|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  | |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  |  | | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | | **2019. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  | |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **172 760 780** |  | **26 330 000** | | **199 090 780** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 048 308 |  |  | | 94 048 308 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 069 534 |  |  | | 44 069 534 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 25 542 358 |  | 26 330 000 | | 51 872 358 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 100 580 |  |  | | 9 100 580 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **21 622 781** |  |  | | **21 622 781** |
| 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 államháztartáson belül | 21 622 781 |  |  | | 21 622 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  | |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…...4.7.)** | **5 920 000** |  |  | | **5 920 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 |  |  | | 20 000 |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó |  |  |  | |  |
| 4.3 | Iparűzési adó | 4 100 000 |  |  | | 4 100 000 |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 50 000 |  |  | | 50 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 700 000 |  |  | | 1 700 000 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  | |  |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |  |  | | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 501 880** |  |  | | **12 501 880** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 464 280 |  |  | | 10 464 280 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 |  |  | | 93 600 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  | |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 944 000 |  |  | | 1 944 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  | |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  | |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  | |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **461 000** |  | | **461 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  | |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | |  |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadása |  | 461 000 |  | | **461 000** |
| 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)** | **212 805 441** | **461 000** | **26 330 000** | | **239 596 441** |
| **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. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **52 410 423** |  |  | | **52 410 423** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 410 423 |  |  | | 52 410 423 |
| 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. | Lekötött 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.)** | **52 410 423** |  |  | | **52 410 423** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **265 215 864** | **461 000** | **26 330 000** | | **292 006 864** |
|  |  |  |  |  | |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  | |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  |  | | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | | **2019. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  | |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **261 583 096** | **320 000** | **28 082 000** | | **289 985 096** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 451 798 |  |  | | 122 451 798 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 959 715 |  |  | | 23 959 715 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 111 368 227 |  |  | | 111 368 227 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 28 082 000 | | 28 082 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 803 356 | 320 000 |  | | 4 123 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  | |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  | |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  | |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  | |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  | |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  | |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 803 356 |  |  | | 3 803 356 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  | |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  | |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  | |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  | |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 320 000 |  | | 320 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  | |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  | |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  | |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 021 768** |  |  | | **2 021 768** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  | |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  | |  |
| 2.3. | Felújítások | 2 021 768 |  |  | | 2 021 768 |
| 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)** | **263 604 864** | **320 000** | **28 082 000** | | **292 006 864** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  | |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  | |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  | |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  | |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  | |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  | |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  | |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  | |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  | |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  | |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  | |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  | |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  | |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **263 604 864** | **320 000** | **28 082 000** | | **292 006 864** |
|  |  |  |  |  | |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-50 799 423** | **141 000** | **-1 752 000** | | **-52 410 423** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **52 410 423** |  |  | | **52 410 423** |
| 1.1. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| **A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | | |  |
| **Pácin Község Önkormányzata** | | | | | **adatok forintban** | | | **adatok forintban** |
| **Jogcím** | | | | | **2018. évi támogatás összesen** | | | **2019. évi támogatás összesen** |
| **A** | | | | | **B** | | | **C** |
| **I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:** | | | | |  | | |  |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | | | | | **41 403 200** | | | **41 494 800** |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:** | | | | | **15 487 741** | | | **15 487 741** |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | | | 5 367 610 | | | 5 367 610 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | | 5 568 000 | | | 5 568 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | 1 283 331 | | | 1 283 331 |
| Közutak fenntartásának támogatása | | | | | 3 268 800 | | | 3 268 800 |
| **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | | | | | **6 000 000** | | | **6 000 000** |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | | | | | **28 050** | | | **28 050** |
| **Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés** | | | | | **28 313 546** | | | **29 917 217** |
| **A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás** | | | | |  | | |  |
| **Polgármesteri illetmény támogatása** | | | | | **1 170 400** | | | **1 120 500** |
| **Támogatása összesen:** | | | | | **92 402 937** | | | **94 048 308** |
|  | | | | |  | | |  |
| **II . Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:** | | | | |  | | |  |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | 38 726 400 | | | 36 049 767 |
| Óvoda működtetésének támogatása | | | | | 5 283 267 | | | 5 779 067 |
| Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz | | | | | 2 265 000 | | | 2 240 700 |
| **Támogatása összesen:** | | | | | **46 274 667** | | | **44 069 534** |
|  | | | | |  | | |  |
| **III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | | | |  | | |  |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | 18 238 000 | | | 26 330 000 |
| **Gyermekétkeztetés támogatása** | | | | |  | | |  |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | | | | 7 828 000 | | | 8 170 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | | 12 701 536 | | | 13 804 158 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása | | | | | 4 170 120 | | | 3 568 200 |
| **Támogatás összesen:** | | | | | **42 937 656** | | | **51 872 358** |
|  | | | | |  | | |  |
| **IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:** | | | | |  | | |  |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | | | | 1 800 000 | | | 1 812 580 |
| Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása | | | | | 7 288 000 | | | 7 288 000 |
| **Támogatás összesen:** | | | | | **9 088 000** | | | **9 100 580** |
| **Összesen:** | | | | | **190 703 260** | | | **199 090 780** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | 2. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Szakfeladatok** | | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terhelő jár.** | **Dologi kiadás** | **Szociális juttatás** | **Műk.célú p.e.átad.** | **Intézményi finansz.** | | |  | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | | | **Működés össz.** | **Felújítási kiadás** | **Felhalmozási kiad.** | **Felhalmozási célú hitel** | **Felhalmozási célú kamat** | **Felhalmo-zás össz.** | | **Mindösszesen** | | | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** | | |
| **Közutak fenntartása** | |  |  | **7 000 000** |  |  |  | | |  |  | | | **7 000 000** | **969 195** |  |  |  | **969 195** | | **7 969 195** | | | **0** |  | | |
| **Temetőfennt.** | | **69 360** | **12 173** | **1 201 798** |  |  |  | | |  |  | | | **1 283 331** |  |  |  |  | **0** | | **1 283 331** | | | **0** |  | | |
| **Önkormányzati jogalkotás** | | **5 651 376** | **986 351** | **2 730 500** |  |  |  | | |  |  | | | **9 368 227** |  |  |  |  | **0** | | **9 368 227** | | | **1** |  | | |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** | |  |  | **5 367 610** |  |  |  | | |  |  | | | **5 367 610** |  |  |  |  | **0** | | **5 367 610** | | | **0** |  | | |
| **Községgazd.** | | **9 771 300** | **2 166 022** | **19 998 438** |  |  |  | | |  |  | | | **31 935 760** | **1 052 573** |  |  |  | **1 052 573** | | **32 988 333** | | | **4** |  | | |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | **6 976 500** | **1 360 418** | **3 165 500** |  |  |  | | |  |  | | | **11 502 418** |  |  |  |  | **0** | | **11 502 418** | | | **3** |  | | |
| **Intézmények finanszírozása** | |  |  |  |  |  | **117 029 416** | | |  |  | | | **117 029 416** |  |  |  |  | **0** | | **117 029 416** | | | **0** |  | | |
| **Önkormányzati támogatás** | |  |  |  |  | **4 123 356** |  | | |  |  | | | **4 123 356** |  |  |  |  |  | | **4 123 356** | | | **0** |  | | |
| **Elszámolás központi ktgv.el** | |  |  |  |  |  |  | | |  | **0** | | | **0** |  |  |  |  | **0** | | **0** | | | **0** |  | | |
| **Közvilágítás** | |  |  | **5 568 000** |  |  |  | | |  |  | | | **5 568 000** |  |  |  |  | **0** | | **5 568 000** | | | **0** |  | | |
| **Anya-gyermekvéd.** | | **568 405** | **105 300** | **3 720 000** |  |  |  | | |  |  | | | **4 393 705** |  |  |  |  | **0** | | **4 393 705** | | | **1** |  | | |
| **Egészségügyi ell.** | |  |  | **728 600** |  |  |  | | |  |  | | | **728 600** |  |  |  |  | **0** | | **728 600** | | | **0** |  | | |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | |  |  |  | **28 082 000** |  |  | | |  |  | | | **28 082 000** |  |  |  |  | **0** | | **28 082 000** | | | **0** |  | | |
| **Közfoglalkoztatás** | | **18 344 250** | **3 577 200** | **508 000** |  |  |  | | |  |  | | | **22 429 450** |  |  |  |  | **0** | | **22 429 450** | | | **0** | **75** | | |
| **Könyvtári szolgáltatások** | | **294 000** | **51 597** | **0** |  |  |  | | |  |  | | | **345 597** |  |  |  |  | **0** | | **345 597** | | | **0** |  | | |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | |  |  | **3 186 100** |  |  |  | | |  |  | | | **3 186 100** |  |  |  |  | **0** | | **3 186 100** | | | **1** |  | | |
| **Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)** | | **3 960 000** | **772 200** | **17 691 150** |  |  |  | | |  |  | | | **22 423 350** |  |  |  |  |  | | **22 423 350** | | | **1** |  | | |
| **Közművelődés (TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014 pályázat)** | |  |  | **4 303 505** |  |  |  | | |  |  | | | **4 303 505** |  |  |  |  |  | | **4 303 505** | | | **0** |  | | |
| **Sport felad.** | |  |  | **1 270 000** |  |  |  | | |  |  | | | **1 270 000** |  |  |  |  | **0** | | **1 270 000** | | | **0** |  | | |
| **Összesen:** | | **45 635 191** | **9 031 261** | **76 439 201** | **28 082 000** | **4 123 356** | **117 029 416** | | |  | **0** | | | **280 340 425** | **2 021 768** | **0** | **0** | **0** | **2 021 768** | | **282 362 193** | | | **11** | **75** | | |
| 3/a melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | ***forintban !*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | | | |  | | | | **Kiadások** | | | | | | | |  | | |
| **Megnevezés** | | | | | | | **2019. évi előirányzat** | | | | **Megnevezés** | | | | | | | | **2019. évi előirányzat** | | |
| **A** | **B** | | | | | | | **C** | | | | **D** | | | | | | | | **E** | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 199 090 780 | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | 45 635 191 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 21 622 781 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | 9 031 261 | | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | | | |  | | | | Dologi kiadások | | | | | | | | 76 439 201 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | 5 920 000 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | 28 082 000 | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | | 3 157 880 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 4 123 356 | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |  | | | | Tartalék | | | | | | | |  | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |  | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |  | | |
| 8. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 9. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 10. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 11. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 12. |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | | | | | | | **229 791 441** | | | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | | | | | | | **163 311 009** | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | | | | | | *50 548 984* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | |  | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 50 548 984 | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | |  | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |  | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |  | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | |  | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |  | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | | | |  | | | | 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. | Egyéb | | | | | | |  | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | |  | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | | |  | | | | Váltókiadások | | | | | | | |  | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |  | | | | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | 117 029 416 | | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | | | | | | **50 548 984** | | | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | | | | | | | **117 029 416** | | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | | | | | | | **280 340 425** | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | | | | | | | **280 340 425** | | |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | | | | | | | **-** | | | | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | | **-** | | |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | | | | | | | **-** | | | | **Bruttó többlet:** | | | | | | | | **-** | | |
| 3/b melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | ***forintban !*** | | | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | | | | |  | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |  | | | |
| **Megnevezés** | | | | | | | | **2019. évi előirányzat** | | | | **Megnevezés** | | | | | | | | | **2019. évi előirányzat** | | | |
| **A** | **B** | | | | | | | | **C** | | | | **D** | | | | | | | | | **E** | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |  | | | | Beruházások | | | | | | | | |  | | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |  | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | |  | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 461 000 | | | | Felújítások | | | | | | | | | 2 021 768 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | | | |  | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | |  | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |  | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | |  | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 7. |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 8. |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 9. |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 10. |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 11. |  | | | | | | | |  | | | | Tartalékok | | | | | | | | |  | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | | | | | | | **461 000** | | | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | | | | | | | | **2 021 768** | | | |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | | | | | | | *1 560 768* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | |  | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 1 560 768 | | | | 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.)** | | | | | | | | **1 560 768** | | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | | | | | | |  | | | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | | | | | | | **2 021 768** | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | | | | | | | | **2 021 768** | | | |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | | | | | | | **-** | | | | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | | | **-** | | | |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | | | | | | | | **-** | | | | **Bruttó többlet:** | | | | | | | | | **-** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 120 000 |
| 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\*** | | **581 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | |  |  | |  | | ***forintban !*** | | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2018. XII. 31-ig** | | **2019. évi előirányzat** | | **2019. utáni szükséglet** | | |
| **A** | **B** | | **C** | **D** | | **E** | | **F=(B-D-E)** | | |
| Mini bölcsőde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában (TOP-1.4.1.16-BO1-2017-00029) | 83 597 500 | | 2019 |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **ÖSSZESEN:** | **83 597 500** | |  |  | |  | |  | | |
| 8. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | |  | | |  | |  | |  | | | ***forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | | **Teljes költség** | | | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | | **Felhasználás 2018. XII. 31-ig** | | **2019. évi előirányzat** | | | **2019. utáni szükséglet  (F=B - D - E)** |
| **A** | | **B** | | | **C** | | **D** | | **E** | | | **F** |
| 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 | | |  |
| A "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 | | 21 051 288 | | | 2019 | |  | | 1 052 573 | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **ÖSSZESEN:** | | **40 435 129** | | |  | |  | | **2 021 768** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet a 4/2019. ( 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:** |
|  |  | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **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. tán** | **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. tán** | **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. tán** | **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. tán** | **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. tán** | **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 a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **K I M U T A T Á S a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | |
|  | | | | |
| **Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2017 évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **171 701 494** | **197 625 750** | **199 090 780** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 605 485 | 92 433 315 | 94 048 308 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 127 476 | 46 100 134 | 44 069 534 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 36 919 242 | 42 117 950 | 51 872 358 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 | 9 088 000 | 9 100 580 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 121 531 | 7 584 586 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 353 620 | 301 765 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **160 164 835** | **147 010 407** | **21 622 781** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 160 164 835 | 147 010 407 | 21 622 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 578 205** | **52 062 278** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 135 000 |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 443 205 | 52 062 278 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **9 142 760** | **6 036 660** | **5 920 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 398 906 | 70 544 | 20 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 6 321 688 | 4 009 517 | 4 100 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 404 370 | 52 000 | 50 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 849 934 | 1 816 637 | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 167 862 | 87 962 | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **7 428 783** | **7 804 326** | **12 501 880** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 375 340 |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 966 754 | 7 166 241 | 10 464 280 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 73 754 |  | 93 600 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 54 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 |  | 1 944 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 775 | 61 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 001 | 638 024 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **461 056** | **461 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadása |  | 461 056 | 461 000 |
| 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)** | **356 016 077** | **411 000 477** | **239 596 441** |
| **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. | Évesn belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **29 313 561** | **30 396 513** | **52 410 423** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 313 561 | 30 396 513 | 52 410 423 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **6 062 629** | **7 020 013** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 062 629 | 7 020 013 |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **35 376 190** | **37 416 526** | **52 410 423** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **391 392 267** | **448 417 003** | **292 006 864** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2017 évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **230 377 104** | **212 972 726** | **289 985 096** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 552 771 | 115 276 623 | 122 451 798 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 471 461 | 15 614 108 | 23 959 715 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 53 515 949 | 59 541 180 | 111 368 227 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 153 619 | 18 692 706 | 28 082 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 683 304 | 3 848 109 | 4 123 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 683 304 | 2 118 109 | 3 803 356 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 730 000 | 320 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **30 866 519** | **68 470 334** | **2 021 768** |
| 2.1. | Beruházások | 30 849 523 | 9 202 908 |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 59 267 426 | 2 021 768 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 996 |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **261 243 623** | **281 443 060** | **292 006 864** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **108 530 822** | **114 864 191** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 533 685 | 6 691 794 |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Központi, irányítószervi támogatás | 102 997 137 | 108 172 397 |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **108 530 822** | **114 864 191** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **369 774 445** | **396 307 251** | **292 006 864** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2019 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2021.  után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  |  |  |  |
| 13. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | **2019. év** | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  | 132 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  | 132 400 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  | **132 400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 902 | 199 090 780 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 903 | 21 622 781 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 337 | 5 920 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 827 | 12 501 880 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 538 | 52 410 423 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 756 487** | **24 295 507** | **292 006 864** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 311 | 122 451 798 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 642 | 23 959 715 |
| 15. | Dologi kiadások | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 8 441 552 | 9 410 747 | 8 358 174 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 871 747 | 9 410 778 | 111 368 227 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 163 | 28 082 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 4 123 356 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  | 969 195 |  | 1 052 573 |  |  |  |  |  | 2 021 768 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 756 487** | **24 295 507** | **292 006 864** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet a 4/2019. ( 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, 2019. .......................... hó ..... nap |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2019. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 768 491** |  |  | **41 768 491** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 273 691 |  |  | 273 691 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 494 800 |  |  | 41 494 800 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 768 491** |  |  | **41 768 491** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 768 491** |  |  | **41 768 491** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 212 380 |  |  | 28 212 380 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 460 594 |  |  | 5 460 594 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 095 517 |  |  | 8 095 517 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **41 768 491** |  |  | **41 768 491** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **9,06** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda és Konyha** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2019. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **9 344 000** |  |  | **9 344 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 400 000 |  |  | 7 400 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 944 000 |  |  | 1 944 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **9 344 000** |  |  | **9 344 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **75 561 596** |  |  | **75 561 596** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 980 |  |  | 26 980 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 75 534 616 |  |  | 75 534 616 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **84 905 596** |  |  | **84 905 596** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **84 905 596** |  |  | **84 905 596** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 604 227 |  |  | 48 604 227 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 467 860 |  |  | 9 467 860 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 833 509 |  |  | 26 833 509 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **84 905 596** |  |  | **84 905 596** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **14,00** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat** | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
|  | |  | | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | **2021. évi** | **2022. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **172 452 000** | **172 636 000** | **172 550 000** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1…..+4.7.)** | **5 140 000** | **5 120 000** | **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** | **2020. évi** | **2021. évi** | **2022. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **196 500 000** | **196 985 000** | **197 631 000** |
| **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** | **196 985 000** | **197 631 000** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **196 500 000** | **196 985 000** | **197 631 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. melléklet a 4/2019. ( II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2019. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 898 | 16 590 902 | 199 090 780 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 898 | 1 801 903 | 21 622 781 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 333 | 493 337 | 5 920 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 823 | 1 041 827 | 12 501 880 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 535 | 4 367 538 | 52 410 423 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 756 487** | **24 295 507** | **292 006 864** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 317 | 10 204 311 | 122 451 798 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 643 | 1 996 642 | 23 959 715 |
| 14. | Dologi kiadások | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 8 441 552 | 9 410 747 | 8 358 174 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 410 747 | 9 871 747 | 9 410 778 | 111 368 227 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 167 | 2 340 163 | 28 082 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 343 613 | 4 123 356 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások |  |  |  |  | 969 195 |  | 1 052 573 |  |  |  |  |  | 2 021 768 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 295 487** | **24 756 487** | **24 295 507** | **292 006 864** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |