|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | |
| **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | **2020.12.31** |  | |  |  | ***1. melléklet*** |  | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2020.12.31. módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **212 351 902** | *180 020 902* |  | *32 331 000* | **253 831 291** | *214 124 131* |  | *39 707 160* |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 415 547 | *96 415 547* |  |  | 121 296 243 | *121 296 243* |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 148 180 | *46 148 180* |  |  | 50 334 520 | *50 334 520* |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 331 000 |  |  | *32 331 000* | 32 331 000 |  |  | *32 331 000* |
| 1.4 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 28 301 432 | *28 301 432* |  |  | 31 818 595 | *31 818 595* |  |  |
| 1.5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 155 743 | *9 155 743* |  |  | 9 797 733 | *9 797 733* |  |  |
| 1.6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 376 160 |  |  | *7 376 160* |
| 1.7 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 877 040 | *877 040* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **23 030 345** | *23 030 345* |  |  | **132 312 772** | *132 312 772* |  |  |
| 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 | 23 030 345 | *23 030 345* |  |  | 132 312 772 | *132 312 772* |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **14 922 494** | *14 922 494* |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 14 922 494 | *14 922 494* |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 400 000** | **6 400 000** |  |  | **3 386 147** | **3 386 147** |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 | *20 000* |  |  | 6 400 | *6 400* |  |  |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 4 500 000 | *4 500 000* |  |  | 3 236 793 | *3 236 793* |  |  |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 150 000 | *150 000* |  |  | 63 000 | *63 000* |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 700 000 | *1 700 000* |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | *30 000* |  |  | 79 954 | *79 954* |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **14 325 480** | *14 325 480* |  |  | **23 122 017** | *23 122 017* |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 1 449 870 | *1 449 870* |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 414 280 | *11 414 280* |  |  | 16 629 496 | *16 629 496* |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 85 200 | *85 200* |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 450 000 | *450 000* |  |  | 356 066 | *356 066* |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 376 000 | *2 376 000* |  |  | 2 183 297 | *2 183 297* |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | 2 234 000 | *2 234 000* |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 38 | *38* |  |  |
| 5.9. | Egyéb máködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 269 250 | *269 250* |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **461 056** |  | *461 056* |  | **461 056** |  | *461 056* |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadása | 461 056 |  | *461 056* |  | 461 056 |  | *461 056* |  |
| 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)** | **256 568 783** | *223 776 727* | *461 056* | *32 331 000* | **428 035 777** | *387 867 561* | *461 056* | *39 707 160* |
| **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.)** | **129 607 834** | *129 607 834* |  |  | **127 706 832** | *127 706 832* |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 129 607 834 | *129 607 834* |  |  | 127 706 832 | *127 706 832* |  |  |
| 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.)** | **129 607 834** | *129 607 834* |  |  | **127 706 832** | *127 706 832* |  |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **386 176 617** | *353 384 561* | *461 056* | *32 331 000* | **555 742 609** | *515 574 393* | *461 056* | *39 707 160* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | **2020.12.31. módosított előirányzat** | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **284 224 431** | *251 773 431* | *120 000* | | *32 331 000* | | **402 542 365** | | *377 001 255* | | *1 530 000* | | *24 011 110* | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 249 309 | *120 249 309* |  | |  | | 199 652 562 | | *199 652 562* | |  | |  | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 423 941 | *19 423 941* |  | |  | | 28 537 350 | | *28 537 350* | |  | |  | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 107 333 255 | *107 333 255* |  | |  | | 144 902 231 | | *144 902 231* | |  | |  | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 331 000 |  |  | | *32 331 000* | | 24 011 110 | |  | |  | | *24 011 110* | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 926 | *4 766 926* | *120 000* | |  | | 5 439 112 | | *3 909 112* | | *1 530 000* | |  | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  | |  | | 725 422 | | *725 422* | |  | |  | |
| 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 | 4 766 926 | *4 766 926* |  | |  | | 3 183 690 | | *3 183 690* | |  | |  | |
| 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* | |  | | 1 530 000 | |  | | *1 530 000* | |  | |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **101 952 186** | *101 952 186* |  | |  | | **144 997 688** | | *144 997 688* | |  | |  | |
| 2.1. | Beruházások | 76 042 787 | *76 042 787* |  | |  | | 99 755 595 | | *99 755 595* | |  | |  | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | Felújítások | 25 909 399 | *25 909 399* |  | |  | | 45 242 093 | | *45 242 093* | |  | |  | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **386 176 617** | *353 725 617* | *120 000* | | *32 331 000* | | **547 540 053** | | *521 998 943* | | *1 530 000* | | *24 011 110* | |
| **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.)** |  |  |  | |  | | **8 202 556** | | *8 202 556* | |  | |  | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | |  | | 8 202 556 | | *8 202 556* | |  | |  | |
| 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.)** |  |  |  | |  | | **8 202 556** | | *8 202 556* | |  | |  | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **386 176 617** | *353 725 617* | *120 000* | | *32 331 000* | | **555 742 609** | | *530 201 499* | | *1 530 000* | | *24 011 110* | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-129 607 834** | **-129 948 890** | **341 056** | |  | | **-119 504 276** | | **-134 131 382** | | **-1 068 944** | | **15 696 050** | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **129 607 834** | **129 607 834** |  | |  | | **119 504 276** | | **119 504 276** | |  | |  | |

Pácin Község Önkormányzata 2020.12.31. költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként 2. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | **Intézményi finansz. eredeti ei.** | **Intézményi finansz. mód.ei.** | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  | **9 094 851** | **8 999 220** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 094 851** | **8 999 220** |
| **Temetőfennt.** | **210 000** | **210 000** | **33 075** | **31 497** | **1 040 256** | **792 217** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 033 714** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **8 141 760** | **7 889 859** | **1 310 690** | **1 285 378** | **7 395 410** | **3 469 515** |  |  |  | **188 940** |  |  |  |  | **16 847 860** | **12 833 692** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  | **6 065 640** | **3 580 925** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 065 640** | **3 580 925** |
| **Községgazd.** | **6 988 600** | **25 977 831** | **1 197 018** | **4 092 748** | **23 410 180** | **16 502 663** |  |  |  |  |  |  |  |  | **31 595 798** | **46 573 242** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **7 534 800** | **7 443 862** | **1 318 590** | **1 239 496** | **3 049 250** | **2 576 917** |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 902 640** | **11 260 275** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **120 933 619** | **139 938 329** |  |  | **120 933 619** | **139 938 329** |
| **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 886 926** | **4 524 750** |  |  |  |  | **4 886 926** | **4 524 750** |
| **Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **725 422** |  |  |  | **8 202 556** | **0** | **8 927 978** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 720 840** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 720 840** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  | **500 000** |  | **386 226** | **4 887 600** | **3 058 270** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 887 600** | **3 944 496** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  | **508 000** | **508 696** |  |  |  |  |  |  |  |  | **508 000** | **508 696** |
| **Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** |  |  |  |  |  | **961 224** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **961 224** |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természerbeni ellátások, támogatások** |  |  |  |  |  | **15 977 587** | **32 331 000** | **24 011 110** |  |  |  |  |  |  | **32 331 000** | **39 988 697** |
| **Közfoglalkoztatás** | **16 599 606** | **62 069 287** | **1 457 939** | **5 214 063** | **2 328 379** | **12 747 813** |  |  |  |  |  |  |  |  | **20 385 924** | **80 031 163** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  | **187 000** | **191 403** |  |  |  |  |  |  |  |  | **187 000** | **191 403** |
| **Könvtári szolgáltatások** | **294 000** | **294 000** | **46 305** | **44 103** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **340 305** | **338 103** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  | **1 790 700** | **1 736 263** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 790 700** | **1 736 263** |
| **Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)** | **990 000** | **990 000** | **167 475** | **167 475** | **580 708** | **23 929 683** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 738 183** | **25 087 158** |
| **Településfejlesztési projektek és támogatások** |  |  |  |  |  | **471 800** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **471 800** |
| **Mini bölcsöde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Sport feladatok** |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |
| **Összesen:** | **40 758 766** | **105 374 839** | **5 531 092** | **12 460 986** | **67 105 974** | **102 425 036** | **32 331 000** | **24 011 110** | **4 886 926** | **5 439 112** | **120 933 619** | **139 938 329** | **0** | **8 202 556** | **271 547 377** | **397 851 968** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Felújítási kiadás eredeti ei.** | **Felújítási kiadás mód. Ei** | **Felhalmozási kiad. eredeti ei** | **Felhalmozási kiad. Mód. Ei** | **Felhalmozási célú támog. eredeti ei** | **Felhalmozási célú támog mód. Ei** | **Felhalmozási célú kamat eredeti ei.** | **Felhalmozási célú kamat mód. Ei.** | **Felhalmo-zás össz. eredeti ei** | **Felhalmo-zás össz. mód. Ei** | **Mindösszesen eredeti ei** | **Mindösszesen mód.ei** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** | **969 195** |  |  |  |  |  |  |  | **969 195** | **0** | **10 064 046** | **8 999 220** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  | **251 610** |  |  |  |  | **0** | **251 610** | **1 283 331** | **1 285 324** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  |  |  | **171 690** |  |  |  |  | **0** | **171 690** | **16 847 860** | **13 005 382** | **7** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  | **181 221** |  | **2 740 423** |  |  |  |  | **0** | **2 921 644** | **6 065 640** | **6 502 569** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** |  | **460 878** |  | **1 847 329** |  |  |  |  | **0** | **2 308 207** | **31 595 798** | **48 881 449** | **3** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **11 902 640** | **11 260 275** | **3** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **120 933 619** | **139 938 329** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **4 886 926** | **4 524 750** | **0** | **0** |
| **Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **8 927 978** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **5 568 000** | **5 720 840** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **4 887 600** | **3 944 496** | **0** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **508 000** | **508 696** | **0** | **0** |
| **Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **961 224** | **0** | **0** |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természerbeni ellátások, támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **32 331 000** | **39 988 697** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  | **800 075** |  | **5 590 930** |  |  |  |  | **0** | **6 391 005** | **20 385 924** | **86 422 168** | **0** | **65** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **187 000** | **191 403** | **0** | **0** |
| **Könvtári szolgáltatások** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **340 305** | **338 103** | **1** | **0** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  | **163 700** |  |  |  |  | **0** | **163 700** | **1 790 700** | **1 899 963** | **0** | **0** |
| **Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **1 738 183** | **25 087 158** | **1** | **0** |
| **Településfejlesztési projektek és támogatások** |  | **18 859 715** |  | **11 417 300** |  |  |  |  | **0** | **30 277 015** | **0** | **30 748 815** | **0** | **0** |
| **Mini bölcsöde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029** |  |  | **76 042 787** | **76 042 787** |  |  |  |  | **76 042 787** | **76 042 787** | **76 042 787** | **76 042 787** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)** | **24 940 204** | **24 940 204** |  |  |  |  |  |  | **24 940 204** | **24 940 204** | **24 940 204** | **24 940 204** | **0** | **0** |
| **Sport feladatok** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **1 200 000** | **1 200 000** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **25 909 399** | **45 242 093** | **76 042 787** | **98 225 769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101 952 186** | **143 467 862** | **373 499 563** | **541 319 830** | **15** | **70** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3/a melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2020.12.31** |  | ***forintban!*** | | |
| **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **2020.12.31. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **2020.12.31. módosított előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 212 351 902 | 253 831 291 | Személyi juttatások | 40 758 766 | 105 374 839 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 030 345 | 132 312 772 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 531 092 | 12 460 986 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  | Dologi kiadások | 67 105 974 | 102 425 036 |
| Közhatalmi bevételek | 6 400 000 | 3 386 147 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 331 000 | 24 011 110 |
| Működési bevételek | 3 149 480 | 10 199 238 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 926 | 5 439 112 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **244 931 727** | **399 729 448** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **150 613 758** | **249 711 083** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *26 615 650* | *23 329 907* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 615 650 | 23 329 907 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |
| Értékpapírok bevételei |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |
| Váltóbevételek |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 8 202 556 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  | Központi, irányítószervi támogatás | 120 933 619 | 139 938 329 |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **26 615 650** | **23 329 907** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **120 933 619** | **148 140 885** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **271 547 377** | **423 059 355** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **271 547 377** | **397 851 968** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3/b melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2020.12.31** |  | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **2020.12.31. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **2020.12.31. módosított előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  | Beruházások | 76 042 787 | 98 225 769 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  |  | Felújítások | 25 909 399 | 45 242 093 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 461 056 | 461 056 |  |  |  |
| 7. | Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Tartalékok |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 056** | **461 056** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **101 952 186** | **143 467 862** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *101 491 130* | *104 776 873* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 101 491 130 | 104 776 873 | 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.)** | **101 491 130** | **104 776 873** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **101 952 186** | **105 237 929** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **101 952 186** | **143 467 862** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  | ***2020.12.31*** | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2020.12.31** |  | ***forintban !*** |  |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2020. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | **2020.09.30. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 056 | 461 056 |  |  |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |  |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **661 056** | **661 056** |  |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |
|  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  |  |
|  | **2020.12.31** | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2020.12.31** |  |  | forintban! |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019.12.31-ig** | **2020. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2020.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* |
|  |  |  |  |  |  |
| Mini bölcsőde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában (TOP-1.4.1.16-BO1-2017-00029) | 83 597 500 | 2019 | 7 554 713 | 76 042 787 | 76 042 787 |
| Közfogalalkoztatás keretében hótoló, keltetőgép, függesztett tárcsa, motoros permetező, aszaló szekrény, tésztagépek vásárlása |  | 2020 |  |  | 5 590 930 |
| A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 |  | 2019 |  |  | 11 417 300 |
| Czinke Ferenc faluház - varrógép, mosógép vásárlás |  | 2020 |  |  | 163 700 |
| Községgazdálkodás- Posta épület megvásárlása, lemezgarázs, láncfűrész, háztartási létra |  | 2020 |  |  | 1 847 329 |
| Zöldterület gazdálkodás - Fitnesz park eszközök, négyüléses rugós béka, pad, szemetes vásárlása |  | 2020 |  |  | 2 740 423 |
| Önkormányzati jogalkotás - Laptop, egér vásárlás |  | 2020 |  |  | 171 690 |
| Köztemető fenntartás |  | 2020 |  |  | 251 610 |
| **ÖSSZESEN:** | **83 597 500** |  | **7 554 713** | **76 042 787** | **98 225 769** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2020.12.31** | |  | forintban! |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019.12.31-ig** | **2020. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2020.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** |
|  |  |  |  |  |  |
| A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 19 383 841 | 2 019 |  | 969 195 | 18 859 715 |
| Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019.) | 24 940 204 | 2019 |  | 24 940 204 | 24 940 204 |
| Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok - térfigyelő kamera felújítása | 181 221 | 2020 |  |  | 181 221 |
| Város és községgazdálkodás - Óvoda konyha felújítása |  |  |  |  | 460 878 |
| Közfogalalkoztatás - Térfigyelő kamera felújítása |  |  |  |  | 800 075 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **44 505 266** |  |  | **25 909 399** | **45 242 093** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | | | | |
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2020.12.31** |  | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő | 969 195 |  |  | 969 195 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 18 414 646 |  |  | 18 414 646 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 19 383 841 | 0 | 0 | 19 383 841 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 19 383 841 |  |  | 19 383 841 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 19 383 841 | 0 | 0 | 19 383 841 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő | 1 052 573 |  |  | 1 052 573 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 19 998 715 |  |  | 19 998 715 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 21 051 288 | 0 | 0 | 21 051 288 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 21 051 288 |  |  | 21 051 288 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 21 051 288 | 0 | 0 | 21 051 288 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | Minibölcsőde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.41-16-BO1-2017-0029 | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 83 597 500 |  |  | 83 597 500 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 83 597 500 | 0 | 0 | 83 597 500 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 83 597 500 |  |  | 83 597 500 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 83 597 500 | 0 | 0 | 83 597 500 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |  |
| **K I M U T A T Á S 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | **2020.12.31** | ***forintban !*** |
|  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | forintban! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Pácin Község Önkormányzata** | **2020.évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2020.12.31. módosított előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2020.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **212 351 902** | **180 020 902** |  | **32 331 000** | **253 831 291** | **214 124 131** |  | **39 707 160** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 415 547 | 96 415 547 |  |  | 121 296 243 | 121 296 243 |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 148 180 | 46 148 180 |  |  | 50 334 520 | 50 334 520 |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 331 000 |  |  | 32 331 000 | 32 331 000 |  |  | 32 331 000 |
| 1.4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 28 301 432 | 28 301 432 |  |  | 31 818 595 | 31 818 595 |  |  |
| 1.5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 155 743 | 9 155 743 |  |  | 9 797 733 | 9 797 733 |  |  |
| 1.6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 376 160 |  |  | 7 376 160 |
| .17 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 877 040 | 877 040 |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **23 030 345** | **23 030 345** |  |  | **132 312 772** | **132 312 772** |  |  |
| 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 | 23 030 345 | 23 030 345 |  |  | 132 312 772 | 132 312 772 |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **14 922 494** | **14 922 494** |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 14 922 494 | 14 922 494 |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 400 000** | **6 400 000** |  |  | **3 386 147** | **3 386 147** |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 | 20 000 |  |  | 6 400 | 6 400 |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 4 500 000 | 4 500 000 |  |  | 3 236 793 | 3 236 793 |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | 180 000 |  |  | 142 954 | 142 954 |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **3 149 480** | **3 149 480** |  |  | **10 199 238** | **10 199 238** |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 1 449 870 | 1 449 870 |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 064 280 | 3 064 280 |  |  | 8 749 332 | 8 749 332 |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 85 200 | 85 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **461 056** |  | **461 056** |  | **461 056** |  | **461 056** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadása | 461 056 |  | 461 056 |  | 461 056 |  | 461 056 |  |
| 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)** | **245 392 783** | **212 600 727** | **461 056** | **32 331 000** | **415 112 998** | **374 944 782** | **461 056** | **39 707 160** |
| **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.)** | **128 106 780** | **128 106 780** |  |  | **126 206 832** | **126 206 832** |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 106 780 | 128 106 780 |  |  | 126 206 832 | 126 206 832 |  |  |
| 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.)** | **128 106 780** | **128 106 780** |  |  | **126 206 832** | **126 206 832** |  |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **373 499 563** | **340 707 507** | **461 056** | **32 331 000** | **541 319 830** | **501 151 614** | **461 056** | **39 707 160** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **150 613 758** | **118 162 758** | **120 000** | **32 331 000** | **249 711 083** | **224 169 973** | **1 530 000** | **24 011 110** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 758 766 | 40 758 766 |  |  | 105 374 839 | 105 374 839 |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 531 092 | 5 531 092 |  |  | 12 460 986 | 12 460 986 |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 105 974 | 67 105 974 |  |  | 102 425 036 | 102 425 036 |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 331 000 |  |  | 32 331 000 | 24 011 110 |  |  | 24 011 110 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 926 | 4 766 926 | 120 000 |  | 5 439 112 | 3 909 112 | 1 530 000 |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 725 422 | 725 422 |  |  |
| 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 | 4 766 926 | 4 766 926 |  |  | 3 183 690 | 3 183 690 |  |  |
| 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 |  | 1 530 000 |  | 1 530 000 |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **101 952 186** | **101 952 186** |  |  | **143 467 862** | **143 467 862** |  |  |
| 2.1. | Beruházások | 76 042 787 | 76 042 787 |  |  | 98 225 769 | 98 225 769 |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 25 909 399 | 25 909 399 |  |  | 45 242 093 | 45 242 093 |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **252 565 944** | **220 114 944** | **120 000** | **32 331 000** | **393 178 945** | **367 637 835** | **1 530 000** | **24 011 110** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **120 933 619** | **120 933 619** |  |  | **148 140 885** | **148 140 885** |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 8 202 556 | 8 202 556 |  |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 120 933 619 | 120 933 619 |  |  | 139 938 329 | 139 938 329 |  |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **120 933 619** | **120 933 619** |  |  | **148 140 885** | **148 140 885** |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **373 499 563** | **341 048 563** | **120 000** | **32 331 000** | **541 319 830** | **515 778 720** | **1 530 000** | **24 011 110** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **15** |  |  |  | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  | **70** |  |  |  | **70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | **2020.12.31** |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2020. év előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2020.** | **2021.** | **2 022** | **2023. 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 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |  |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  |  | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | **2020.12.31** | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  | 132 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 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 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  |  |  | **2020.12.31** |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 614 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 253 831 291 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 8 292 186 | 13 759 942 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 068 | 11 026 064 | 132 312 772 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  | 14 922 494 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 922 494 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 167 | 3 386 147 |
| 6. | Működési bevételek | 693 480 | 693 480 | 849 936 | 849 936 | 849 936 | 693 479 | 2 562 644 | 693 474 | 693 478 | 232 421 | 693 480 | 693 494 | 10 199 238 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |  |  | 461 056 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek |  |  | 39 128 629 |  | 53 065 562 |  | 34 012 641 |  |  |  |  |  | 126 206 832 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **33 154 331** | **33 154 331** | **72 439 416** | **48 233 281** | **86 376 349** | **30 420 452** | **71 770 014** | **33 154 332** | **33 154 329** | **33 154 328** | **33 154 335** | **33 154 332** | **541 319 830** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 239 | 8 781 237 | 8 781 229 | 8 781 238 | 8 781 237 | 105 374 839 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 416 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 414 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 416 | 12 460 986 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 416 | 8 535 420 | 8 535 420 | 102 425 036 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 935 | 2 000 925 | 2 000 925 | 24 011 110 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 262 | 453 260 | 5 439 112 |
| 18. | Beruházások |  |  | 39 285 086 |  | 20 325 000 |  | 38 615 683 |  |  |  |  |  | 98 225 769 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  | 45 242 093 |  |  |  |  |  |  |  | 45 242 093 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 074 | 27 424 026 |  | 9 611 195 | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 072 | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 074 | 148 140 885 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **33 154 331** | **33 154 331** | **72 439 416** | **48 233 281** | **86 376 349** | **30 420 452** | **71 770 014** | **33 154 332** | **33 154 329** | **33 154 328** | **33 154 335** | **33 154 332** | **541 319 830** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | Pácin Község Önkormányzata | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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, 2020. év .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

16. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

forintban!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **2020. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2020.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **269 251** | *269 251* |  |  |
| 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 | *1* |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 269 250 | *269 250* |  |  |
| **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.)** |  |  |  |  | **269 251** | *269 251* |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 495 124** | *41 495 124* |  |  | **59 103 063** | *59 103 063* |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 324 | *324* |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 494 800 | *41 494 800* |  |  | 59 103 063 | *59 103 063* |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 495 124** | *41 495 124* |  |  | **59 372 314** | *59 372 314* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 495 124** | *41 495 124* |  |  | **59 238 443** | *59 238 443* |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 899 980 | *28 899 980* |  |  | 43 669 256 | *43 669 256* |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 048 443 | *5 048 443* |  |  | 7 739 748 | *7 739 748* |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 546 701 | *7 546 701* |  |  | 7 829 439 | *7 829 439* |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **133 871** | *133 871* |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 133 871 | *133 871* |  |  |
| 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.)** | **41 495 124** | *41 495 124* |  |  | **59 372 314** | *59 372 314* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **10,73** |  |  |  | **10,73** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

forintban!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda és Konyha** | **2020. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2020.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2020.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **11 176 000** | *11 176 000* |  |  | **12 653 528** | *12 653 528* |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 350 000 | *8 350 000* |  |  | 7 880 164 | *7 880 164* |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 450 000 | *450 000* |  |  | 356 066 | *356 066* |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 376 000 | *2 376 000* |  |  | 2 183 297 | *2 183 297* |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  | 2 234 000 | *2 234 000* |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 1 | *1* |  |  |
| 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.)** | **11 176 000** | **11 176 000** |  |  | **12 653 528** | *12 653 528* |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **80 939 549** | *80 939 549* |  |  | **82 335 266** | *82 335 266* |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 500 730 | *1 500 730* |  |  | 1 500 000 | *1 500 000* |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 438 819 | *79 438 819* |  |  | 80 835 266 | *80 835 266* |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **92 115 549** | *92 115 549* |  |  | **94 988 794** | *94 988 794* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **92 115 549** | *92 115 549* |  |  | **93 592 839** | *93 592 839* |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 590 563 | 50 590 563 |  |  | 50 608 467 | 50 608 467 |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 844 406 | 8 844 406 |  |  | 8 336 616 | 8 336 616 |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 680 580 | 32 680 580 |  |  | 34 647 756 | 34 647 756 |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **1 395 955** | *1 395 955* |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 1 395 955 | *1 395 955* |  |  |
| 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.)** | **92 115 549** | *92 115 549* |  |  | **94 988 794** | *94 988 794* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **14,75** |  |  |  | **14,75** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |
| Pácin Község Önkormányzata | | | | |
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | 2020.12.31 | | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| **A** | **B** | **C** |  | **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** | **5 120 000** | **5 150 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó | 700 000 | 700 000 | 750 000 |
| 4.3 | Iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 940 000 | 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** | **196 985 000** | **197 631 000** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **196 500 000** | **196 985 000** | **197 631 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **2020.12.31** |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 614 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 21 152 607 | 253 831 291 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 8 292 186 | 13 759 942 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 064 | 11 026 068 | 11 026 064 | 132 312 772 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  | 14 922 494 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 922 494 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 180 | 282 167 | 3 386 147 |
| 6. | Működési bevételek | 693 480 | 693 480 | 849 936 | 849 936 | 849 936 | 693 479 | 2 562 644 | 693 474 | 693 478 | 232 421 | 693 480 | 693 494 | 10 199 238 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |  |  | 461 056 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek |  |  | 39 128 629 |  | 53 065 562 |  | 34 012 641 |  |  |  |  |  | 126 206 832 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **33 154 331** | **33 154 331** | **72 439 416** | **48 233 281** | **86 376 349** | **30 420 452** | **71 770 014** | **33 154 332** | **33 154 329** | **33 154 328** | **33 154 335** | **33 154 332** | **541 319 830** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 237 | 8 781 239 | 8 781 237 | 8 781 229 | 8 781 238 | 8 781 237 | 105 374 839 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 416 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 414 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 415 | 1 038 416 | 1 038 416 | 12 460 986 |
| 14. | Dologi kiadások | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 420 | 8 535 416 | 8 535 420 | 8 535 420 | 102 425 036 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 925 | 2 000 935 | 2 000 925 | 2 000 925 | 24 011 110 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 259 | 453 262 | 453 260 | 5 439 112 |
| 17. | Beruházások |  |  | 39 285 086 |  | 20 325 000 |  | 38 615 683 |  |  |  |  |  | 98 225 769 |
| 18. | Felújítások |  |  |  |  | 45 242 093 |  |  |  |  |  |  |  | 45 242 093 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 074 | 27 424 026 |  | 9 611 195 | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 072 | 12 345 074 | 12 345 074 | 12 345 074 | 148 140 885 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **33 154 331** | **33 154 331** | **72 439 416** | **48 233 281** | **86 376 349** | **30 420 452** | **71 770 014** | **33 154 332** | **33 154 329** | **33 154 328** | **33 154 335** | **33 154 332** | **541 319 830** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |