|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** **1. melléklet** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | **2013. évi előirányzat** | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | **2013. évi mód. ei.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **25 000** |  |  | **25 000** | **25 000** |  |  | **25 000** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **3 850** |  |  | **3 850** | **3 850** |  |  | **3 850** |
| 2.1. | Helyi adók | 3 400 |   |   | 3 400 | 3 400 |   |   | 3 400 |
| 2.2. | Illetékek |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 350 |   |   | 350 | 350 |   |   | 350 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 |   |   | 100 | 100 |   |   | 100 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **19 550** |  |  | **19 550** | **19 550** |  |  | **19 550** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 276 |   |   | 8 276 | 8 276 |   |   | 8 276 |
| 3.3. | Bérleti díj | 1 043 |   |   | 1 043 | 1 043 |   |   | 1 043 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 245 |   |   | 2 245 | 2 245 |   |   | 2 245 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 40 |   |   | 40 | 40 |   |   | 40 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 7 946 |   |   | 7 946 | 7 946 |   |   | 7 946 |
| **4.**  | **II. Átengedett központi adók** | **1 600** |  |  | **1 600** | **1 600** |  |  | **1 600** |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **63 161** |  | **83 859** | **147 020** | **78 985** |  | **83 859** | **162 844** |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 63 161 |   | 83 859 | 147 020 | 78 985 |   | 83 859 | 162 844 |
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.7. | Vis maior támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8. | Egyéb támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)** | **10 750** |  |  | **10 750** | **21 136** |  |  | **21 136** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *10 750* |  |  | *10 750* | *3 654* |  |  | *3 654* |
| 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  | 3 054 |   |   | 3 054 | 3 054 |   |   | 3 054 |
| 6.1.2. |  Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.3. |  Társulástól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.4. |  EU támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.5. |  Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 7 696 |   |   | 7 696 | 600 |   |   | 600 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* |  |  |  |  | *17 482* |  |  | *17 482* |
| 6.2.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.2. |  Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.3. |  Társulástól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.4. |  EU támogatás |   |   |   |   | 17 482 |   |   | 17 482 |
| 6.2.5. |  Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.**  | **V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)** | **32 807** |  |  | **32 807** | **32 807** |  |  | **32 807** |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 23 507 |   |   | 23 507 | 23 507 |   |   | 23 507 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 9 300 |   |   | 9 300 | 9 300 |   |   | 9 300 |
| **8.** | **VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9.**  | **VII. Kölcsön visszatérülése** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*** | ***131 718*** |  | ***83 859*** | ***215 577*** | ***157 928*** |  | ***83 859*** | ***241 787*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.2. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.3. |  Betét visszavonásából származó bevétel |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.4. |  Értékpapír értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.5. |  Egyéb belső finanszírozási bevétek |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **11.2.** | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2.4. |  Értékpapírok kibocsátása  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2.5. |  Egyéb külső finanszírozási bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)** | **131 718** |  | **83 859** | **215 577** | **157 928** |  | **83 859** | **241 787** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | **131 718** |  | **83 859** | **215 577** | **157 928** |  | **83 859** | **241 787** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | **2013. évi előirányzat** | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | **2013. évi mód ei.** |
| **1** | **2** |  |  |  | **3** |  |  |  | **3** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **132 850** | **120** | **73 307** | **206 277** | **149 566** | **120** | **73 647** | **223 333** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 744 |   |   | 36 744 | 43 544 |   |   | 43 544 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 174 |   |   | 7 174 | 7 674 |   |   | 7 674 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 225 |   |   | 30 225 | 39 601 |   |   | 39 601 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 58 707 | 120 | 73 307 | 132 134 | 58 747 | 120 | 73 647 | 132 514 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |   |   | 73 307 | 73 307 |   |   | 73 647 | 73 647 |
| 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2 454 | 120 |   | 2 574 | 2 494 | 120 |   | 2 614 |
| 1.9. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.10. |  - Intézmények finanszírozása | 56 253 |   |   | 56 253 | 56 253 |   |   | 56 253 |
| 1.11. |  - Kamatkiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.12. |  - Pénzforgalom nélküli kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) | **9 300** |  |  | **9 300** | **18 454** |  |  | **18 454** |
| 2.1. | Beruházások | 9 300 |   |   | 9 300 | 9 300 |   |   | 9 300 |
| 2.2. | Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   | 9 154 |   |   | 9 154 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.5. |  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.6. |  - Pénzügyi befektetések kiadásai |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.7. | - Lakástámogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.8. | - Lakásépítés |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |   |   | 934 |   |   | 934 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |   |   |   | 8 220 |   |   | 8 220 |
| **3.** | **III. Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **142 150** | **120** | **73 307** | **215 577** | **168 020** | **120** | **73 647** | **241 787** |
| **6.** | **V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1.* | *Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.2. |  Likviditási hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.3. |  Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.4. |  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.5. |  Kölcsön törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.6. |  Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.7. |  Betét elhelyezése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *6.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.2. |  Hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.3. |  Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.4. |  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.5. |  Kölcsön törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.6. |  Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.7. |  Betét elhelyezése |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.8. |  Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **142 150** | **120** | **73 307** | **215 577** | **168 020** | **120** | **73 647** | **241 787** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **142 150** | **120** | **73 307** | **215 577** | **168 020** | **120** | **73 647** | **241 787** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **1.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány** (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány** (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **1.** |  **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)* |  |  |  |   |  |  |  |   |
| *1.1.2.* |  *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)* |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)* |  |  |  |   |  |  |  |   |
| *1.2.2.* |  *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)* |  |  |  |   |  |  |  |   |

|  |
| --- |
| **2. melléklet****A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - 2013** |
| **Jogcím** | **Fajlagos mérték** | **Mutató-szám** | **Összesen(2x3)** |
|
|
| **Ft/fő** | **fő (ellátott)** | **E Ft** |
| **1** | **5** | **6** | **7** |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |   |   | **18 274 200** |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:**  |   |   | **11 485 537** |
|  A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |   |   | 5 355 997 |
|  Közvilágítás fenntartásának támogatása |   |   | 4 479 700 |
|  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |   |   | 136 400 |
|  Közutak fenntartásának támogatása |   |   | 1 513 440 |
| **Beszámtási összeg:**  |   |   | **1 388 220** |
| **Támogatás összesen:** |   |   | **28 371 517** |
| **Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** |  |  | **4 041 900** |
|   |   |   |   |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |   |   | 12 960 000 |
| Óvoda működtetésének támogatása |   |   | 2 484 000 |
| Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása |   |   | 13 566 000 |
| **Összes támogatás** |   |   | **29 010 000** |
|   |   |   |   |
| **A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása** |   |   |   |
|  - időskorúak járadéka 1 havi  |   |   | 151 335 |
|  - ápolási díj 1 havi |   |   | 365 063 |
|  - rendszeres szoc.  |   |   | 2 885 760 |
|  - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |   |   | 43 133 940 |
|  - lakásfenntartási támogatás |   |   | 13 294 800 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátáshoz |   |   | 24 028 147 |
| **Támogatás összesen:**  |  |  | **83 859 045** |
|   |   |   |   |
| **Nyilvános könyvtári ellátás** | 1 497 | 1 140 | **1 706 580** |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** |   |   | **31 062** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  | **147 020 104** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés kiadási előirányzata szakfeladatonként  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **3. melléklet** |  |
|  **Szakfeladatok**  |  **Személyi juttatás**  |  **Személyi jutt. mód. ei**  |  **Munkaadót terhelő jár.**  |  **Munkaadót terh.j.mód.ei**  |  **Dologi kiadás**  |  **Dologi kiad.mód.ei**  |  **Szociális juttatás**  |  **Szoc.jutt.mód.ei**  |  **Műk.célú p.e.átad.**  |  **Műk.célú p.e.átad.mód ei**  |  **Céltar-talék**  |  **Céltartalék mód.eiű**  |  **Működési hitel**  |  **Működési hitel mód.ei.**  |  **Működés össz.**  |  **Műk.össz.mód.ei**  |  **Felúj.kiad**  |  **Felúj.kiad mód.ei**  |  **Felhalmozási kiad.**  |  **Felhalm.kiad.mód.ei**  |  **Felhalmozási célú hitel**  |  **Felhalm.célú hitel mód.ei**  |  **Felhalmozási célú kamat**  |  **Felhalm.célú kamat mód.ei**  |  **Felhalmo-zás össz.**  |  **Felhalm.össz.mód.ei**  |  **Mindösszesen**  |  **Mindössz.mód.ei.**  |  **Létszám (fő)**  |  **Közf.létszám**  |
|  **Kiseg.mg.szolg.**  | **1 368** | **1 368** | **369** | **369** | **400** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 137** | **2 137** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **2 137** | **2 137** | **1** |  |
|  **Települési hulladék kezelés**  |  |  |  |  | **10 510** | **10 510** |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 510** | **10 510** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **10 510** | **10 510** | **0** |  |
|  **Temetőfennt.**  |  |  |  |  | **136** | **136** |  |  |  |  |  |  |  |  | **136** | **136** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **136** | **136** | **0** |  |
|  **Önkormányzati jogalkotás**  | **4 877** | **4 877** | **1 117** | **1 117** | **89** | **8 465** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 083** | **14 459** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **6 083** | **14 459** | **1** |  |
|  **Községgazd.**  | **2 472** | **2 472** | **667** | **667** | **6 249** | **6 249** |  |  | **186** | **226** |  |  |  |  | **9 574** | **9 614** |  |  |  | **13 323** |  |  |  |  | **0** | **13 323** | **9 574** | **22 937** | **2** |  |
|  **Múzeumi gyűjteményi tevékenység**  | **3 528** | **3 528** | **953** | **953** | **2 615** | **2 615** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 096** | **7 096** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **7 096** | **7 096** | **3** |  |
|  **Intézmények finanszírozása**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **56 253** | **56 253** |  |  |  |  | **56 253** | **56 253** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **56 253** | **56 253** | **0** |  |
|  **Közvilágítás**  |  |  |  |  | **4 479** | **4 479** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 479** | **4 479** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **4 479** | **4 479** | **0** |  |
|  **Anya-gyermekvéd.**  | **2 374** | **2 374** | **641** | **641** | **437** | **437** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 452** | **3 452** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **3 452** | **3 452** | **1** | **0** |
|  **Egészségügyi ell.**  |  |  |  |  | **562** | **562** |  |  | **2 388** | **2 388** |  |  |  |  | **2 950** | **2 950** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **2 950** | **2 950** | **0** |  |
|  **Rendsz.szoc.segély**  |  |  |  |  |  |  | **51 133** | **51 133** |  |  |  |  |  |  | **51 133** | **51 133** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **51 133** | **51 133** | **0** |  |
|  **Időskorúak járadéka**  |  |  |  |  |  |  | **168** | **168** |  |  |  |  |  |  | **168** | **168** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **168** | **168** | **0** |  |
|  **Lakásfennt.támogatás**  |  |  |  |  |  |  | **14 772** | **14 772** |  |  |  |  |  |  | **14 772** | **14 772** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **14 772** | **14 772** | **0** |  |
|  **Ápolási dij**  |  |  |  |  |  |  | **487** | **487** |  |  |  |  |  |  | **487** | **487** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **487** | **487** | **0** |  |
|  **Átmeneti segély**  |  |  |  |  |  |  | **300** | **300** |  |  |  |  |  |  | **300** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **300** | **300** | **0** |  |
|  **Temetési segély**  |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **0** |  |
|  **Óvodáztatási támogatás**  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |  |  |  |  |  |  |  | **340** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **340** |  |  |
|  **Egyéb önk-i pénzb.ell.**  |  |  |  |  |  |  | **5 357** | **5 357** |  |  |  |  |  |  | **5 357** | **5 357** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **5 357** | **5 357** | **0** |  |
|  **Közgyógyellátás**  |  |  |  |  |  |  | **90** | **90** |  |  |  |  |  |  | **90** | **90** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **90** | **90** | **0** |  |
|  **Köztemetés**  |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **0** |  |
|  **Közfoglalkoztatás**  | **21 831** | **28 631** | **3 348** | **3 848** | **2 513** | **3 513** |  |  |  |  |  |  |  |  | **27 692** | **35 992** |  |  | **9 300** | **9 300** |  |  |  |  | **9 300** | **9 300** | **36 992** | **45 292** | **0** | **57** |
|  **Prof. Czinke Ferenc faluház**  | **294** | **294** | **79** | **79** | **1 334** | **1 334** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 707** | **1 707** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **1 707** | **1 707** | **0** |  |
|  **Sport felad.**  |  |  |  |  | **901** | **901** |  |  |  |  |  |  |  |  | **901** | **901** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **901** | **901** | **0** |  |
|  **Összesen:**  | **36 744** | **43 544** | **7 174** | **7 674** | **30 225** | **39 601** | **73 307** | **73 647** | **58 827** | **58 867** | **0** | **0** | **0** | **0** | **206 277** | **223 333** | **0** | **0** | **9 300** | **22 623** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 300** | **22 623** | **215 577** | **245 956** | **8** | **57** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)** | **4/a melléklet** |
|  |  | **2 013** |  |  ***Ezer forintban !*** |  |
| **Sor-szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. ei** | **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód.ei.** |
| **1** | **2** | **3.** |  | **4.** | **5.** |  |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 3 850 | 3 850 | Személyi juttatások | 36 744 | 43 544 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 19 550 | 19 550 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 174 | 7 674 |
| 3. | Átengedett központi adók | 1 600 | 1 600 | Dologi kiadások  | 30 225 | 39 601 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 147 020 | 162 844 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 10 750 | 3 654 | Egyéb működési célú kiadások | 132 134 | 132 514 |
| 6. |  - 5.-ből: EU támogatás |   |   | Tartalékok |   |   |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 23 507 | 23 507 | Kölcsön nyújtása |   |   |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) |   |   |   |   |   |
| 9. | Egyéb bevételek |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **206 277** | **215 005** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **206 277** | **223 333** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |
| 15. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  |   |   | Likviditási hitelek törlesztése |   |   |
| 16. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |
| 17. |  Betét visszavonásából származó bevétel  |   |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |
| 18. |  Egyéb belső finanszírozási bevételek |   |   | Kölcsön törlesztése |   |   |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |
| 20. |  Hitelek, kölcsönök felvétele |   |   | Betét elhelyezése |   |   |
| 21. |  Egyéb külső finanszírozási bevételek |   |   |   |   |   |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)** |  |  | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** |  |  |
| **23.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)** | **206 277** | **215 005** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | **206 277** | **223 333** |
| **24.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | **206 277** | **215 005** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | **206 277** | **223 333** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

 **4/b melléklet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege****(Önkormányzati szinten)** |  |  |
|  |  | **2 013** |  |  ***Ezer forintban !*** |  |
| **Sor-****szám** | **Bevételek** | **Kiadások** |
|  | **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. ei** | **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. ei** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |  |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  | Beruházások | 9 300 | 22 623 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |  | Felújítások |  |  |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
| 4. | Címzett és céltámogatások |  |  |  3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |  |
| 5. | Vis maior támogatás |  |  |  - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |  |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |  |  | - Pénzügyi befektetések kiadásai |  |  |
| 7. | Egyéb központi támogatások |  |  | - Lakástámogatás |  |  |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |  | 17 482 | - Lakásépítés |  |  |
| 9. | - ebből: EU támogatás |  | 17 482 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |  |  |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 9 300 | 9 300 | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
| 11. | Kölcsön visszatérülés |  |  | Tartalékok |  |  |
| 12. |  |  |  | Kölcsön nyújtása |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **9 300** | **26 782** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **9 300** | **22 623** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  | 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. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  | Betét elhelyezése |  |  |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |  |  |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |
| **26.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen****(14+...+25)** |  |  |
| **27.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)** | **9 300** | **26 782** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | **9 300** | **22 623** |
| **28.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |
| **29.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | **9 300** | **26 782** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **9 300** | **22 623** |
| **30.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **31.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **5. melléklet** |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** |
|  |  | **2013** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | **Összesen(6=3+4+5)** |
| **2014.** | **2015.** | **2016.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |   |   |   |   |  -  |
| 2. |   |   |   |   |  -  |
| 3. |   |   |   |   |  -  |
| 4. |   |   |   |   |  -  |
| 5. |   |   |   |   |  -  |
| 6. | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** |  -  |  -  |  -  |  -  |

 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  **6. melléklet** |  |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** |  |
|  | **2 013** | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. Ei.** |
| 1 | 2 | 3 |   |
| 1. | Helyi adók |  3 400  |  3 400  |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |   |   |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok |   |   |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |   |   |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  350  |  350  |
| 6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |  100  |  100  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** |  **3 850**  |  **3 850**  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **7. melléklet** |
| **Pácin Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** |
|  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |   |   |
| 2. |   |   |
| 3. |   |   |
| 4. | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** |  -  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **8. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2 013** |  |  |  |  ***Ezer forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás2012. XII.31-ig** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. ei** | **2013. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6=(2-4-5)** |
| Kazánprogram 2.2 | 5 436 | 2013 |   | 5 436 | 5 436 |   |
| Tanyasi csirketartás és takarmánytermesztés | 920 | 2013 |   | 920 | 920 |   |
| Startmunka - Mezőgazgasági program - Növénytermesztés | 2 944 | 2013 |   | 2 944 | 2 944 |   |
| Bodrogköz Öröksége ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0006  |   |   |   |   | 8 203 |   |
| Térfigyelő kamerarendszer kiépítése | 5 120 | 2013 |   |   | 5 120 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ÖSSZESEN:** | **14 420** |  |  | **9 300** | **22 623** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **9. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** |
| Pácin Község Önkormányzata | **2 013** |  |  |  |  |  ***Ezer forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás2012. XII.31-ig** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód ei.** | **2013. év utáni szükséglet(6=2 - 4 - 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **10. melléklet** |
|  |  |  |
| **K I M U T A T Á Sa 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |   |   |   |
| 2. |   |   |   |
| 3. |   |   |   |
| 4. |   |   |   |
| 5. |   |   |   |
| 6. |   |   |   |
| 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** |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) |
|  | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | ***Ezer forintban!*** |
| **Források** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Saját erő |   |   |   | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 626 329 |   |   | 626 329 |
| Társfinanszírozás |   |   |   | 0 |
| Hitel |   |   |   | 0 |
| Egyéb forrás |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Források összesen:** | 626 329 | 0 | 0 | 626 329 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |   |   |   | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 626 329 |   |   | 626 329 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |   |   |   | 0 |
| Adminisztratív költségek |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Összesen:** | 626 329 | 0 | 0 | 626 329 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** |
| **Források** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Saját erő |   |   |   | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |   |   |   | 0 |
| Társfinanszírozás |   |   |   | 0 |
| Hitel |   |   |   | 0 |
| Egyéb forrás |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |   |   |   | 0 |
| Beruházások, beszerzések |   |   |   | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |   |   |   | 0 |
| Adminisztratív költségek |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | **Hozzájárulás (E Ft)** |
|   |   |
|   |   |
| **Összesen:** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **12. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 alattiállomány** | **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, 2013. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **13. melléklet** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2011. évi tény** | **2012. évi tény** | **2013. évi előirányzat** | **2013. évi mód. Ei.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **85 040** | **70 740** | **25 000** | **25 000** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **3 774** | **4 795** | **3 850** | **3 850** |
| 2.1. | Helyi adók | 3 644 | 4 739 | 3 400 | 3 400 |
| 2.2. | Illetékek |   |   |   |   |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 130 | 56 | 350 | 350 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |   |   | 100 | 100 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **22 278** | **12 966** | **19 550** | **19 550** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |   |   |   |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |   |   |   |
| 3.3. | Bérleti díj | 2 293 | 1 702 | 8 276 | 8 276 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak |   |   | 1 043 | 1 043 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése |   |   |   |   |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 11 289 | 8 787 | 2 245 | 2 245 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 12 | 40 | 40 | 40 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 8 684 | 2 437 | 7 946 | 7 946 |
| **4.**  | **II. Átengedett központi adók** | **58 988** | **52 979** | **1 600** | **1 600** |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **199 237** | **210 051** | **147 020** | **162 844** |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 74 745 | 63 477 | 63 161 | 78 985 |
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 73 055 | 80 923 | 83 859 | 83 859 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 26 570 | 41 308 |   |   |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás ÖNHIKI | 23 163 | 22 441 |   |   |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |   |   |   |   |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások |   |   |   |   |
| 5.7. | Vis maior támogatás | 95 |   |   |   |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 1 609 | 1 902 |   |   |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)** |  |  | **10 750** | **21 136** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* |  |  | *10 750* | *3 654* |
| 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |   |   | 3 054 | 3 054 |
| 6.1.2. |  Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |
| 6.1.3. |  Társulástól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |
| 6.1.4. |  EU támogatás |   |   |   |   |
| 6.1.5. |  Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |   |   | 7 696 | 600 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* |  |  |  | *17 482* |
| 6.2.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |   |   |   |   |
| 6.2.2. |  Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |
| 6.2.3. |  Társulástól átvett pénzeszköz |   |   |   |   |
| 6.2.4. |  EU támogatás |   |   |   | 17 482 |
| 6.2.5. |  Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |   |   |   |
| **7.**  | **V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)** | **75 274** | **77 014** | **32 807** | **32 807** |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 57 415 | 14 613 | 23 507 | 23 507 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 17 859 | 62 401 | 9 300 | 9 300 |
| **8.** | **VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |   |   |   |   |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |   |   |   |   |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel  |   |   |   |   |
| **9.**  | **VII. Kölcsön visszatérülése** |  |  |  |  |
| **10.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*** | ***359 551*** | ***357 805*** | ***215 577*** | ***241 787*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **12 911** |  |  |  |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)* |  |  |  |  |
| 11.1.1. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  |   |   |   |   |
| 11.1.2. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   |   |
| 11.1.3. |  Betét visszavonásából származó bevétel |   |   |   |   |
| 11.1.4. |  Értékpapír értékesítése |   |   |   |   |
| 11.1.5. |  Egyéb belső finanszírozási bevétek |   |   |   |   |
| **11.2.** | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)* | *12 911* |  |  |  |
| 11.2.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |   |   |
| 11.2.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |   |   |
| 11.2.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 12 911 |   |   |   |
| 11.2.4. |  Értékpapírok kibocsátása  |   |   |   |   |
| 11.2.5. |  Egyéb külső finanszírozási bevételek |   |   |   |   |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)** | **372 462** | **357 805** | **215 577** | **241 787** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | **545** |  |  |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | **373 007** | **357 805** | **215 577** | **241 787** |
|  |  |  |   |   |   |
| **K I A D Á S O K** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban*** |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2011. évi tény** | **2012. évi várható** | **2013. évi előirányzat** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **332 885** | **264 518** | **206 277** | **223 333** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 42 381 | 12 273 | 36 744 | 43 544 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 863 | 4 285 | 7 174 | 7 674 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 587 | 38 461 | 30 225 | 39 601 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91 289 | 82 447 |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 765 | 127 052 | 132 134 | 132 514 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |   |   |   |   |
| 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |   |   | 73 307 | 73 647 |
| 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 302 | 3 484 | 2 574 | 2 614 |
| 1.9. |  - Intézmény finanszírozása | 155 463 | 122 902 | 56 253 | 56 253 |
| 1.10. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   | 666 |   |   |
| 1.11. |  - Kamatkiadások |   |   |   |   |
| 1.12. |  - Pénzforgalom nélküli kiadások |   |   |   |   |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) | **21 377** | **108 523** | **9 300** | **18 454** |
| 2.1. | Beruházások | 18 978 | 94 140 | 9 300 | 9 300 |
| 2.2. | Felújítások | 2 399 | 8 636 |   |   |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   | 5 747 |   | 9 154 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |   | 5 747 |   |   |
| 2.5. |  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   |   |   |   |
| 2.6. |  - Pénzügyi befektetések kiadásai |   |   |   |   |
| 2.7. | - Lakástámogatás |   |   |   |   |
| 2.8. | - Lakásépítés |   |   |   |   |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |   | 934 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |   |   | 8 220 |
| **3.** | **III. Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |   |   |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |   |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |  |  |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **354 262** | **373 041** | **215 577** | **241 787** |
| **6.** | **V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)** | **1 221** |  |  |  |
| **6.1.** | *Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)* | **1 221** |  |  |  |
| 6.1.1. |  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |   |
| 6.1.2. |  Likviditási hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.1.3. |  Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.1.4. |  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.1.5. |  Kölcsön törlesztése |   |   |   |   |
| 6.1.6. |  Egyéb | 1221 |   |   |   |
| 6.1.7. |  Betét elhelyezése |   |   |   |   |
| **6.2.** | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)* |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |   |
| 6.2.2. |  Hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.2.3. |  Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.2.4. |  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |   |
| 6.2.5. |  Kölcsön törlesztése |   |   |   |   |
| 6.2.6. |  Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |
| 6.2.7. |  Betét elhelyezése |   |   |   |   |
| 6.2.8. |  Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |   |   |   |   |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **355 483** | **373 041** | **215 577** | **241 787** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |  |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **355 483** | **373 041** | **215 577** | **241 787** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **14. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2 013** |  |  |  |  |  ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll. éve** | **2013. előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | **Összesen** |
| **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2015. után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+5+6+7+8)** |
| **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)** |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **15. melléklet** |
|  |  |  |  |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)** |
|  | Pácin Község Önkormányzata | **2 013** |  ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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  |   |   |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója  |   |   |
| 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 (szemétdij) | 10 510 | 4 822 |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |   |   |
| 18. |   |   |   |
| 22. |   |   |   |
| 23. |   |   |   |
| 24. |   |   |   |
| 25. |   |   |   |
| 26. |   |   |   |
| **27.** | **Összesen:** | **10 510** | **4 822** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Előirányzat-felhasználási terv2013. évre** |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 50 | 70 | 962 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 1 458 | 120 | 120 | 120 | 3 850 |
| 3. | Intézményi működési bevételek |   | 3 156 | 2 042 | 2 042 | 2 047 | 2 042 |   |   | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 095 | 19 550 |
| 4. | Átengedett központi adók | 100 | 50 | 320 | 150 | 100 | 100 | 190 | 150 | 100 | 250 | 50 | 40 | 1 600 |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 12 848 | 11 970 | 11 968 | 11 996 | 12 627 | 11 997 | 12 875 | 12 848 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 981 | 147 020 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülrül | 780 | 930 | 780 | 930 | 1 576 | 780 | 930 | 780 | 780 | 930 | 780 | 774 | 10 750 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |   |   | 2 613 | 2 613 | 2 613 | 2 415 | 2 801 | 2 613 | 2 613 | 2 613 | 2 613 |   | 23 507 |
| 8. | Felhalmozási bevételek |   |   |   |   | 920 | 2 944 | 5 436 |   |   |   |   |   | 9 300 |
| 9. | Kölcsön visszatérülése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Finanszírozási bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **13 778** | **16 176** | **18 685** | **17 981** | **20 033** | **20 428** | **22 432** | **16 591** | **18 963** | **17 925** | **17 575** | **15 010** | **215 577** |
| 12. | ***Kiadások*** |
| 13. | Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 3 441 | 3 100 | 3 100 | 3 003 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 744 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 580 | 580 | 580 | 607 | 712 | 607 | 607 | 581 | 580 | 580 | 580 | 580 | 7 174 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 245 | 1 585 | 2 751 | 2 113 | 3 098 | 4 280 | 2 301 | 3 522 | 3 213 | 3 213 | 2 212 | 3 058 | 32 591 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17. |  Egyéb működési célú kiadások | 8 953 | 11 011 | 12 354 | 12 161 | 11 862 | 11 863 | 10 988 | 9 485 | 12 170 | 11 132 | 11 783 | 8 372 | 132 134 |
| 18. | Beruházások |   |   |   |   | 920 | 578 | 5 436 |   |   |   |   |   | 6 934 |
| 19. | Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21. | Tartalékok |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22. | Kölcsön nyújtása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. | Finanszírozási kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **24.** | **Kiadások összesen:** | **13 778** | **16 176** | **18 685** | **17 981** | **20 033** | **20 428** | **22 432** | **16 591** | **18 963** | **17 925** | **17 575** | **15 010** | **215 577** |
| **25.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **17. melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácin Polgármesteri Hivatal** |  |
| **Feladat megnevezése** | **2013.02.28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.)felad. | **Elő-irányzat** | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.)felad. | **Mód. Elő-irányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |  |  |  | **112** |  |  | **112** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (szemétszáll.dij) |   |   |   |   | 88 |   |   | 88 |
|  | 1.3. | Bérleti díj |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel |   |   |   |   | 24 |   |   | 24 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.** |  | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  | **70** | **70** |  |  |  |  |
| **5.** |  | **V. Önkormányzati támogatás** | **18 274** |  |  | **18 274** | **1 358** |  |  | **1 358** |
| **6.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)** | **18 274** |  | **70** | **18 344** | **1 470** |  |  | **1 470** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)** | **18 274** |  | **70** | **18 344** | **1 470** |  |  | **1 470** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **18 274** |  | **70** | **18 344** | **1 470** |  |  | **1 470** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 9 105 |   |   | 9 105 | 897 |   |   | 897 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 480 |   |   | 2 480 | 222 |   |   | 222 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 6 689 |   | 70 | 6 759 | 270 |   |   | 270 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |   | 81 |   |   | 81 |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.2. | Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.7. |  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** |  | **III. Kölcsön nyújtása** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **18 274** |  | **70** | **18 344** | **1 470** |  |  | **1 470** |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  |  |  |  | **4** |  |  |  | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  |  |  |  | **0** |  |  |  | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **17/1. melléklet** |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** |  |
| **Feladat megnevezése** | **2013.06.30** |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | Előirányzat Köt. vállalt felad. | Módosított ei. Köt. vállalt felad. |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  | **73** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (szemétszáll.dij.) |   | 57 |
|  | 1.3. | Bérleti díj |   |   |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak |   |   |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése |   |   |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel |   | 15 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |   |   |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |   | 1 |
| **2.** |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** |  | **2 126** |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   | 2 126 |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |
| **4.** |  | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  |
| **5.** |  | **V. Önkormányzati támogatás** |  | **16 927** |
| **6.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)** |  | **19 126** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)** |  |  |
|  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |   |
|   | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |
| **8.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |
| **9.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)** |  | **19 126** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  | **19 126** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások |   | 9 902 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 2 900 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások |   | 6 324 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |   |
|  | 2.2. | Felújítások |   |   |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |   |   |
|  | 2.7. |  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |
| **3.** |  | **III. Kölcsön nyújtása** |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** |  | **19 126** |
|  |  |  |   |   |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  | **0** | **8** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **18. melléklet** |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** |  |
| **Feladat megnevezése** | **2013.06.30** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | Előirányzat Köt. vállalt felad. | Módosított ei. Köt. vállalt felad. |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **11 167** | **11 167** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (ÖNO) | 7 656 | 7 656 |
|  | 1.3. | Bérleti díj - óvoda konyha |   |   |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak  | 177 | 177 |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 960 | 960 |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  | 2 374 | 2 374 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |   |   |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |   |   |
| **2.** |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** |  | **600** |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   | 600 |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |   |
| **4.** |  | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  |
| **5.** |  | **V. Önkormányzati támogatás** | **37 979** | **37 979** |
| **6.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)** | **49 146** | **49 746** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)** |  |  |
|  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |   |
|   | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |
| **8.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |
| **9.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)** | **49 146** | **49 746** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **49 146** | **49 746** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 18 835 | 19 035 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 085 | 5 139 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 25 226 | 25 572 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |   |
|  | 2.2. | Felújítások |   |   |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |   |   |
|  | 2.7. |  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |
| **3.** |  | **III. Kölcsön nyújtása** |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **49 146** | **49 746** |
|  |  |  |   |   |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  | **0** | **0** |