1. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzata**  **2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2016. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **143 129 452** |  | **19 277 738** | **162 407 190** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 431 018 |  |  | 79 431 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 432 410 |  |  | 39 432 410 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 691 884 |  | 19 277 738 | 35 969 622 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 |  |  | 7 574 140 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **41 673 424** |  |  | **41 673 424** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 673 424 |  |  | 41 673 424 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **461 000** |  | **461 000** |
| 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 |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 550 000** |  |  | **7 550 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 |  |  | 400 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |  |  | 150 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **13 051 400** |  |  | **13 051 400** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 571 439 |  |  | 10 571 439 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 92 400 |  |  | 92 400 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 55 000 |  |  | 55 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 |  |  | 2 332 561 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **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)** | **205 404 276** | **461 000** | **19 277 738** | **225 143 014** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **28 589 897** |  |  | **28 589 897** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 589 897 |  |  | 28 589 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **28 589 897** |  |  | **28 589 897** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **233 994 173** | **461 000** | **19 277 738** | **253 732 911** |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** 1. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  | |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2016. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **228 324 331** | **120 000** | **22 457 580** | **250 901 911** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 111 991 333 |  |  | 111 991 333 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 072 560 |  |  | 26 072 560 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86 554 438 |  |  | 86 554 438 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 22 457 580 | 22 457 580 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 706 000 | 120 000 |  | 3 826 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 706 000 |  |  | 3 706 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 120 000 |  | 120 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 200 000** | **461 000** |  | **2 831 000** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  | 170 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 2 200 000 | 461 000 |  | 2 661 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **230 524 331** | **581 000** | **22 457 580** | **253 732 911** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **230 524 331** | **581 000** | **22 457 580** | **253 732 911** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-25 120 055** | **-120 000** | **-3 179 842** | **-28 589 897** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **28 589 897** |  |  | **28 589 897** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet  **A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | |
| **Pácin Község Önkormányzata** | **adatok forintban** |
| **Jogcím** | **2016. évi támogatás összesen** |
| **A** | **B** |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | **41 907 000** |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:** | **15 551 741** |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 5 367 610 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 632 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 283 331 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 3 268 800 |
| **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | **6 000 000** |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | **30 600** |
| **Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés** | **15 872 335** |
| **A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás** | **69 342** |
| **Támogatás összesen:** | **79 431 018** |
|  |  |
|  |  |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 33 629 500 |
| Óvoda működtetésének támogatása | 4 400 000 |
| Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz | 1 402 910 |
| **Összes támogatás** | **39 432 410** |
|  |  |
| **A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** |  |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 19 277 738 |
| **Gyermekétkeztetés támogatása** |  |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 6 854 400 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 5 935 834 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása | 3 901 650 |
| **Támogatás összesen:** | **35 969 622** |
|  |  |
| **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** | **1 711 140** |
| **Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása** | **5 863 000** |
|  |  |
| **Összesen:** | **162 407 190** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 2. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terhelő jár.** | **Dologi kiadás** | **Szociális juttatás** | **Műk.célú p.e.átad.** | **Intézményi finansz.** | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | **Működés össz.** | **Felújítási kiadás** | **Felhalmozási kiad.** | **Felhalmozási célú hitel** | **Felhalmozási célú kamat** | **Felhalmo-zás össz.** | **Mindösszesen** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** |  |  | **5 268 800** |  |  |  |  | **5 268 800** |  |  |  |  | **0** | **5 268 800** | **0** |  |
| **Temetőfennt.** |  |  | **1 283 331** |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 961 000** |  |  |  | **1 961 000** | **3 244 331** | **0** |  |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **4 275 876** | **1 022 408** | **1 824 000** |  |  |  |  | **7 122 284** |  |  |  |  | **0** | **7 122 284** | **1** |  |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  | **5 367 610** |  |  |  |  | **5 367 610** |  |  |  |  | **0** | **5 367 610** | **0** |  |
| **Községgazd.** | **7 655 100** | **2 066 877** | **18 747 000** |  | **806 000** |  |  | **29 274 977** |  |  |  |  | **0** | **29 274 977** | **5** |  |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **4 104 000** | **1 108 080** | **2 297 430** |  |  |  |  | **7 509 510** | **700 000** |  |  |  | **700 000** | **8 209 510** | **4** |  |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  | **104 832 313** |  | **104 832 313** |  |  |  |  | **0** | **104 832 313** | **0** |  |
| **Elszámolás központi ktgv.el** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Közvilágítás** |  |  | **5 632 000** |  |  |  |  | **5 632 000** |  |  |  |  | **0** | **5 632 000** | **0** |  |
| **Anya-gyermekvéd.** | **2 286 960** | **602 316** | **1 003 300** |  |  |  |  | **3 892 576** |  |  |  |  | **0** | **3 892 576** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  | **685 800** |  | **1 020 000** |  |  | **1 705 800** |  |  |  |  | **0** | **1 705 800** | **0** |  |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  | **14 828 400** |  |  |  | **14 828 400** |  |  |  |  | **0** | **14 828 400** | **0** |  |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  | **6 729 180** |  |  |  | **6 729 180** |  |  |  |  | **0** | **6 729 180** | **0** |  |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  | **300 000** |  |  |  | **300 000** |  |  |  |  |  | **300 000** | **0** |  |
| **Köztemetés** |  |  |  | **600 000** |  |  |  | **600 000** |  |  |  |  |  | **600 000** | **0** |  |
| **Közfoglalkoztatás** | **31 193 325** | **4 211 099** | **3 205 000** |  |  |  |  | **38 609 424** |  |  |  |  | **0** | **38 609 424** | **0** | **130** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **79 380** | **2 245 670** |  |  |  |  | **2 619 050** |  |  |  |  | **0** | **2 619 050** | **1** |  |
| **Sport felad.** |  |  | **1 232 000** |  | **2 000 000** |  |  | **3 232 000** |  |  |  |  | **0** | **3 232 000** | **0** |  |
| **Összesen:** | **49 809 261** | **9 090 160** | **48 791 941** | **22 457 580** | **3 826 000** | **104 832 313** | **0** | **238 807 255** | **2 661 000** | **0** | **0** | **0** | **2 661 000** | **241 468 255** | **12** | **130** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/b melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | Beruházások |  |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 461 000 | Felújítások | 2 661 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 661 000** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *2 200 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 200 000 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **2 200 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 661 000** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **2 200 000** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **2 661 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 850 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **1 311 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Pácin Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2016. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2016. utáni szükséglet  (F=B - D - E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| Kastély bástya felújítása | 700 000 | 2016 |  | 700 000 |  |
| Ravatalozó előtető felújítása | 1 961 000 | 2016 |  | 1 961 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **2 661 000** |  |  | **2 661 000** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata | 9. melléklet az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez  Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
|  | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 461 482 000 | 174 703 000 |  | 636 185 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 461 482 000 | 174 703 000 | 0 | 636 185 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 461 482 000 | 174 703 000 |  | 636 185 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 461 482 000 | 174 703 000 | 0 | 636 185 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  | 2 293 000 |  | 2 293 000 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 39 394 000 |  | 39 394 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 41 687 000 | 0 | 41 687 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 41 687 000 |  | 41 687 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 41 687 000 | 0 | 41 687 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez**  **K I M U T A T Á S a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat Pácin Község Önkormányzata*** | | ezer forintban! | | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2014 évi tény** | **2015. évi várható** | **2016. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **188 602** | **177 792** | **162 407 190** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 937 | 76 551 | 79 431 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 365 | 32 395 | 39 432 410 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 61 034 | 50 892 | 35 969 622 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 831 | 7 558 | 7 574 140 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 402 | 10 216 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 7 033 | 180 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **78 340** | **316 268** | **41 673 424** |
| 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 | 78 340 | 316 268 | 41 673 424 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 340** |  | **461 000** |
| 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 |  | 461 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 057** | **8 318** | **7 550 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 416 | 430 | 400 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 388 | 5 321 | 5 000 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 4 028 | 598 | 300 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 941 | 1 712 | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 384 |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 316 | 257 | 150 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **5 083** | **8 090** | **13 051 400** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 152 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 545 | 7 864 | 10 571 439 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 771 | 10 | 92 400 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 54 |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  | 55 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 |  | 2 332 561 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 | 10 |  |
| 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** | **272 638** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 43 461 |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 549 787 | 229 177 |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **832 209** | **783 106** | **225 143 014** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |  | **28 589 897** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 28 589 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |  | **28 589 897** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **832 209** | **783 106** | **253 732 911** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ezer forintban! | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2014 évi tény** | **2015. évi várható** | **2016. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **295 047** | **274 906** | **250 901 911** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 616 | 118 983 | 111 991 333 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 786 | 18 270 | 26 072 560 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 127 355 | 93 368 | 86 554 438 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 68 315 | 38 823 | 22 457 580 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 975 | 5 462 | 3 826 000 |
| 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 | 4 582 | 3 706 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 107 | 880 | 120 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **455 603** | **235 861** | **2 831 000** |
| 2.1. | Beruházások | 454 877 | 235 861 | 170 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 437 531 |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 726 |  | 2 661 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **750 650** | **510 767** | **253 732 911** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  | **43 000** |  |
| 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 |  | 43 000 |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  | **43 000** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **750 650** | **553 767** | **253 732 911** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2016 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2018.  után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 932 | 13 533 932 | 13 533 933 | 13 533 932 | 13 533 932 | 13 533 931 | 162 407 190 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 789 | 41 673 424 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 461 000 |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 133 | 629 197 | 7 550 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 624 | 13 051 400 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 496 | 28 589 897 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 566 992** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 991** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 957** | **21 106 037** | **253 732 911** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 612 | 111 991 333 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 717 | 26 072 560 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 635 454 | 7 174 454 | 7 174 453 | 7 174 450 | 7 174 454 | 7 174 450 | 7 174 419 | 7 174 492 | 86 554 442 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 22 457 580 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 3 825 996 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 919 | 235 916 | 235 919 | 235 916 | 235 918 | 2 831 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 566 992** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 991** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 957** | **21 106 037** | **253 732 911** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez  **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | Pácin Község Önkrományzata | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pácin, 2016. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2016. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **42 285 107** |  |  | **42 285 107** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 351 691 |  |  | 351 691 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 933 416 |  |  | 41 933 416 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **42 285 107** |  |  | **42 285 107** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **42 285 107** |  |  | **42 285 107** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 607 772 |  |  | 23 607 772 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 583 269 |  |  | 6 583 269 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 094 066 |  |  | 12 094 066 |
| 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.)** | **42 285 107** |  |  | **42 285 107** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **9,15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Pácini Bárókert Óvoda** | **Kötelezően vállalt feladatok** | | **Önként vállalt feladatok** | | **Állam (államigazgatási) feladatok** | | **2016. évi előirányzat** | |
| **Feladat megnevezése** | | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | |  |  | |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  | |  | |  | | **Előirányzat** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Bevételek** |  | |  | |  | |  | |
| **1.** | | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **11 519 320** | |  | |  | | **11 519 320** | |
| 1.1. | | Készletértékesítés ellenértéke |  | |  | |  | |  | |
| 1.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | 9 131 759 | |  | |  | | 9 131 759 | |
| 1.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke |  | |  | |  | |  | |
| 1.4. | | Tulajdonosi bevételek |  | |  | |  | |  | |
| 1.5. | | Ellátási díjak | 55 000 | |  | |  | | 55 000 | |
| 1.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 332 561 | |  | |  | | 2 332 561 | |
| 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.)** | **11 519 320** | |  | |  | | **11 519 320** | |
| **9.** | | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **63 292 542** | |  | |  | | **63 292 542** | |
| 9.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | 393 645 | |  | |  | | 393 645 | |
| 9.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | |  | |  | |  | |
| 9.3. | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 898 897 | |  | |  | | 62 898 897 | |
| **10.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **74 811 862** | |  | |  | | **74 811 862** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Kiadások** |  | |  | |  | |  | |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **74 641 862** | |  | |  | | **74 641 862** | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | 38 574 300 | |  | |  | | 38 574 300 | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 399 131 | |  | |  | | 10 399 131 | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | 25 668 431 | |  | |  | | 25 668 431 | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | |  | |  | |  | |
| 1.5. | | Egyéb működési célú kiadások |  | |  | |  | |  | |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **170 000** | |  | |  | | **170 000** | |
| 2.1. | | Beruházások | 170 000 | |  | |  | | 170 000 | |
| 2.2. | | Felújítások |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  | |  | |  | |  | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | | **Finanszírozási kiadások** |  | |  | |  | |  | |
| **4.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **74 811 862** | |  | |  | | **74 811 862** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  | |  | |  | | **13,50** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | 18. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat**  **2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**  **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat Pácin Község Önkormányzata*** | | | |  | | | | ***forintban!*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | | | **2017. évi** | | **2018. évi** | | **2019. évi** | |
| **A** | **B** | | | **C** | | **D** | | **E** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** | | |  | |  | |  | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **172 452 000** | | **172 636 000** | | **172 550 000** | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | |  | |  | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | **5 140 000** | | **5 220 000** | | **5 250 000** | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | | 3 300 000 | | 3 300 000 | | 3 350 000 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | 800 000 | | 700 000 | | 750 000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |  | |  | |  | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | | | 2 500 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | 1 840 000 | | 1 920 000 | | 1 900 000 | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |  | |  | |  | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |  | |  | |  | |
| **5.** | **Működési bevételek** | | | **1 215 000** | | **1 316 000** | | **1 250 000** | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | | | **461 000** | | **461 000** | | **461 000** | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **17 232 000** | | **17 452 000** | | **18 220 000** | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | |  | |  | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | **196 500 000** | | **197 085 000** | | **197 731 000** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | |  | |  | |  | |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | | | **196 500 000** | | **197 085 000** | | **197 731 000** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | | |  | |  | | ***Ezer forintban*** | |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | | | **2017. évi** | | **2018. évi** | | **2019. évi** | |
| **A** | **B** | | | **C** | | **D** | | **E** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | | | **196 500 000** | | **197 085 000** | | **197 731 000** | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | | |  | |  | |  | |
| 2.1. | Beruházások | | |  | |  | |  | |
| 2.2. | Felújítások | | |  | |  | |  | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |  | |  | |  | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | **196 500 000** | | **197 085 000** | | **197 731 000** | |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | |  | |  | |  | |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | | | **196 500 000** | | **197 085 000** | | **197 731 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. melléklet az 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet  **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2016. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 933 | 13 533 932 | 13 533 933 | 13 533 932 | 13 533 932 | 13 533 932 | 13 533 931 | 162 407 190 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 785 | 3 472 789 | 41 673 424 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 461 000 |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 167 | 629 133 | 629 197 | 7 550 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 615 | 1 087 617 | 1 087 616 | 1 087 616 | 1 087 624 | 13 051 400 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 491 | 2 382 496 | 28 589 897 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 566 992** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 991** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 957** | **21 106 037** | **253 732 911** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 611 | 9 332 612 | 111 991 333 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 713 | 2 172 717 | 26 072 560 |
| 14. | Dologi kiadások | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 174 454 | 7 635 454 | 7 174 454 | 7 174 453 | 7 174 450 | 7 174 454 | 7 174 450 | 7 174 419 | 7 174 492 | 86 554 442 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 1 871 465 | 22 457 580 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 318 833 | 3 825 996 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 916 | 235 919 | 235 916 | 235 919 | 235 916 | 235 918 | 2 831 000 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 105 992** | **21 566 992** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 991** | **21 105 992** | **21 105 991** | **21 105 957** | **21 106 037** | **253 732 911** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |