

1. melléklet az 1/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pácín Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Pácín Község Önkormányzata

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 800		42 993	156 793
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 437			76 437
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 805			41 257
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			42 993	31 541
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 558			7 558
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 700			32 700
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	32 700			32 700
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		461		461

3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		461		461
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 100			6 100
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 300			4 300
4.1	1. - Vagyoni típusú adók	800			800
4.1	2. - Termékek és szolgáltatások adói				
4.1	3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 500			3 500
4.2	Gépjárműadó	1 800			1 800
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 879			12 879
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 835			9 835
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	95			95
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	390			390
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 559			2 559
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

5.1					
0.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.1	Egyéb működési bevételek				
1.					
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.)				
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 479	461	42 993	208 933
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.					
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

2.					
11.					
3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.					
4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 087			29 087
12.					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 087			29 087
12.					
2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.					
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.					
3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 087			29 087
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 566	461	42 993	238 020

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Köelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2015. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	189 624	120	34 056	223 800
1.1	Személyi juttatások	93 685			93 685
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 309			25 309
1.3	Dologi kiadások	68 596			68 596
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 056	34 056
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 034	120		2 154
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
0.1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 034			2 034
3.1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
4.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
5.1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások				
6.1.1	- Kamattámogatások				
7.1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120		120
8.1.1	Tartalékok				
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				

*Ezer
forintban*

9.					
1.2	- Céltartalék				
0.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 206			9 206
2.1	Beruházások				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	9 206			9 206
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 206			9 206
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
0.2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.2.1	- Lakástámogatás				
3.2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 830	120	34 056	233 006
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.)	5 014			5 014
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 014			5 014
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.)	5 014			5 014
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 844	120	34 056	238 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 351	341	8 937	-24 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 073			24 073

1.1. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Pácin Község Önkormányzata

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 815 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	14 303 594
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 366 794
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 568 000
Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	3 268 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 287 399
Támogatás összesen:	76 436 993
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 346 000
Óvoda működtetésének támogatása	3 173 333
Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz	1 286 000
Összes támogatás	29 805 333
A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
- rendszeres szociális segély	724 000
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 500 000
- lakásfenntartási támogatás	314 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 002 660
Gyermekétkeztetés támogatása	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 642 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 809 794
Támogatás összesen:	42 992 694
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 695 180
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	5 863 000
Összesen:	156 793 200

Pácín Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Szakterületek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Szociális juttatás	Műk.célú p.e.átadás	Tartalék	Működési hitel	Működés össz.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú kamat	Felhalmozás össz.	Mindösszesen	Létszám (fő)	Közf.létszám
Közutak fenntartása			3 269					3 269					0	3 269	0	
Temetőfennt.			100					100					0	100	0	
Önkormányzati jogalkotás	4 276	1 022	2 708					8 006					0	8 006	1	
Zöldterület-gazd.kapcs.felad.			5 367					5 367					0	5 367	0	
Községgazd.	5 310	1 434	13 701		334			20 779	9 206				9 206	29 985	3	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 858	1 042	2 772					7 672					0	7 672	4	
Intézmények finanszírozása					83 072			83 072					0	83 072	0	
Közvilágítás			5 568					5 568					0	5 568	0	
Anyag-gyermekvéd.	4 115	1 080	950					6 145					0	6 145	1	0
Egészségügyi ell.			603		1 020			1 623					0	1 623	0	
Rendsz.szoc.segély, FHT				10 180				10 180					0	10 180	0	
Lakásfennt.támogatás				3 143				3 143					0	3 143	0	
Települési tám.lakásfennt.				12 000				12 000					0	12 000	0	
Rendkívüli települési támog.				7 933				7 933					0	7 933	0	
Bursa hozzájárulás				300				300						300		
Köztetetés				500				500						500	0	
Közfoglalkoztatás	22 147	5 980	0					28 127					0	28 127	0	94
Prof. Czinke Ferenc faluház	294	79	1 666					2 039					0	2 039	1	
Sport felad.			1 118		800			1 918					0	1 918	0	
Összesen:	40 000	10 637	37 822	34 056	85 226	0	0	207 741	9 206	0	0	0	9 206	216 947	10	94

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Pácin Község Önkormányzata

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 793	Személyi juttatások	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 637
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	37 822
4.	Közhatalmi bevételek	6 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 056
5.	Működési bevételek	1 199	Egyéb működési célú kiadások	2 154
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Intézmény finanszírozás	83 072
8.	Maradvány igénybevétele	15 963	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 014
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	212 755	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 755
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	212 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	212 755
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Pácin Község Önkormányzata

Ezer forintban
!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	461	Felújítások	9 206
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 206
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 206
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	8 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 745	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 745	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 206
27.	Költségvetési hiány:	8 745	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 206

4. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Kötelezően vállalt feladatok
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	461
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*		4 761

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet az 1/2015. (II.26) önkormányzati rendelethez

Pácín Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Kötelezően vállalt feladatok	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002)	636 185	2012-2015	461482	174 703	
ÖSSZESEN:	636 185		461 482	174 703	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Pácin Község Önkormányzata

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Kötelezően vállalt feladatok	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
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	41 687	2014		2 293	
ÖSSZESEN:	41 687			2 293	

**9. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelethez**

Pácin Község Önkormányzata

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	2014.	2015.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	461 482	174 703		636 185
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	461 482	174 703		636 185

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	461 482	174 703		636 185
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	461 482	174 703		636 185

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2016. után	Összesen
Saját erő		2 293		2 293
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		39 394		39 394
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		41 687		41 687

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		41 687		41 687
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		41 687		41 687

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

10. melléklet az 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Pácin Község Önkormányzata

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

11. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Pácín Község Önkormányzata*

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 927	188 602	156 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 976	81 937	76 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 442	25 365	41 257
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 172	61 034	31 541
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 803	8 831	7 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 752	4 402	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	5 782	7 033	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 006	78 340	32 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 006	78 340	32 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 340	461
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 340	461
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 437	7 057	6 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 322	4 416	4 300
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	363	388	800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 959	4 028	3 500
4.2.	Gépjárműadó	1 380	1 941	1 800

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	454	384	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	281	316	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 911	5 083	12 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 010	3 545	9 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 133	771	95
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			390
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735	519	2 559
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33	3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		245	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		549 787	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		549 787	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	246 281	832 209	208 933
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.)			29 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			29 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			29 087
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	246 281	832 209	238 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	266 558	295 046	223 800
1.1.	Személyi juttatások	97 245	76 616	93 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 520	14 786	25 309
1.3.	Dologi kiadások	66 509	127 355	68 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 989	68 314	34 056
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 295	7 975	2 154
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 454	2 034
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 107	120
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 621	455 603	9 206
2.1.	Beruházások	15 621	454 877	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		437 531	
2.3.	Felújítások		726	9 206
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			9 206
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 179	750 649	233 006
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.)			5 014
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 014
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.)			5 014
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 179	750 649	238 020

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Pácin Község Önkormányzata

Ezer forintban

!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

13. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Pácin Község Önkormányzata

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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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:		

15. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Pácin Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány

összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Pácin, 2015. hó nap

*költségvetési
szerv vezetője*

16. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2015. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban

!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				

	bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 647		44 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 832		2 832
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 815		41 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 647		44 647

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 647		44 647
1.1.	Személyi juttatások	21 565		21 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 016		6 016
1.3.	Dologi kiadások	17 066		17 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 647		44 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					9,13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

17. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2015. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban

!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 680			11 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 843			8 843
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	390			390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447			2 447
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				

5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 680			11 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 804			42 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 547			1 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 257			41 257
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 484			54 484

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 484			54 484
1.1.	Személyi juttatások	32 120			32 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 656			8 656
1.3.	Dologi kiadások	13 708			13 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 484			54 484

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					13,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

18. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Pácin Község Önkormányzata*

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 452	172 636	172 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 140	5 220	5 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 300	3 300	3 350
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800	700	750
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500	2 600	2 600
4.2.	Gépjárműadó	1 840	1 920	1 900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 215	1 316	1 250
6.	Felhalmozási bevételek	461	461	461
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 232	17 452	18 220
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 500	197 085	197 731
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	196 500	197 085	197 731

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	196 500	197 085	197 731
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	196 500	197 085	197 731
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	196 500	197 085	197 731

