|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pácin Község Önkormányzata**  1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **B E V É T E L E K** | | | |  |  | **2016.12.31** | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | |  |  |  |  | ***1. melléklet*** | | | | | | | | | | |
| **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)* | **2016. évi teljesítés** | *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* | **171 701 494** | *134 782 252* | |  | | *36 919 242* | | **100** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 431 018 | *79 431 018* |  |  | 82 605 485 | *82 605 485* |  |  | 82 605 485 | *82 605 485* | |  | |  | | 100 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 432 410 | *39 432 410* |  |  | 40 127 476 | *40 127 476* |  |  | 40 127 476 | *40 127 476* | |  | |  | | 100 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 969 622 |  |  | *35 969 622* | 36 919 242 |  |  | *36 919 242* | 36 919 242 |  | |  | | *36 919 242* | | 100 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 | *7 574 140* |  |  | 7 574 140 | *7 574 140* |  |  | 7 574 140 | *7 574 140* | |  | |  | | 100 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 4 121 531 | *4 121 531* |  |  | 4 121 531 | *4 121 531* | |  | |  | | 100 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 353 620 | *353 620* |  |  | 353 620 | *353 620* | |  | |  | | 100 | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **41 765 824** | *41 765 824* |  |  | **161 773 981** | *161 773 981* |  |  | **161 773 981** | *161 773 981* | |  | |  | | **100** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 765 824 | *41 765 824* |  |  | 161 773 981 | *161 773 981* |  |  | 161 773 981 | *161 773 981* | |  | |  | | 100 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **7 578 205** | *7 578 205* |  |  | **7 578 205** | *7 578 205* | |  | |  | | **100** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 135 000 | *135 000* |  |  | 135 000 | *135 000* | |  | |  | | 100 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  | 7 443 205 | *7 443 205* |  |  | 7 443 205 | *7 443 205* | |  | |  | | 100 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 7 443 205 | *7 443 205* |  |  | 7 443 205 | *7 443 205* | |  | |  | | 100 | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 550 000** | **7 550 000** |  |  | **13 247 921** | **13 247 921** |  |  | **9 147 260** | **9 147 260** | |  | |  | | **69** | |
| *4.1.* | Magánszemélyek kommunális adója | *400 000* | *400 000* |  |  | *537 369* | *537 369* |  |  | *398 906* | *398 906* | |  | |  | | *74* | |
| *4.2* | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *4.3* | Iparűzési adó | *5 000 000* | *5 000 000* |  |  | *7 778 751* | *7 778 751* |  |  | *6 321 688* | *6 321 688* | |  | |  | | *81* | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 300 000 | *300 000* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 700 000 | *1 700 000* |  |  | 2 332 698 | *2 332 698* |  |  | 1 849 934 | *1 849 934* | |  | |  | | *79* | |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  | 29 272 | *29 272* |  |  | 4 500 | *4 500* | |  | |  | | *15* | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | *150 000* |  |  | 2 569 831 | *2 569 831* |  |  | 572 232 | *572 232* | |  | |  | | *22* | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 959 000** | *12 959 000* |  |  | **18 911 668** | *18 911 668* |  |  | **18 836 028** | *18 836 028* | |  | |  | | **100** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 375 340 | *375 340* |  |  | 375 340 | *375 340* | |  | |  | | 100 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 561 439 | *10 561 439* |  |  | 15 842 956 | *15 842 956* |  |  | 15 767 316 | *15 767 316* | |  | |  | | 100 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | *10 000* |  |  | 73 754 | *73 754* |  |  | 73 754 | *73 754* | |  | |  | | 100 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 55 000 | *55 000* |  |  | 106 695 | *106 695* |  |  | 106 695 | *106 695* | |  | |  | | 100 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 | *2 332 561* |  |  | 2 395 981 | *2 395 981* |  |  | 2 395 981 | *2 395 981* | |  | |  | | 100 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 2 890 | *2 890* |  |  | 2 890 | *2 890* | |  | |  | | 100 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 114 052 | *114 052* |  |  | 114 052 | *114 052* | |  | |  | | 100 | |
| **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* |  |  | **461 056** | *461 056* | |  | |  | | **100** | |
| 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* |  |  | 461 056 | *461 056* | |  | |  | | 100 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **225 143 014** | *189 173 392* |  | *35 969 622* | **373 674 325** | *336 755 083* |  | *36 919 242* | **369 498 024** | *332 578 782* | |  | | *36 919 242* | | **99** | |
| **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* |  |  | **30 058 897** | *30 058 897* | |  | |  | | **100** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 589 897 | *28 589 897* |  |  | 30 058 897 | *30 058 897* |  |  | 30 058 897 | *30 058 897* | |  | |  | | 100 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 062 629** | *6 062 629* | |  | |  | |  | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 062 629 | *6 062 629* | |  | |  | |  | |
| 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* |  |  | **36 121 526** | *36 121 526* | |  | |  | | **120** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **253 732 911** | *217 763 289* |  | *35 969 622* | **403 733 222** | *366 813 980* |  | *36 919 242* | **405 619 550** | *368 700 308* | |  | | *36 919 242* | | **100** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **K I A D Á S O K** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | ***Ezer forintban*** | |
| **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)* | **2016. évi teljesítés** | *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* | **363 564 895** | *335 291 276* | *2 120 000* | *26 153 619* | **342 403 185** | *315 129 566* | | *1 120 000* | | *26 153 619* | | **94** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 111 991 333 | *111 991 333* |  |  | 191 540 688 | *191 540 688* |  |  | 191 540 678 | *191 540 678* | |  | |  | | 100 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 072 560 | 26 072 560 |  |  | 36 094 771 | 36 094 771 |  |  | 36 094 771 | *36 094 771* | |  | |  | | 100 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86 554 438 | 86 554 438 |  |  | 105 534 925 | 105 534 925 |  |  | 85 930 813 | *85 930 813* | |  | |  | | 81 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 457 580 |  |  | *22 457 580* | 26 153 619 |  |  | *26 153 619* | 26 153 619 |  | |  | | *26 153 619* | | 100 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 826 000 | *1 706 000* | *2 120 000* |  | 4 240 892 | *2 120 892* | *2 120 000* |  | 2 683 304 | *1 563 304* | | *1 120 000* | |  | | 63 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 414 892 | *414 892* |  |  | 414 892 | *414 892* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  |  | 1 148 412 | *1 148 412* | |  | |  | | 67 | |
| 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* |  | 1 120 000 |  | | *1 120 000* | |  | | 53 | |
| 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* |  |  | **33 797 353** | *33 797 353* | |  | |  | | **98** | |
| 2.1. | Beruházások | 170 000 | *170 000* |  |  | 33 916 887 | *33 916 887* |  |  | 33 079 598 | *33 079 598* | |  | |  | | 98 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | Felújítások | 2 661 000 | *2 661 000* |  |  | 700 759 | *700 759* |  |  | 700 759 | *700 759* | |  | |  | | 100 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  | 16 996 | *16 996* |  |  | 16 996 | *16 996* | |  | |  | | 100 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  | 16 996 | *16 996* |  |  | 16 996 | *16 996* | |  | |  | | 100 | |
| 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* | **398 199 537** | *369 925 918* | *2 120 000* | *26 153 619* | **376 200 538** | *348 926 919* | | *1 120 000* | | *26 153 619* | | **94** | |
| **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* |  |  | **5 533 685** | *5 533 685* | |  | |  | | **100** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 5 533 685 | *5 533 685* |  |  | 5 533 685 | *5 533 685* | |  | |  | | 100 | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  | **5 533 685** | *5 533 685* |  |  | **5 533 685** | *5 533 685* | |  | |  | |  | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **253 732 911** | *229 155 331* | *2 120 000* | *22 457 580* | **403 733 222** | *375 459 603* | *2 120 000* | *26 153 619* | **381 734 223** | *354 460 604* | | *1 120 000* | | *26 153 619* | | **95** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **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** | **-6 702 514** | **-16 348 137** | | **-1 120 000** | | **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** |  |  | **30 587 841** | **30 587 841** | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2016.12.31** | | | |  |  |  |  |  |  |  | 2. melléklet az 5/2017. (V.30. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Személyi juttatás teljesítés** | **%** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Munkaadót terhelő jár. teljesítés** | **%** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Dologi kiadás teljesítés** | **%** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | **Szociális juttatás teljesítés** | **%** | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | **Műk.célú p.e.átad. teljesítés** | **%** | **Intézményi finansz. Eredeti ei.** | **Intézményi finansz. Mód.ei.** | **Intézményi finansz. Teljesítés** | **%** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** | **Működés össz. Teljesítés** | **%** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 268 800** | **6 604 000** | **6 604 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 268 800** | **6 604 000** | **6 604 000** | **100** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** | **1 133 512** | **88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** | **1 133 512** | **88** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **4 275 876** | **4 277 565** | **4 277 565** | **100** | **1 022 408** | **1 114 797** | **1 114 797** | **100** | **1 824 000** | **1 824 000** | **950 491** | **52** |  |  |  |  |  | **414 892** | **414 892** | **100** |  | **5 533 685** | **5 533 685** | **100** | **7 122 384** | **13 164 939** | **12 291 430** | **93** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 507 086** | **5 507 086** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 507 086** | **5 507 086** | **100** |
| **Községgazd.** | **7 655 100** | **4 458 590** | **4 458 590** | **100** | **2 066 877** | **1 186 299** | **1 186 299** | **100** | **18 747 000** | **24 589 665** | **13 793 432** | **56** |  |  |  |  | **806 000** | **806 000** | **451 356** | **56** |  |  |  |  | **29 274 977** | **31 040 554** | **19 889 677** | **64** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **4 104 000** | **4 031 622** | **4 031 622** | **100** | **1 108 080** | **1 088 538** | **1 088 538** | **100** | **2 297 430** | **2 530 973** | **2 530 973** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 509 510** | **7 651 133** | **7 651 133** | **100** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104 832 313** | **105 189 304** | **102 997 137** | **98** | **104 832 411** | **105 189 304** | **102 997 137** | **98** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 632 000** | **5 632 000** | **5 128 621** | **91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 632 000** | **5 632 000** | **5 128 621** | **91** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **2 286 960** | **2 362 144** | **2 362 144** | **100** | **602 316** | **637 336** | **637 336** | **100** | **1 003 300** | **1 003 300** | **645 620** | **64** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 892 576** | **4 002 780** | **3 645 100** | **91** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **685 800** | **685 800** | **276 719** | **40** |  |  |  |  | **1 020 000** | **1 020 000** | **817 056** | **80** |  |  |  |  | **1 705 800** | **1 705 800** | **1 093 775** | **64** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 828 400** | **12 719 100** | **12 719 100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 828 400** | **12 719 100** | **12 719 100** | **100** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 729 180** | **10 278 844** | **10 278 844** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 729 180** | **10 278 844** | **10 278 844** | **100** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **225 000** | **225 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **225 000** | **225 000** | **100** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **204 675** | **204 675** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **204 675** | **204 675** | **100** |
| **Gyermekvéd.és pénzb.ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 726 000** | **2 726 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 726 000** | **2 726 000** | **100** |
| **Közfoglalkoztatás** | **31 193 325** | **113 128 850** | **113 128 850** | **100** | **4 211 099** | **15 373 043** | **15 373 043** | **100** | **3 205 000** | **14 271 036** | **12 553 996** | **88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **38 609 424** | **142 772 929** | **141 055 889** | **99** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **100** | **79 380** | **71 448** | **71 448** | **100** | **2 245 670** | **2 245 670** | **1 210 858** | **54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 619 050** | **2 611 118** | **1 576 306** | **60** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 232 000** | **1 232 000** | **1 089 055** | **88** |  |  |  |  | **2 000 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | **50** |  |  |  |  | **3 232 000** | **3 232 000** | **2 089 055** | **65** |
| **Összesen:** | **49 809 261** | **128 552 771** | **128 552 771** | **100** | **9 090 160** | **19 471 461** | **19 471 461** | **100** | **48 791 941** | **67 408 861** | **51 424 363** | **76** | **22 457 580** | **26 153 619** | **26 153 619** | **100** | **3 826 000** | **4 240 892** | **2 683 304** | **63** | **104 832 313** | **110 722 989** | **108 530 822** | **198** | **238 807 255** | **356 550 593** | **336 816 340** | **94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Felújítási kiadás eredeti ei.** | **Felújítási kiadás mód. Ei** | **Felújítási kiadás telejesítés** | **%** | **Felhalmozási kiad. eredeti ei** | **Felhalmozási kiad. Mód. Ei** | **Felhalmozási kiad. Teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú támog. eredeti ei** | **Felhalmozási célú támog. mód. Ei** | **Felhalmozási célú támog. teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú kamat eredeti ei.** | **Felhalmozási célú kamat mód. Ei.** | **Felhalmozási célú kamat teljesítés** | **%** | **Felhalmo-zás össz. eredeti ei** | **Felhalmo-zás össz. mód. Ei** | **Felhalmo-zás össz. Teljesítés** | **%** | **Mindösszesen eredeti ei** | **Mindösszesen mód.ei** | **Mindösszesen teljesítés** | **%** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 268 800** | **6 604 000** | **6 604 000** | **100** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** | **1 961 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 961 000** | **0** | **0** | **0** | **3 244 331** | **1 283 331** | **1 133 512** | **88** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 122 384** | **13 164 939** | **12 291 430** | **93** | **1** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 367 610** | **5 507 086** | **5 507 086** | **100** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** |  |  |  |  |  | **3 747 210** | **3 747 210** | **100** |  | **16 996** | **16 996** | **100** |  |  |  |  | **0** | **3 764 206** | **3 764 206** | **100** | **29 274 977** | **34 804 760** | **23 653 883** | **68** | **2,5** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **700 000** | **700 759** | **700 759** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **700 000** | **700 759** | **700 759** | **100** | **8 209 510** | **8 351 892** | **8 351 892** | **100** | **2,5** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **104 832 411** | **105 189 304** | **102 997 137** | **98** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 632 000** | **5 632 000** | **5 128 621** | **91** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  | **4 990** | **4 990** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **4 990** | **4 990** | **4 990** | **3 892 576** | **4 007 770** | **3 650 090** | **91** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 705 800** | **1 705 800** | **1 093 775** | **64** | **0** | **0** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 828 400** | **12 719 100** | **12 719 100** | **100** | **0** | **0** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 729 180** | **10 278 844** | **10 278 844** | **100** | **0** | **0** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **225 000** | **225 000** | **100** | **0** | **0** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **204 675** | **204 675** | **100** | **0** | **0** |
| **Gyermekvéd.és pénzb.ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 726 000** | **2 726 000** | **100** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  |  |  |  |  | **28 950 893** | **28 113 604** | **97** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **28 950 893** | **28 113 604** | **100** | **38 609 424** | **171 723 822** | **169 169 493** | **99** | **0** | **123** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 619 050** | **2 611 118** | **1 576 306** | **60** | **1** | **0** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 232 000** | **3 232 000** | **2 089 055** | **65** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **2 661 000** | **700 759** | **700 759** | **100** | **0** | **32 703 093** | **31 865 804** | **97** | **0** | **16 996** | **16 996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 661 000** | **33 420 848** | **32 583 559** | **97** | **241 468 255** | **389 971 441** | **369 399 899** | **95** | **8** | **123** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**  3/a melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2016.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 162 407 190 | 171 701 494 | 171 701 494 | 100 | Személyi juttatások | 49 809 261 | 128 552 771 | 128 552 771 | 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 673 424 | 160 164 835 | 160 164 835 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 090 160 | 19 471 461 | 19 471 461 | 100 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 48 791 941 | 67 408 861 | 51 424 363 | 76 |
| Közhatalmi bevételek | 7 550 000 | 13 247 921 | 9 147 260 | 69 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 457 580 | 26 153 619 | 26 153 619 | 100 |
| Működési bevételek | 1 532 080 | 7 504 369 | 7 428 729 | 99 | Egyéb működési célú kiadások | 3 826 000 | 4 240 892 | 2 683 304 | 63 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **213 162 694** | **352 618 619** | **348 442 318** | **99** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **133 974 942** | **245 827 604** | **228 285 518** | **93** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *25 644 561* | *4 769 263* | *4 769 263* | *100* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 644 561 | 4 769 263 | 4 769 263 | 100 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| Értékpapírok bevételei |  |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |
| Váltóbevételek |  |  |  |  | Intézmény finanszírozás | 104 832 313 | 105 189 304 | 102 997 137 | 98 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 6 062 629 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 5 533 685 | 5 533 685 | 100 |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **25 644 561** | **4 769 263** | **10 831 892** | **227** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **104 832 313** | **110 722 989** | **108 530 822** | **98** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **238 807 255** | **357 387 882** | **359 274 210** | **101** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **238 807 255** | **356 550 593** | **336 816 340** | **94** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2016.12.31** | |  |  |  |  | ***forintban !*** |
|  |  |  |  |  | 3/b melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 7 578 205 | 7 578 205 | 100 | Beruházások |  | 32 703 093 | 31 865 804 | 97 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  | *7 443 205* | *7 443 205* | *100* | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek | 461 000 | 461 056 | 461 056 | 100 | Felújítások | 2 661 000 | 700 759 | 700 759 | 100 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 16 996 | 16 996 | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **8 039 261** | **8 039 261** | **100** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 661 000** | **33 420 848** | **32 583 559** | **97** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *2 200 000* | *24 544 298* | *24 544 298* | *100* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 200 000 | 24 544 298 | 24 544 298 | *100* | Hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **2 200 000** | **24 544 298** | **24 544 298** | **100** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** | **32 583 559** | **32 583 559** | **100** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** | **33 420 848** | **32 583 559** | **97** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  | ***2016.12.31*** | | ***Ezer 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** | **-** | **-** | **-** | **-** |

4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. melléklet az 5/2017. (V.30.) 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** | **2016. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | **2016. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2016. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 7 550 000 | 13 247 921 | 9 147 260 | 69 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 | 461 056 | 461 056 | 100 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |  |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **8 011 000** | **13 708 977** | **9 608 316** | **70** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | |
| **Pácin Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  | **2016.12.31** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2016.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **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* | **2016. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** | **2016. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  |  |  |  | 28 950 893 | 28 113 604 | 95 |  |
| Ford Tranzit gépjármű vásárlás |  |  |  |  | 3 747 210 | 3 747 210 | 100 |  |
| Hősugárzó vás. (védőnő) |  |  |  |  | 4 990 | 4 990 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  | **32 703 093** | **31 865 804** |  |  |

7. melléklet az 5/2017. (V.30.) 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** | **2016. évi teljesítés kötelezően vállalt feladatok** | **%** | **2016. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kastély bástya felújítása | 700 000 | 2016 |  | 700 000 | 700 759 | 700 759 | 100 |  |
| Ravatalozó előtető felújítása | 1 961 000 | 2016 |  | 1 961 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **2 661 000** |  |  | **2 661 000** | **700 759** | **700 759** | **100** |  |

8. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT)  9. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2016.12.31** | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2015** | **2016** | **2017. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2015** | **2016** | **2017. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2015** | **2016** | **2017. 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** | **2015** | **2016** | **2017. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 41 687 |  | 41 687 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 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** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K I M U T A T Á S a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata **2016.12.31** | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |
| **Összesen:** | |  | **0** |

10. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pácin Község Önkormányzata** | **2016. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2016. évi módosított előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2016. évi teljesítés**  11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2016.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** |  |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  |  |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **162 407 190** | **143 129 452** |  | **19 277 738** | **171 701 494** | **134 782 252** |  | **36 919 242** | **171 701 494** | **134 782 252** |  | **36 919 242** | **100** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 431 018 | 79 431 018 |  |  | 82 605 485 | 82 605 485 |  |  | 82 605 485 | 82 605 485 |  |  | *100* |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 432 410 | 39 432 410 |  |  | 40 127 476 | 40 127 476 |  |  | 40 127 476 | 40 127 476 |  |  | *100* |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 35 969 622 | 16 691 884 |  | 19 277 738 | 36 919 242 |  |  | 36 919 242 | 36 919 242 |  |  | 36 919 242 | *100* |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 | 7 574 140 |  |  | 7 574 140 | 7 574 140 |  |  | 7 574 140 | 7 574 140 |  |  | *100* |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 4 121 531 | 4 121 531 |  |  | 4 121 531 | 4 121 531 |  |  | *100* |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 353 620 | 353 620 |  |  | 353 620 | 353 620 |  |  | *100* |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **41 765 824** | **41 765 824** |  |  | **160 164 835** | **160 164 835** |  |  | **160 164 835** | **160 164 835** |  |  | **100** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 765 824 | 41 765 824 |  |  | 160 164 835 | 160 164 835 |  |  | 160 164 835 | 160 164 835 |  |  | *100* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **7 578 205** | **7 578 205** |  |  | **7 578 205** | **7 578 205** |  |  | **100** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 135 000 | 135 000 |  |  | 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 |  |  | 7 443 205 | 7 443 205 |  |  | *100* |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | *7 443 205* | *7 443 205* |  |  | *7 443 205* | *7 443 205* |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **7 550 000** | **7 550 000** |  |  | **13 247 921** | **13 247 921** |  |  | **9 147 260** | **9 147 260** |  |  | **69** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | 400 000 |  |  | 537 369 | 537 369 |  |  | 398 906 | 398 906 |  |  | *74* |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 7 778 751 | 7 778 751 |  |  | 6 321 688 | 6 321 688 |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 2 332 698 | 2 332 698 |  |  | 1 849 934 | 1 849 934 |  |  | *79* |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |  |  | 29 272 | 29 272 |  |  | 4 500 | 4 500 |  |  | *15* |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 |  |  | 2 569 831 | 2 569 831 |  |  | 572 232 | 572 232 |  |  | *22* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **1 439 680** | **1 439 680** |  |  | **7 504 369** | **7 504 369** |  |  | **7 428 729** | **7 428 729** |  |  | **99** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 375 340 | 375 340 |  |  | 375 340 | 375 340 |  |  | *100* |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 429 680 | 1 429 680 |  |  | 7 042 394 | 7 042 394 |  |  | 6 966 754 | *6 966 754* |  |  | *99* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | 10 000 |  |  | 73 754 | 73 754 |  |  | 73 754 | 73 754 |  |  | *100* |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | *100* |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  | 2 775 | 2 775 |  |  | 2 775 | 2 775 |  |  | *100* |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 10 001 | 10 001 |  |  | 10 001 | 10 001 |  |  | *100* |
| **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** |  |  | **461 056** | **461 056** |  |  | 100 |
| 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 |  |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 100 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **213 623 694** | **194 345 956** |  | **19 277 738** | **360 657 880** | **323 738 638** |  | **36 919 242** | **356 481 579** | **319 562 337** |  | **36 919 242** | **99** |
| **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.)** | **27 844 561** | **27 844 561** |  |  | **29 313 561** | **29 313 561** |  |  | **29 313 561** | **29 313 561** |  |  | **100** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 844 561 | 27 844 561 |  |  | 29 313 561 | 29 313 561 |  |  | 29 313 561 | 29 313 561 |  |  | *100* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 062 629** | **6 062 629** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 062 629 | 6 062 629 |  |  |  |
| 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.)** | **27 844 561** | **27 844 561** |  |  | **29 313 561** | **29 313 561** |  |  | **35 376 190** | **35 376 190** |  |  | **121** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **241 468 255** | **222 190 517** |  | **19 277 738** | **389 971 441** | **353 052 199** |  | **36 919 242** | **391 857 769** | **354 938 527** |  | **36 919 242** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2 020** |
| **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)** | |  |  |  |  |  |  |  |

12. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | ***2016.12.31*** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

13. melléklet az 5/2017. (V.30.) 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 |  |  |  |  | 7 578 205 |  |  |  |  |  |  |  | 7 578 205 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 993 | 1 103 998 | 13 247 921 |
| 6. | Működési bevételek | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 364 | 625 365 | 7 504 369 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  | 461 056 |  |  |  |  |  |  | 461 056 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 796 | 2 442 805 | 29 313 561 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **39 405 885** | **32 288 736** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 700** | **389 971 441** |
| 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 | 1 622 622 | 1 622 619 | 19 471 461 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 405 | 5 617 406 | 67 408 861 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  |  |  | 400 253 | 300 506 |  |  |  |  | 700 759 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 11 342 046 | 11 342 046 | 11 342 046 | 11 342 046 | 18 920 251 | 11 803 102 | 10 941 793 | 11 041 540 | 11 342 046 | 11 342 046 | 11 342 046 | 11 342 070 | 143 443 078 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **39 405 885** | **32 288 736** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 680** | **31 827 700** | **389 971 441** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*  15. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | **2016. évi teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2016.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **42** | *42* |  |  | **42** | *42* |  |  | **100** |
| 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* |  |  | 42 | *42* |  |  | 100 |
| 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* |  |  | **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* |  |  | 609 146 | *609 146* |  |  | 100 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  | **609 188** | *609 188* |  |  | **609 188** | *609 188* |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **42 285 107** | *42 285 107* |  |  | **42 508 407** | *42 508 407* |  |  | **40 316 240** | *40 316 240* |  |  | **95** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 351 691 | *351 691* |  |  | 351 691 | *351 691* |  |  | 351 691 | *351 691* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 933 416 | *41 933 416* |  |  | 42 156 716 | *42 156 716* |  |  | 39 964 549 | *39 964 549* |  |  | 95 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **42 285 107** | *42 285 107* |  |  | **43 117 595** | *43 117 595* |  |  | **40 925 428** | *40 925 428* |  |  | **95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **42 285 107** | *42 285 107* |  |  | **43 003 152** | *43 003 152* |  |  | **40 755 397** | *40 755 397* |  |  | **95** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 607 772 | *23 607 772* |  |  | 24 077 161 | *24 077 161* |  |  | 24 077 161 | *24 077 161* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 583 269 | *6 583 269* |  |  | 6 133 476 | *6 133 476* |  |  | 6 133 476 | *6 133 476* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 094 066 | *12 094 066* |  |  | 12 792 515 | *12 792 515* |  |  | 10 544 760 | *10 544 760* |  |  | 82 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **114 443** | *114 443* |  |  | **114 443** | *114 443* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 114 443 | *114 443* |  |  | 114 443 | *114 443* |  |  | 100 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **42 285 107** | *42 285 107* |  |  | **43 117 595** | *43 117 595* |  |  | **40 869 840** | *40 869 840* |  |  | **95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,15** |  |  |  | **9,15** |  |  |  | **9,15** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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* | **2016. évi teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2016.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  | **2016.06.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **11 519 320** | *11 519 320* |  |  | **11 407 257** | *11 407 257* |  |  | **11 407 257** | *11 407 257* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 131 759 | *9 131 759* |  |  | 8 800 562 | *8 800 562* |  |  | 8 800 562 | *8 800 562* |  |  | 100 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 55 000 | *55 000* |  |  | 106 695 | *106 695* |  |  | 106 695 | *106 695* |  |  | 100 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 | *2 332 561* |  |  | 2 395 876 | *2 395 876* |  |  | 2 395 876 | *2 395 876* |  |  | 100 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 73 | *73* |  |  | 73 | *73* |  |  | 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 104 051 | *104 051* |  |  | 104 051 | *104 051* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **1 000 000** | *1 000 000* |  |  | **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* |  |  | 1 000 000 | *1 000 000* |  |  | 100 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **11 519 320** | **11 519 320** |  |  | **12 407 257** | *12 407 257* |  |  | **12 407 257** | *12 407 257* |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **63 292 542** | *63 292 542* |  |  | **63 426 233** | *63 426 233* |  |  | **63 426 233** | *63 426 233* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 393 645 | *393 645* |  |  | 393 645 | *393 645* |  |  | 393 645 | *393 645* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 898 897 | *62 898 897* |  |  | 63 032 588 | *63 032 588* |  |  | 63 032 588 | *63 032 588* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **74 811 862** | *74 811 862* |  |  | **75 833 490** | *75 833 490* |  |  | **75 833 490** | *75 833 490* |  |  | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **74 641 862** | *74 641 862* |  |  | **74 734 139** | *74 734 139* |  |  | **73 362 270** | *73 362 270* |  |  | **98** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 574 300 | *38 574 300* |  |  | 38 910 756 | *38 910 756* |  |  | 38 910 746 | *38 910 746* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 399 131 | *10 399 131* |  |  | 10 489 834 | *10 489 834* |  |  | 10 489 834 | *10 489 834* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 668 431 | *25 668 431* |  |  | 25 333 549 | *25 333 549* |  |  | 23 961 690 | *23 961 690* |  |  | 95 |
| 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* |  |  | **1 099 351** | *1 099 351* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások | 170 000 | *170 000* |  |  | 1 099 351 | *1 099 351* |  |  | 1 099 351 | *1 099 351* |  |  | 100 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **74 811 862** | *74 811 862* |  |  | **75 833 490** | *75 833 490* |  |  | **74 461 621** | *74 461 621* |  |  | **98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,50** |  |  |  | **13,50** |  |  |  | **13,50** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA** | | | |
| **2016. 12. 31.** | | | |
|  | 17. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | |
| **Megnevezés** | **Előző évi Ft** | **Tárgyévi Ft** | **Változás %-a** |
| I. Immateriális javak | 8 007 910 | 7 658 012 | 96 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 120 199 225 | 2 032 117 962 | 96 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 195 000 | 195 000 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |  |  |  |
| **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 128 402 135** | **2 039 970 974** | **96** |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |
| II. Követelések | 15 148 152 | 5 456 294 | 36 |
| III. Értékpapírok |  |  |  |
| IV. Pénzeszközök | 27 815 837 | 19 277 929 | 69 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 |  |
| **B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **42 963 989** | **24 734 223** | **58** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)** | **2 171 366 124** | **2 064 705 197** | **95** |
|  |  |  |  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 615 237 095 | 1 615 237 095 | 100 |
| II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 323 630 | 24 323 630 | 100 |
| III. Felhalmozott eredmény | 406 860 000 | 511 048 516 | 126 |
| IV. Mérleg szerinti eredmény | 104 188 516 | -107 990 194 | 104 |
| **D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **2 150 609 241** | **2 042 619 047** | **95** |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 659 123 | 0 |  |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 5 533 685 | 6 062 629 | 110 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 402 224 | 0 |  |
| **E. KÖTELZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **6 595 032** | **6 062 629** | **106** |
| **G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14 161 851 | 16 023 521 | 113 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)** | **2 171 366 124** | **2 064 705 197** | **95** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. ÉV** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **8 007 910** |  | **7 658 012** |
| **II. Tárgyi eszközök** | 02. | **2 120 199 225** |  | **2 032 117 962** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | 03. | 2 076 057 128 |  | 1 974 459 919 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | 08. | 44 142 097 |  | 57 658 043 |
| **3. Tenyészállatok** | 13. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások** | 18. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | 23. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | 28. | **195 000** |  | **195 000** |
| **1. Tartós részesedések** | 29. | 195 000 |  | 195 000 |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | 34. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | 39. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 2 128 402 135 |  | 2 039 970 974 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 136 510 |  | 26 210 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 27 679 327 |  | 19 251 719 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **V. Idegen pénzeszközök** | 53. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 54. | **27 815 837** |  | **19 277 929** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 15 148 152 |  | 5 456 294 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. |  |  |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 58. | 15 148 152 |  | 5 456 294 |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 59. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 60. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 61. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 62. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 63. | **2 171 366 124** |  | **2 064 705 197** |

18. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | | |  | | |  | |  | | |
| **2016. ÉV** | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |
|  | ***Adatok: forintban!*** | | |  | | |  | | | | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | | | ***Tárgy időszak*** | | |  | |
|  | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | **E** | | |  | |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 615 237 095 |  | | | 1 615 237 095 | | |  | |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  | | |  | | |  | |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 24 323 630 |  | | | 24 323 630 | | |  | |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 406 860 000 |  | | | 511 048 516 | | |  | |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  | | |  | | |  | |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 104 188 516 |  | | | -107 990 194 | | |  | |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 150 609 241** |  | | | **2 042 619 047** | | |  | |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 659 123 |  | | |  | | |  | |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 5 533 685 |  | | | 6 062 629 | | |  | |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 402 224 |  | | |  | | |  | |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **6 595 032** |  | | | **6 062 629** | | |  | |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  | | |  | | |  | |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 13. |  |  | | |  | | |  | |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14. | **14 161 851** |  | | | **16 023 521** | | |  | |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 15. | **2 171 366 124** |  | | | **2 064 705 197** | | |  | |

18. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PÁCIN PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA** | | | | | |
|  |  | **2016. év** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***forintban!*** |
| **Sorszám** | **Pácin Község Önkormányzata** | **Képződött pénzmaradvány** | **Elvonás** | **Kötelezettséggel terhelt** | **Következő évben szabadon felhasználható** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Pácin Község Önkormányzata | 19277929 |  | 19277929 |  |
| 2. | Pácini Bárókert Óvoda | 1371139 |  | 1371139 |  |
| 3. | Pácini Közös Önkorm.Hivatal | 55264 |  | 55264 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | | 20704332 | 0 | 20704332 |  |

19. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (forintban )** |
| 1. | Pénzkészlet 2016. január 1-jén e*bből:* | **27 815 837** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 27 679 327 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 136 510 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 356 481 579 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 365 019 487 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én e*bből:* | **19 277 929** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 26 210 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 19 251 719 |

20. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez