|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. melléket az 2/2017. ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | |
| **2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | **2016.12.31** |  | |  |  |  |  | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2016. évi módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **162 407 190** | *126 437 568* |  | *35 969 622* | **171 701 494** | *134 782 252* |  | *36 919 242* |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 431 018 | *79 431 018* |  |  | 82 605 485 | *82 605 485* |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 432 410 | *39 432 410* |  |  | 40 127 476 | *40 127 476* |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 969 622 |  |  | *35 969 622* | 36 919 242 |  |  | *36 919 242* |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 | *7 574 140* |  |  | 7 574 140 | *7 574 140* |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 4 121 531 | *4 121 531* |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 353 620 | *353 620* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **41 765 824** | *41 765 824* |  |  | **161 773 981** | *161 773 981* |  |  |
| 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 | 41 765 824 | *41 765 824* |  |  | 161 773 981 | 161 773 981 |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **7 578 205** | *7 578 205* |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 135 000 | *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 | 7 443 205 |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 550 000** | **7 550 000** |  |  | **9 148 354** | **9 148 354** |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | *400 000* |  |  | 400 000 | *400 000* |  |  |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 5 000 000 | *5 000 000* |  |  | 6 321 688 | 6 321 688 |  |  |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 300 000 | *300 000* |  |  | 408 870 | *408 870* |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 700 000 | *1 700 000* |  |  | 1 849 934 | *1 849 934* |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | *150 000* |  |  | 167 862 | *167 862* |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 959 000** | *12 959 000* |  |  | **18 836 028** | *18 836 028* |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 375 340 | *375 340* |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 561 439 | *10 561 439* |  |  | 15 767 316 | *15 767 316* |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | *10 000* |  |  | 73 754 | *73 754* |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 55 000 | *55 000* |  |  | 106 695 | *106 695* |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 | *2 332 561* |  |  | 2 395 981 | *2 395 981* |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 2 890 | *2 890* |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 114 052 | *114 052* |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **461 000** | *461 000* |  |  | **461 056** | *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 | 461 000 | *461 000* |  |  | 461 056 | *461 056* |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **225 143 014** | *189 173 392* |  | *35 969 622* | **369 499 118** | *332 579 876* |  | *36 919 242* |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **28 589 897** | *28 589 897* |  |  | **30 058 897** | *30 058 897* |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 589 897 | *28 589 897* |  |  | 30 058 897 | *30 058 897* |  |  |
| 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.)** | **28 589 897** | *28 589 897* |  |  | **30 058 897** | *30 058 897* |  |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **253 732 911** | *217 763 289* |  | *35 969 622* | **399 558 015** | *362 638 773* |  | *36 919 242* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2016. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2016. évi módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **250 901 911** | *226 324 331* | *2 120 000* | *22 457 580* | **359 389 688** | *331 116 069* | *2 120 000* | *26 153 619* |
| 1.1. | Személyi juttatások | 111 991 333 | *111 991 333* |  |  | 191 540 688 | *191 540 688* |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 072 560 | *26 072 560* |  |  | 36 094 771 | *36 094 771* |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86 554 438 | *86 554 438* |  |  | 101 359 718 | *101 359 718* |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 457 580 |  |  | *22 457 580* | 26 153 619 |  |  | *26 153 619* |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 826 000 | *1 706 000* | *2 120 000* |  | 4 240 892 | *2 120 892* | *2 120 000* |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 414 892 | *414 892* |  |  |
| 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 | 1 706 000 | *1 706 000* |  |  | 1 706 000 | *1 706 000* |  |  |
| 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 | 2 120 000 |  | *2 120 000* |  | 2 120 000 |  | *2 120 000* |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 831 000** | *2 831 000* |  |  | **34 634 642** | *34 634 642* |  |  |
| 2.1. | Beruházások | 170 000 | *170 000* |  |  | 33 916 887 | *33 916 887* |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 2 661 000 | *2 661 000* |  |  | 700 759 | *700 759* |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  | 16 996 | *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 |  |  |  |  | 16 996 | *16 996* |  |  |
| 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)** | **253 732 911** | *229 155 331* | *2 120 000* | *22 457 580* | **394 024 330** | *365 750 711* | *2 120 000* | *26 153 619* |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  | **5 533 685** | *5 533 685* |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 5 533 685 | *5 533 685* |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  | **5 533 685** | *5 533 685* |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **253 732 911** | *229 155 331* | *2 120 000* | *22 457 580* | **399 558 015** | *371 284 396* | *2 120 000* | *26 153 619* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |  |  |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-28 589 897** | **-39 981 939** | **-2 120 000** | **13 512 042** | **-24 525 212** | **-33 170 835** | **-2 120 000** | **10 765 623** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **28 589 897** | **28 589 897** |  |  | **24 525 212** | **24 525 212** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **2016.12.31.** |  | 2. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez |  |  |  | forintban! |
| **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.** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  | **5 268 800** | **5 268 800** |  |  |  |  |  |  | **5 268 800** | **5 268 800** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **4 275 876** | **4 277 565** | **1 022 408** | **1 114 797** | **1 824 000** | **1 824 000** |  |  |  | **414 892** |  | **5 533 685** | **12 655 969** | **7 631 254** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 507 086** |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 507 086** |
| **Községgazd.** | **7 655 100** | **4 458 590** | **2 066 877** | **1 186 299** | **18 747 000** | **21 749 658** |  |  | **806 000** | **806 000** |  |  | **29 274 977** | **28 200 547** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **4 104 000** | **4 031 622** | **1 108 080** | **1 088 538** | **2 297 430** | **2 530 973** |  |  |  |  |  |  | **7 509 510** | **7 651 133** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104 832 313** | **105 189 304** | **104 832 313** | **105 189304** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  | **5 632 000** | **5 632 000** |  |  |  |  |  |  | **5 632 000** | **5 632 000** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **2 286 960** | **2 362 144** | **602 316** | **637 336** | **1 003 300** | **1 003 300** |  |  |  |  |  |  | **3 892 576** | **4 002 780** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  | **685 800** | **685 800** |  |  | **1 020 000** | **1 020 000** |  |  | **1 705 800** | **1 705 800** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  | **14 828 400** | **14 828 400** |  |  |  |  | **14 828 400** | **14 828 400** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  | **6 729 180** | **7 699 219** |  |  |  |  | **6 729 180** | **7 699 219** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |
| **Gyermekvéd.és pénzb.ell.** |  |  |  |  |  |  |  | **2 726 000** |  |  |  |  | **0** | **2 726 000** |
| **Közfoglalkoztatás** | **31 193 325** | **113 128 850** | **4 211 099** | **15 373 043** | **3 205 000** | **14 271 036** |  |  |  |  |  |  | **38 609 424** | **142 772 929** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **294 000** | **79 380** | **71 448** | **2 245 670** | **2 245 670** |  |  |  |  |  |  | **2 619 050** | **2 611 118** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  | **1 232 000** | **1 232 000** |  |  | **2 000 000** | **2 000 000** |  |  | **3 232 000** | **3 232 000** |
| **Összesen:** | **49 809 261** | **128 552 771** | **9 090 160** | **19 471 461** | **48 791 941** | **63 233 654** | **22 457 580** | **26 153 619** | **3 826 000** | **4 240 892** | **104 832 313** | **110 722 989** | **238 807 255** | **352 375 386** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **5 268 800** | **5 268 800** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** | **1 961 000** | **0** |  |  |  |  |  |  | **1 961 000** | **0** | **3 244 331** | **1 283 331** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **12 655 969** | **7 631 254** | **1** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **5 367 610** | **5 507 086** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** |  |  |  | **3 747 210** |  | **16 996** |  |  | **0** | **3 764 206** | **29 274 977** | **31 964 753** | **3** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **700 000** | **700 059** |  |  |  |  |  |  | **700 000** | **700 059** | **8 209 510** | **8 351 192** | **4** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **104 832 313** | **105 189 304** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **5 632 000** | **5 632 000** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  | **4 990** |  |  |  |  | **0** | **4 990** | **3 892 576** | **4 007 770** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **1 705 800** | **1 705 800** | **0** | **0** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **14 828 400** | **14 828 400** | **0** | **0** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **6 729 180** | **7 699 219** | **0** | **0** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **300 000** | **300 000** | **0** | **0** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **600 000** | **600 000** | **0** | **0** |
| **Gyermekvéd.és pénzb.ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 726 000** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  |  |  | **28 950 893** |  |  |  |  | **0** | **28 950 893** | **38 609 424** | **171 723 822** | **1** | **130** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **2 619 050** | **2 611 118** | **1** | **0** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **3 232 000** | **3 232 000** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **2 661 000** | **700 059** | **0** | **32 703 093** | **0** | **16 996** | **0** | **0** | **2 661 000** | **33 420 148** | **241 468 255** | **385 795 534** | **11** | **130** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3/a melléklet az 2/2017. ( II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2016.12.31** |  | ***forintban!*** | |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 162 407 190 | 171 701 494 | Személyi juttatások | 49 809 261 | 128 552 771 |  |  |  |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 673 424 | 160 164 835 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 090 160 | 19 471 461 |  |  |  |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  | Dologi kiadások | 48 791 941 | 63 233 654 |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 550 000 | 9 148 354 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 457 580 | 26 153 619 |  |  |  |
| 5. | Működési bevételek | 1 532 080 | 7 428 729 | Egyéb működési célú kiadások | 3 826 000 | 4 240 892 |  |  |  |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | Intézmény finanszírozás | 104 832 313 | 105 189 304 |  |  |  |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 5 533 685 |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **213 162 694** | **348 443 412** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **238 807 255** | **352 375 386** |  |  |  |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *25 644 561* | *3 931 974* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 644 561 | 3 931 974 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |
| 22. | Váltóbevételek |  |  | Váltókiadások |  |  |  |  |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **25 644 561** | **3 931 974** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** |  |  |  |  |  |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **238 807 255** | **352 375 386** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **238 807 255** | **352 375 386** |  |  |  |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |  |  |  |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3/b. melléklet az 2/2017. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2016.12.31** |  | ***forintban !*** | |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 7 578 205 | Beruházások |  | 32 703 093 |  |  |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | *7 443 205* | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 461 000 | 461 056 | Felújítások | 2 661 000 | 700 759 |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 16 996 |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **8 039 261** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 661 000** | **33 420 848** |  |  |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *2 200 000* | *25 381 587* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 200 000 | 25 381 587 | 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.)** | **2 200 000** | **25 381 587** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** | **33 420 848** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** | **33 420 848** |  |  |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |  |  |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  | ***2016.12.31*** | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet az 2/2017. (II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |  |  |  |
|  | **2016.12.31** | ***forintban !*** |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** |  |  |  |
| A | B | C |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 5 850 000 |  |  |  |
| 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\*** | | **6 311 000** |  |  |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |  |  |  |
|  | **2016.12.31** | ***forintban !*** |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |  |  |  |
| A | B | C |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |  |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2016.12.31.** |  |  | forintban! |  |
|  | 7. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **2016. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2016. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  |  |  |  | 28 950 893 |  |
| Ford Tranzit gépjármű vásárlás |  |  |  |  | 3 747 210 |  |
| Hősugárzó vás. (védőnő) |  |  |  |  | 4 990 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  | **32 703 093** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | |  | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2016.12.31** | |  | forintban! |  | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **2016. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2016. évi módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Kastély bástya felújítása | 700 000 | 2016 |  | 700 000 | 700 759 |  | |
| Ravatalozó előtető felújítása | 1 961 000 | 2016 |  | 1 961 000 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **ÖSSZESEN:** | **2 661 000** |  |  | **2 661 000** | **700 759** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 9. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |
| **2016.12.31** | | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | | ***forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2014.** | | **2015.** | **2016. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | |  |  | | 0 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | | 461 482 | | 174 703 |  | | 636 185 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 461 482 | | 174 703 | 0 | | 636 185 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2014.** | | **2015.** | **2016. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | | 461 482 | | 174 703 |  | | 636 185 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 461 482 | | 174 703 | 0 | | 636 185 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | | | | |
|  | |  | |  | ***forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2014.** | | **2015.** | **2016. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | | 2 293 |  | | 2 293 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | |  | | 39 394 |  | | 39 394 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 0 | | 41 687 | 0 | | 41 687 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2014.** | | **2015.** | **2016. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | |  | | 41 687 |  | | 41 687 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 0 | | 41 687 | 0 | | 41 687 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat** | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Támogatott neve** | | | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Összesen:** | | | | | **0** | | | |
| 10. melléklet az 2/2017. (II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| **K I M U T A T Á S a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | ***2016.12.31*** | | | | |
| **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 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | ezer forintban! | | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2014 évi tény** | **2015. évi tény** | **2016. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **155 927** | **188 602** | **162 407 190** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 32 976 | 81 937 | 79 431 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 442 | 25 365 | 39 432 410 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 75 172 | 61 034 | 35 969 622 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 803 | 8 831 | 7 574 140 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 752 | 4 402 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 5 782 | 7 033 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **73 006** | **78 340** | **41 765 824** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 73 006 | 78 340 | 41 765 824 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **3 340** |  |
| 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 |  | 3 340 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 437** | **7 057** | **7 550 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 322 | 4 416 | 400 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 363 | 388 | 5 000 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 3 959 | 4 028 | 300 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 380 | 1 941 | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 454 | 384 |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 281 | 316 | 150 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 911** | **5 083** | **12 959 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 010 | 3 545 | 10 561 439 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 133 | 771 | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  | 55 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 735 | 519 | 2 332 561 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 33 | 3 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 245 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **549 787** | **461 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 549 787 | 461 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **246 281** | **832 209** | **225 143 014** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |  | **28 589 897** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 28 589 897 |
| 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.)** |  |  | **28 589 897** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **246 281** | **832 209** | **253 732 911** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  | 2016.12.31 |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2016 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |  |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2018.  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 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |  |  |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | *2016.12.31* | ***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 |  |  |  |  |
| 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:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 14. melléklet az 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |  |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  | 2016.12.31 | |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 467 | 171 701 494 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 065 | 160 164 835 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 518 | 7 578 205 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 361 | 9 148 354 |
| 6. | Működési bevételek | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 069 | 7 428 729 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |  | 461 056 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 794 | 29 313 561 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 572 320** | **32 111 274** | **385 796 234** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 730 | 128 552 771 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 620 | 1 622 621 | 19 471 461 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 473 | 63 233 654 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 471 | 26 153 619 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 404 | 4 240 892 |
| 18. | Beruházások | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 724 616 | 2 725 317 | 32 703 093 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  | 350 429 | 350 330 |  |  |  |  |  |  | 700 759 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 996 |  | 16 996 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 8 897 819 | 8 897 918 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 693 010 | 9 248 258 | 110 722 989 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 572 320** | **32 111 274** | **385 796 234** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15. melléklet az 2/2017. (II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | Pácin Község Önkrományzata | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pácin, 2017. …………………hó….nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | 16. melléklet a 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelethez | | |  | |  | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | forintban! | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | **2016. évi előirányzat** | | *Kötelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2016. évi mód. előirányzat** | | *Kötelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | |
|  | **2016.12.31** | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | **Előirányzat** | |  | |  | |  | **Módosított** | |  | |  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | **Bevételek** | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | | | |  | |  | |  | |  | **42** | | *42* | |  |  | | |
| 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 | | | |  | |  | |  | |  | 42 | | *42* | |  |  | | |
| 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.)** | | | |  | |  | |  | |  | **609 146** | | *609 146* | |  |  | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |  | |  | |  | |  | 609 146 | | *609 146* | |  |  | | |
| 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.)** | | | |  | |  | |  | |  | **609 188** | | *609 188* | |  |  | | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | | | **42 285 107** | | *42 285 107* | |  | |  | **42 508 407** | | *42 508 407* | |  |  | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 351 691 | | *351 691* | |  | |  | 351 691 | | *351 691* | |  |  | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | 41 933 416 | | *41 933 416* | |  | |  | 42 156 716 | | *42 156 716* | |  |  | | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | | | **42 285 107** | | *42 285 107* | |  | |  | **43 117 595** | | *43 117 595* | |  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | **Kiadások** | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | | **42 285 107** | | *42 285 107* | |  | |  | **43 003 152** | | *43 003 052* | |  |  | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | 23 607 772 | | *23 607 772* | |  | |  | 24 077 161 | | *24 077 061* | |  |  | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 6 583 269 | | *6 583 269* | |  | |  | 6 133 476 | | *6 133 476* | |  |  | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | 12 094 066 | | *12 094 066* | |  | |  | 12 792 515 | | *12 792 515* | |  |  | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | | |  | |  | |  | |  | **114 443** | | *114 443* | |  |  | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |  | |  | |  | |  | 114 443 | | *114 443* | |  |  | | |
| 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.)** | | | | **42 285 107** | | *42 285 107* | |  | |  | **43 117 595** | | *43 117 495* | |  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | | | | **9,15** | |  | |  | |  | **9,15** | |  | |  |  | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 17. melléklet a 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelethez |  |  |  | forintban! |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **2016. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2016. évi mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2016.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **11 519 320** | *11 519 320* |  |  | **11 407 257** | *11 407 257* |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 131 759 | *9 131 759* |  |  | 8 800 562 | 8 800 562 |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 55 000 | *55 000* |  |  | 106 695 | 106 695 |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 | *2 332 561* |  |  | 2 395 876 | 2 395 876 |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 104 051 | *104 051* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **1 000 000** | *1 000 000* |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  | 1 000 000 | *1 000 000* |  |  |
| 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.)** | **11 519 320** | **11 519 320** |  |  | **12 407 257** | *12 407 257* |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **63 292 542** | *63 292 542* |  |  | **63 426 233** | *63 426 233* |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 393 645 | *393 645* |  |  | 393 645 | *393 645* |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 898 897 | *62 898 897* |  |  | 63 032 588 | *63 032 588* |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **74 811 862** | *74 811 862* |  |  | **75 833 490** | *75 833 490* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **74 641 862** | *74 641 862* |  |  | **74 734 139** | *75 634 139* |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 574 300 | 38 574 300 |  |  | 38 910 756 | 39 810 756 |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 399 131 | 10 399 131 |  |  | 10 489 834 | 10 489 834 |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 668 431 | 25 668 431 |  |  | 25 333 549 | 25 333 549 |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **170 000** | *170 000* |  |  | **1 099 351** | *1 099 351* |  |  |
| 2.1. | Beruházások | 170 000 | *170 000* |  |  | 1 099 351 | *1 099 351* |  |  |
| 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.)** | **74 811 862** | *74 811 862* |  |  | **75 833 490** | *76 733 490* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,50** |  |  |  | **13,50** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 . melléklet az 2/2017. (II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |  |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  | | ***forintban*** |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |  |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **172 452 000** | **172 636 000** | **172 550 000** |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **5 140 000** | **5 220 000** | **5 250 000** |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 350 000 |  |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 800 000 | 700 000 | 750 000 |  |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 840 000 | 1 920 000 | 1 900 000 |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 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** | | | | |  |  |
|  | |  |  | ***forintban*** |  |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |  |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **19 650 000** | **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)** | **19 650 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |  |  |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **19 650 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19. melléklet az 2/2017. (II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2016. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 457 | 14 308 467 | 171 701 494 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 070 | 13 347 065 | 160 164 835 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 517 | 631 518 | 7 578 205 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 363 | 762 361 | 9 148 354 |
| 6. | Működési bevételek | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 060 | 619 069 | 7 428 729 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |  | 461 056 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 797 | 2 442 794 | 29 313 561 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 572 320** | **32 111 274** | **385 796 234** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 731 | 10 712 730 | 128 552 771 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 622 | 1 622 620 | 1 622 621 | 19 471 461 |
| 14. | Dologi kiadások | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 471 | 5 269 473 | 63 233 654 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 468 | 2 179 471 | 26 153 619 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 408 | 353 404 | 4 240 892 |
| 17. | Beruházások | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 725 316 | 2 724 616 | 2 725 317 | 32 703 093 |
| 18. | Felújítások |  |  |  |  | 350 429 | 350 330 |  |  |  |  |  |  | 700 759 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 996 |  | 16 996 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 8 897 819 | 8 897 918 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 248 248 | 9 693 010 | 9 248 258 | 110 722 989 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 111 264** | **32 572 320** | **32 111 274** | **385 796 234** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |