|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | **Pácin Község Önkormányzata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | **2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |  | |  | | | **2019.12.31** | | |  | | |  | |  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | ***1. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | | | **2019.12.31. módosított előirányzat** | | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | **2019.12.31. teljesítés** | *Köelezően vállalt feladatok* | | | | | *Önként vállalt feladatok* | | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | **%** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **199 090 780** | *172 760 780* |  | | *26 330 000* | | | | | **220 161 358** | | | *192 913 778* | |  | *27 247 580* | | **220 161 358** | *192 913 778* | | | | |  | | | *27 247 580* | | | **100** | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 048 308 | *94 048 308* |  | |  | | | | | 97 507 901 | | | *97 507 901* | |  |  | | 97 507 901 | *97 507 901* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 069 534 | *44 069 534* |  | |  | | | | | 45 399 733 | | | *45 399 733* | |  |  | | 45 399 733 | *45 399 733* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 872 358 | *25 542 358* |  | | *26 330 000* | | | | | 53 518 114 | | | *26 270 534* | |  | *27 247 580* | | 53 518 114 | *26 270 534* | | | | |  | | | *27 247 580* | | | 100 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 100 580 | *9 100 580* |  | |  | | | | | 9 161 580 | | | *9 161 580* | |  |  | | 9 161 580 | *9 161 580* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | |  | | | | | 14 128 860 | | | *14 128 860* | |  |  | | 14 128 860 | *14 128 860* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  | |  | | | | | 445 170 | | | *445 170* | |  |  | | 445 170 | *445 170* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **21 622 781** | *21 622 781* |  | |  | | | | | **106 735 352** | | | *106 735 352* | |  |  | | **108 541 352** | *108 541 352* | | | | |  | | |  | | | **102** | | |
| 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 | 21 622 781 | *21 622 781* |  | |  | | | | | 106 735 352 | | | *106 735 352* | |  |  | | 108 541 352 | *108 541 352* | | | | |  | | |  | | | 102 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  | |  | | | | | **40 510 976** | | | *40 510 976* | |  |  | | **130 586 967** | *130 586 967* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  | |  | | | | | 40 510 976 | | | *40 510 976* | |  |  | | 130 586 967 | *130 586 967* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **5 920 000** | **5 920 000** |  | |  | | | | | **7 246 965** | | | **7 246 965** | |  |  | | **7 246 965** | **7 246 965** | | | | |  | | |  | | | **100** | | |
| *4.1.* | Magánszemélyek kommunális adója | *20 000* | *20 000* |  | |  | | | | | *6 300* | | | *6 300* | |  |  | | *6 300* | *6 300* | | | | |  | | |  | | | *100* | | |
| *4.2* | Idegenforgalmi adó |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| *4.3* | Iparűzési adó | *4 100 000* | *4 100 000* |  | |  | | | | | *5 235 717* | | | *5 235 717* | |  |  | | *5 235 717* | *5 235 717* | | | | |  | | |  | | | *100* | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | *50 000* | *50 000* |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | *1 700 000* | *1 700 000* |  | |  | | | | | *1 787 691* | | | *1 787 691* | |  |  | | *1 787 691* | *1 787 691* | | | | |  | | |  | | | *100* | | |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | *50 000* |  | |  | | | | | *217 257* | | | *217 257* | |  |  | | *217 257* | *217 257* | | | | |  | | |  | | | *100* | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 501 880** | *12 501 880* |  | |  | | | | | **23 263 666** | | | *23 263 666* | |  |  | | **23 263 666** | *23 263 666* | | | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | |  | | | | | 351 350 | | | *351 350* | |  |  | | 351 350 | *351 350* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 464 280 | *10 464 280* |  | |  | | | | | 17 087 895 | | | *17 087 895* | |  |  | | 17 087 895 | *17 087 895* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 | *93 600* |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  | |  | | | | | 442 894 | | | *442 894* | |  |  | | 442 894 | *442 894* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 944 000 | *1 944 000* |  | |  | | | | | 2 238 377 | | | *2 238 377* | |  |  | | 2 238 377 | *2 238 377* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | |  | | | | | 2 174 000 | | | *2 174 000* | |  |  | | 2 174 000 | *2 174 000* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  | |  | | | | | 39 | | | *39* | |  |  | | 39 | *39* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  | |  | | | | | 969 111 | | | *969 111* | |  |  | | 969 111 | *969 111* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **461 000** |  | *461 000* | |  | | | | | **561 056** | | | *100 000* | | *461 056* |  | | **561 056** | *100 000* | | | | | *461 056* | | |  | | |  | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | |  | | | | | 100 000 | | | *100 000* | |  |  | | 100 000 | *100 000* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadása | 461 000 |  | *461 000* | |  | | | | | 461 056 | | |  | | *461 056* |  | | 461 056 |  | | | | | *461 056* | | |  | | | 100 | | |
| 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)** | **239 596 441** | *212 805 441* | *461 000* | | *26 330 000* | | | | | **398 479 373** | | | *370 770 737* | | *461 056* | *27 247 580* | | **490 361 364** | *462 652 728* | | | | | *461 056* | | | *27 247 580* | | | **123** | | |
| **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.)** | **52 410 423** | *52 410 423* |  | |  | | | | | **52 410 423** | | | *52 410 423* | |  |  | | **52 410 423** | *52 410 423* | | | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 410 423 | *52 410 423* |  | |  | | | | | 52 410 423 | | | *52 410 423* | |  |  | | 52 410 423 | *52 410 423* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | | **8 202 556** | *8 202 556* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | | 8 202 556 | *8 202 556* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 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.)** | **52 410 423** | *52 410 423* |  | |  | | | | | **52 410 423** | | | *52 410 423* | |  |  | | **60 612 979** | *60 612 979* | | | | |  | | |  | | | **116** | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **292 006 864** | *265 215 864* | *461 000* | | *26 330 000* | | | | | **450 889 796** | | | *423 181 160* | | *461 056* | *27 247 580* | | **550 974 343** | *523 265 707* | | | | | *461 056* | | | *27 247 580* | | | **122** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | | | **2019.12.31. módosított előirányzat** | | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | **2019.12.31. teljesítés** | *Köelezően vállalt feladatok* | | | | | *Önként vállalt feladatok* | | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | **%** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **289 985 096** | *261 583 096* | *320 000* | | *28 082 000* | | | | | **393 596 277** | | | *364 818 697* | | *1 530 000* | *27 247 580* | | **364 072 990** | *335 295 410* | | | | | *1 530 000* | | | *27 247 580* | | | **92** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 451 798 | *122 451 798* |  | |  | | | | | 186 187 504 | | | *186 187 504* | |  |  | | 186 187 503 | *186 187 503* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 959 715 | 23 959 715 |  | |  | | | | | 28 307 732 | | | 28 307 732 | |  |  | | 28 307 732 | *28 307 732* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 111 368 227 | 111 368 227 |  | |  | | | | | 147 648 404 | | | 147 648 404 | |  |  | | 118 125 118 | *118 125 118* | | | | |  | | |  | | | 80 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 082 000 |  |  | | *28 082 000* | | | | | 27 247 580 | | |  | |  | *27 247 580* | | 27 247 580 |  | | | | |  | | | *27 247 580* | | | 100 | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 123 356 | *3 803 356* | *320 000* | |  | | | | | 4 205 057 | | | 2 675 057 | | 1 530 000 |  | | 4 205 057 | *2 675 057* | | | | | *1 530 000* | | |  | | | 100 | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  | |  | | | | | 3 758 | | | *3 758* | |  |  | | 3 758 | *3 758* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 803 356 | *3 803 356* |  | |  | | | | | 2 671 299 | | | *2 671 299* | |  |  | | 2 671 299 | *2 671 299* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 320 000 |  | *320 000* | |  | | | | | 1 530 000 | | |  | | *1 530 000* |  | | 1 530 000 |  | | | | | *1 530 000* | | |  | | | 100 | | |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 021 768** | *2 021 768* |  | |  | | | | | **50 273 506** | | | *50 273 506* | |  |  | | **50 273 506** | *50 273 506* | | | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  | |  | | | | | 36 893 578 | | | *36 893 578* | |  |  | | 36 893 578 | *36 893 578* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 021 768 | *2 021 768* |  | |  | | | | | 13 379 928 | | | *13 379 928* | |  |  | | 13 379 928 | *13 379 928* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 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)** | **292 006 864** | *263 604 864* | *320 000* | | *28 082 000* | | | | | **443 869 783** | | | *415 092 203* | | *1 530 000* | *27 247 580* | | **414 346 496** | *385 568 916* | | | | | *1 530 000* | | | *27 247 580* | | | **93** | | |
| **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.)** |  |  |  | |  | | | | | **7 020 013** | | | *7 020 013* | |  |  | | **7 020 013** | *7 020 013* | | | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | |  | | | | | 7 020 013 | | | *7 020 013* | |  |  | | 7 020 013 | *7 020 013* | | | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  | |  | | | | | **7 020 013** | | | *7 020 013* | |  |  | | **7 020 013** | *7 020 013* | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **292 006 864** | *263 604 864* | *320 000* | | *28 082 000* | | | | | **450 889 796** | | | *422 112 216* | | *1 530 000* | *27 247 580* | | **421 366 509** | *392 588 929* | | | | | *1 530 000* | | | *27 247 580* | | | **93** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-52 410 423** | **-50 799 423** | **141 000** | | **-1 752 000** | | | | | **-45 390 410** | | | **-44 321 466** | | **-1 068 944** |  | | **76 014 868** | **77 083 812** | | | | | **-1 068 944** | | |  | | |  | | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **52 410 423** | **52 410 423** |  | |  | | | | | **45 390 410** | | | **45 390 410** | |  |  | | **53 592 966** | **53 592 966** | | | | |  | | |  | | |  | | |

Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Személyi juttatás teljesítés** | **%** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Munkaadót terhelő jár. teljesítés** | **%** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Dologi kiadás teljesítés** | **%** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | **Szociális juttatás teljesítés** | **%** | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | **Műk.célú p.e.átad. teljesítés** | **%** | **Intézményi finansz. Eredeti ei.** | **Intézményi finansz. Mód.ei.** | **Intézményi finansz. Teljesítés** | **%** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** | **Működés össz. Teljesítés** | **%** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **8 386 695** | **8 386 695** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **8 386 695** | **8 386 695** | **100** |
| **Temetőfennt.** | **69 360** | **151 400** | **151 400** | **100** | **12 173** | **24 992** | **24 992** | **100** | **1 201 798** | **893 491** | **893 491** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 069 883** | **1 069 883** | **100** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 651 376** | **6 039 361** | **6 039 361** | **100** | **986 351** | **1 142 672** | **1 142 672** | **100** | **2 730 500** | **1 840 969** | **1 840 969** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 368 227** | **9 023 002** | **9 023 002** | **100** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **4 260 338** | **3 292 682** | **77** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **4 260 338** | **3 292 682** | **77** |
| **Községgazd.** | **9 771 300** | **10 924 745** | **10 924 745** | **100** | **2 166 022** | **2 011 323** | **2 011 323** | **100** | **19 998 438** | **28 397 155** | **15 534 871** | **55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31 935 760** | **41 333 223** | **28 470 939** | **69** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **6 976 500** | **7 176 500** | **7 176 500** | **100** | **1 360 418** | **1 674 613** | **1 674 613** | **100** | **3 165 500** | **2 696 155** | **2 696 155** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 502 418** | **11 547 268** | **11 547 268** | **100** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **117 029 416** | **122 887 537** | **122 887 537** | **100** | **117 029 416** | **122 887 537** | **122 887 537** | **100** |
| **Önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 123 356** | **4 201 299** | **4 201 299** | **100** |  |  |  |  | **4 123 356** | **4 201 299** | **4 201 299** | **100** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 758** | **3 758** | **100** |  | **7 020 013** | **7 020 013** | **100** | **0** | **7 023 771** | **7 023 771** | **100** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **5 185 881** | **93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **5 185 881** | **93** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **568 405** | **328 397** | **328 397** | **100** | **105 300** | **99 594** | **99 594** | **100** | **3 720 000** | **2 856 807** | **2 856 807** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 393 705** | **3 284 798** | **3 284 798** | **100** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **728 600** | **480 974** | **480 974** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728 600** | **480 974** | **480 974** | **100** |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 280 210** | **9 280 210** | **100** | **28 082 000** | **27 247 580** | **27 247 580** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **28 082 000** | **36 527 790** | **36 527 790** | **100** |
| **Közfoglalkoztatás** | **18 344 250** | **72 852 039** | **72 852 039** | **100** | **3 577 200** | **6 641 644** | **6 641 644** | **100** | **508 000** | **8 901 008** | **8 901 008** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 429 450** | **88 394 691** | **88 394 691** | **100** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **178 549** | **178 549** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **178 549** | **178 549** | **100** |
| **Könyvtári szolgáltatások** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **100** | **51 597** | **49 395** | **49 395** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **345 597** | **343 395** | **343 395** | **100** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 186 100** | **1 879 136** | **1 879 136** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 186 100** | **1 879 136** | **1 879 136** | **100** |
| **Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)** | **3 960 000** | **3 960 000** | **3 959 999** | **100** | **772 200** | **714 560** | **714 560** | **100** | **17 691 150** | **28 705 493** | **13 585 493** | **47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 423 350** | **33 380 053** | **18 260 052** | **55** |
| **Közművelődés (TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00014 pályázat)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 303 505** | **4 303 505** | **4 303 505** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 303 505** | **4 303 505** | **4 303 505** | **100** |
| **Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19 050** | **19 050** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **19 050** | **19 050** | **100** |
| **Sport feladatok** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 270 000** | **1 270 000** | **1 079 827** | **85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 270 000** | **1 270 000** | **1 079 827** | **85** |
| **Összesen:** | **45 635 191** | **101 726 442** | **101 726 441** | **100** | **9 031 261** | **12 358 793** | **12 358 793** | **100** | **76 439 201** | **109 917 535** | **80 395 303** | **73** | **28 082 000** | **27 247 580** | **27 247 580** | **100** | **4 123 356** | **4 205 057** | **4 205 057** | **100** | **117 029 416** | **129 907 550** | **129 907 550** | **100** | **280 340 425** | **385 362 957** | **355 840 724** | **92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Felújítási kiadás eredeti ei.** | **Felújítási kiadás mód. Ei** | **Felújítási kiadás telejesítés** | **%** | **Felhalmozási kiad. eredeti ei** | **Felhalmozási kiad. Mód. Ei** | **Felhalmozási kiad. Teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú támog. eredeti ei** | **Felhalmozási célú támog. mód. Ei** | **Felhalmozási célú támog. teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú kamat eredeti ei.** | **Felhalmozási célú kamat mód. Ei.** | **Felhalmozási célú kamat teljesítés** | **%** | **Felhalmo-zás össz. eredeti ei** | **Felhalmo-zás össz. mód. Ei** | **Felhalmo-zás össz. Teljesítés** | **%** | **Mindösszesen eredeti ei** | **Mindösszesen mód.ei** | **Mindösszesen teljesítés** | **%** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** | **969 195** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **969 195** | **0** | **0** | **100** | **7 969 195** | **8 386 695** | **8 386 695** | **100** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  | **1 951 868** | **1 951 868** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 951 868** | **1 951 868** | **0** | **1 283 331** | **3 021 751** | **3 021 751** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  | **1 960 396** | **1 960 396** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 960 396** | **1 960 396** | **100** | **9 368 227** | **10 983 398** | **10 983 398** | **100** | **1** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  | **255 330** | **255 330** | **100** |  | **851 942** | **851 942** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 107 272** | **1 107 272** | **100** | **5 367 610** | **5 367 610** | **4 399 954** | **82** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** | **1 052 573** | **11 164 202** | **11 164 202** | **100** |  | **17 849 350** | **17 849 350** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 052 573** | **29 013 552** | **29 013 552** | **100** | **32 988 333** | **70 346 775** | **57 484 491** | **82** | **2** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  | **61 000** | **61 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **61 000** | **61 000** | **0** | **11 502 418** | **11 608 268** | **11 608 268** | **100** | **3** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **117 029 416** | **122 887 537** | **122 887 537** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 123 356** | **4 201 299** | **4 201 299** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 023 771** | **7 023 771** | **100** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 568 000** | **5 568 000** | **5 185 881** | **93** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **100** | **4 393 705** | **3 284 798** | **3 284 798** | **100** | **0** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **728 600** | **480 974** | **480 974** | **100** | **0** | **0** |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 082 000** | **36 527 790** | **36 527 790** | **100** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  |  |  |  |  | **9 917 202** | **9 917 202** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **9 917 202** | **9 917 202** | **9 917 202** | **22 429 450** | **98 311 893** | **98 311 893** | **100** | **0** | **67** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **178 549** | **178 549** | **100** | **0** | **0** |
| **Könyvtári szolgáltatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **345 597** | **343 395** | **343 395** | **100** | **0** |  |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  | **167 145** | **167 145** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **167 145** | **167 145** | **167 145** | **3 186 100** | **2 046 281** | **2 046 281** | **100** | **1** | **0** |
| **Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)** |  |  |  |  |  | **2 430 200** | **2 430 200** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **2 430 200** | **2 430 200** | **2 430 200** | **22 423 350** | **35 810 253** | **20 690 252** | **58** | **2** | **0** |
| **Közművelődés (TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00014 pályázat)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 303 505** | **4 303 505** | **4 303 505** | **100** | **0** | **0** |
| **Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program** |  |  |  |  |  | **3 050 698** | **3 050 698** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **3 050 698** | **3 050 698** | **3 050 698** | **0** | **3 069 748** | **3 069 748** | **100** | **0** | **0** |
| **Sport feladatok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 270 000** | **1 270 000** | **1 079 827** | **85** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **2 021 768** | **13 379 928** | **13 379 928** | **100** | **0** | **36 279 405** | **36 279 405** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 021 768** | **49 659 333** | **49 659 333** | **100** | **282 362 193** | **435 022 290** | **405 500 057** | **93** | **9** | **67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2019.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** |  | |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  | |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **2019.12.31. módosított előirányzat** | **2019.12.31. teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **2019.12.31. módosított előirányzat** | **2019.12.31. teljesítés** | **%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 199 090 780 | 220 161 358 | 220 161 358 | 100 | Személyi juttatások | 45 635 191 | 101 726 442 | 101 726 441 | 100 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 622 781 | 104 090 959 | 104 396 959 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 031 261 | 12 358 793 | 12 358 793 | 100 | |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 76 439 201 | 109 917 535 | 80 395 303 | 73 | |
| Közhatalmi bevételek | 5 920 000 | 7 246 965 | 7 246 965 | 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 082 000 | 27 247 580 | 27 247 580 | 100 | |
| Működési bevételek | 3 157 880 | 10 341 224 | 10 341 224 | 100 | Egyéb működési célú kiadások | 4 123 356 | 4 205 057 | 4 205 057 | 100 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **229 791 441** | **341 840 506** | **342 146 506** | **100** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **163 311 009** | **255 455 407** | **225 933 174** | **88** | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *50 548 984* | *43 522 451* | *51 725 007* | *145* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 548 984 | 43 522 451 | 43 522 451 | 100 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 8 202 556 |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  | |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  | |
| Értékpapírok bevételei |  |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  | |
| Váltóbevételek |  |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 7 020 013 | 7 020 013 | 100 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  | Központi, irányítószervi támogatás | 117 029 416 | 122 887 537 | 122 887 537 | 100 | |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **50 548 984** | **43 522 451** | **51 725 007** | **145** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **117 029 416** | **129 907 550** | **129 907 550** | **100** | |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **280 340 425** | **385 362 957** | **393 871 513** | **102** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **280 340 425** | **385 362 957** | **355 840 724** | **92** | |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  | |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  | |

3/a. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**  3/b. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2019.12.31** | |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **2019.12.31. módosított előirányzat** | **2019.12.31. teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **2019.12.31. módosított előirányzat** | **2019.12.31. teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  | Beruházások |  | 36 279 405 | 36 279 405 | 100 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek |  | 561 056 | 561 056 | 100 | Felújítások | 2 021 768 | 13 379 928 | 13 379 928 | 100 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | 461 000 | 40 510 976 | 130 586 967 | 336 |  |  |  |  |  |
| Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **41 072 032** | **131 148 023** | **319** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 021 768** | **49 659 333** | **49 659 333** | **100** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *1 560 768* | *8 587 301* | *8 587 301* | *100* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 560 768 | 8 587 301 | 8 587 301 | *100* | Hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| Egyéb belföldi finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **1 560 768** | **8 587 301** | **8 587 301** | **100** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 021 768** | **49 659 333** | **139 735 324** | **281** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 021 768** | **49 659 333** | **49 659 333** | **100** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***2019.12.31*** | | ***Ezer forintban !*** | |  |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |  |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1. |  |  |  |  | - |  |
| 2. |  |  |  |  | - |  |
| 3. |  |  |  |  | - |  |
| 4. |  |  |  |  | - |  |
| 5. |  |  |  |  | - |  |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | | | | |
|  | **2019.12.31** |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | **2019. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2019. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 120 000 | 223 557 | 223 557 | 100 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 | 461 056 | 461 056 | 100 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |  |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **581 000** | **684 613** | **684 613** | **100** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  |  |
|  | **2019.12.31** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2019.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2018. XII. 31-ig** | **2019. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2019.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2019.12.31. teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** | **2019. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mini bölcsőde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában (TOP-1.4.1.16-BO1-2017-00029) | 83 597 500 | 2 019 |  |  | 7 874 000 | 7 874 000 | 100 |  |
| Ravatalozóba gyertyatartó, fa ambó, 2 fakkos korporsóhűtő, valamint kerti pad és mécsestartó vásárlása |  | 2019 |  |  | 1 951 868 | 1 951 868 | 100 |  |
| Ingatlan vásárlás (Pácin belterület 581 hrsz-ú ingatlan) |  | 2019 |  |  | 300 000 | 300 000 | 100 |  |
| Múzeum vendégszoba épületébe fotelágy vásárlás |  | 2019 |  |  | 61 000 | 61 000 | 100 |  |
| Prof Czinke Ferenc Faluházba váza, termosz, boyler vásárlása |  | 2019 |  |  | 167 145 | 167 145 | 100 |  |
| Községgazdálkodás: Zászlótartó, pavilon, megafon+akku, jelzőtáblák, kerti pad, fűnyíró vásárlás |  | 2019 |  |  | 392 291 | 392 291 | 100 |  |
| Közfogalalkoztatás keretében tésztagyártógép, rotációs kapa, tésztavágó gép vásárlása, urnafal építése |  | 2019 |  |  | 9 917 202 | 9 917 202 | 100 |  |
| Orvosi eszköz beszerzés |  | 2019 |  |  | 3 050 698 | 3 050 698 | 100 |  |
| Óvoda konyha fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) |  | 2019 |  |  | 9 583 059 | 9 583 059 | 100 |  |
| Faluház: Hangfal, kábel, keverő stb.vásárlás (EFOP1.5.3-16-2017-00005) |  | 2019 |  |  | 2 430 200 | 2 430 200 | 100 |  |
| Zöldterület: benzinmotoros fűnyíró, jelzőtáblák, kerti pad vásárlás |  | 2019 |  |  | 551 942 | 551 942 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  | **36 279 405** | **36 279 405** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2019.12.31** | |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2018. XII. 31-ig** | **2019. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2019.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2019.12.31. teljesítés kötelezően vállalt feladatok** | **%** | **2019. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 19 383 841 | 2 019 |  | 969 195 |  |  |  |  |
| A "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 | 21 051 288 | 2019 |  | 1 052 573 | 11 164 202 | 11 164 202 | 100 |  |
| Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése , energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 |  | 2019 |  |  | 1 960 396 | 1 960 396 | 100 |  |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése |  | 2019 |  |  | 255 330 | 255 330 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **40 435 129** |  |  | **2 021 768** | **13 379 928** | **13 379 928** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | | | | |
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2019.12.31** |  | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Saját erő | 969 195 |  |  | 969 195 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 18 414 646 |  |  | 18 414 646 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 19 383 841 | 0 | 0 | 19 383 841 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 19 383 841 |  |  | 19 383 841 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 19 383 841 | 0 | 0 | 19 383 841 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Saját erő | 1 052 573 |  |  | 1 052 573 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 19 998 715 |  |  | 19 998 715 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 21 051 288 | 0 | 0 | 21 051 288 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 21 051 288 |  |  | 21 051 288 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 21 051 288 | 0 | 0 | 21 051 288 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | Minibölcsőde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.41-16-BO1-2017-0029 | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 83 597 500 |  |  | 83 597 500 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 83 597 500 | 0 | 0 | 83 597 500 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. tán** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 83 597 500 |  |  | 83 597 500 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 83 597 500 | 0 | 0 | 83 597 500 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | |
| **K I M U T A T Á S a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | **2019.12.31** | ***forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |
| **Megnevezés** | **Pácin Község Önkormányzata** | **2019. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. módosított előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2019.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** |  |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  |  |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **199 090 780** | **172 760 780** |  | **26 330 000** | **220 161 358** | **192 913 778** |  | **27 247 580** | **220 161 358** | **192 913 778** |  | **27 247 580** | **100** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 048 308 | 94 048 308 |  |  | 97 507 901 | 97 507 901 |  |  | 97 507 901 | 97 507 901 |  |  | *100* |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 069 534 | 44 069 534 |  |  | 45 399 733 | 45 399 733 |  |  | 45 399 733 | 45 399 733 |  |  | *100* |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 51 872 358 | 25 542 358 |  | 26 330 000 | 53 518 114 | 26 270 534 |  | 27 247 580 | 53 518 114 | 26 270 534 |  | 27 247 580 | *100* |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 100 580 | 9 100 580 |  |  | 9 161 580 | 9 161 580 |  |  | 9 161 580 | 9 161 580 |  |  | *100* |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 14 128 860 | 14 128 860 |  |  | 14 128 860 | 14 128 860 |  |  | *100* |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 445 170 | 445 170 |  |  | 445 170 | 445 170 |  |  | *100* |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **21 622 781** | **21 622 781** |  |  | **104 090 959** | **104 090 959** |  |  | **104 396 959** | **104 396 959** |  |  | **100** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 622 781 | 21 622 781 |  |  | 104 090 959 | 104 090 959 |  |  | 104 396 959 | 104 396 959 |  |  | *100* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **40 510 976** | **40 510 976** |  |  | **130 586 967** | **130 586 967** |  |  | **322** |
| 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 |  |  |  |  | 40 510 976 | 40 510 976 |  |  | 130 586 967 | 130 586 967 |  |  | *322* |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **5 920 000** | **5 920 000** |  |  | **7 246 965** | **7 246 965** |  |  | **7 246 965** | **7 246 965** |  |  | **100** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 | 20 000 |  |  | 6 300 | 6 300 |  |  | 6 300 | 6 300 |  |  | *100* |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 4 100 000 | 4 100 000 |  |  | 5 235 717 | 5 235 717 |  |  | 5 235 717 | 5 235 717 |  |  | *100* |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  | 172 920 | 172 920 |  |  | 172 920 | 172 920 |  |  | *100* |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 1 787 691 | 1 787 691 |  |  | 1 787 691 | 1 787 691 |  |  | *100* |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 |  |  | 44 337 | 44 337 |  |  | 44 337 | 44 337 |  |  | *100* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **3 157 880** | **3 157 880** |  |  | **10 341 224** | **10 341 224** |  |  | **10 341 224** | **10 341 224** |  |  | **100** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 351 350 | 351 350 |  |  | 351 350 | 351 350 |  |  | *100* |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 064 280 | 3 064 280 |  |  | 9 167 919 | 9 167 919 |  |  | 9 167 919 | *9 167 919* |  |  | *100* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 | 93 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | *100* |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 821 917 | 821 917 |  |  | 821 917 | 821 917 |  |  | *100* |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **461 000** |  | **461 000** |  | **561 056** | **100 000** | **461 056** |  | **561 056** | **561 056** |  |  | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 |
| 6.4. | Vodafone részére földterület bérbeadás | 461 000 |  | 461 000 |  | 461 056 |  | 461 056 |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 100 |
| 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)** | **230 252 441** | **203 461 441** | **461 000** | **26 330 000** | **382 912 538** | **355 203 902** | **461 056** | **27 247 580** | **473 294 529** | **446 046 949** |  | **27 247 580** | **124** |
| **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.)** | **52 109 752** | **52 109 752** |  |  | **52 109 752** | **52 109 752** |  |  | **52 109 752** | **52 109 752** |  |  | **100** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 109 752 | 52 109 752 |  |  | 52 109 752 | 52 109 752 |  |  | 52 109 752 | 52 109 752 |  |  | *100* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 202 556** | **8 202 556** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 202 556 | 8 202 556 |  |  | 100 |
| 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.)** | **52 109 752** | **52 109 752** |  |  | **52 109 752** | **52 109 752** |  |  | **60 312 308** | **60 312 308** |  |  | **116** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **282 362 193** | **255 571 193** | **461 000** | **26 330 000** | **435 022 290** | **407 313 654** | **461 056** | **27 247 580** | **533 606 837** | **506 359 257** |  | **27 247 580** | **123** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **163 311 009** | **134 909 009** | **320 000** | **28 082 000** | **255 455 407** | **226 677 827** | **1 530 000** | **27 247 580** | **225 933 174** | **224 403 174** |  | **1 530 000** | **88** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 635 191 | 45 635 191 |  |  | 101 726 442 | 101 726 442 |  |  | 101 726 441 | 101 726 441 |  |  | *100* |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 031 261 | 9 031 261 |  |  | 12 358 793 | 12 358 793 |  |  | 12 358 793 | 12 358 793 |  |  | *100* |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 439 201 | 76 439 201 |  |  | 109 917 535 | 109 917 535 |  |  | 80 395 303 | 80 395 303 |  |  | *73* |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 082 000 |  |  | 28 082 000 | 27 247 580 |  |  | 27 247 580 | 27 247 580 | 27 247 580 |  |  | *100* |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 123 356 | 3 803 356 | 320 000 |  | 4 205 057 | 2 675 057 | 1 530 000 |  | 4 205 057 | 2 675 057 |  | 1 530 000 | *100* |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 3 758 | 3 758 |  |  | 3 758 | 3 758 |  |  | *100* |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 803 356 | 3 803 356 |  |  | 2 671 299 | 2 671 299 |  |  | 2 671 299 | *2 671 299* |  |  | *100* |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 320 000 |  | 320 000 |  | 1 530 000 |  | 1 530 000 |  | 1 530 000 |  |  | 1 530 000 | *100* |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 021 768** | **2 021 768** |  |  | **49 659 333** | **49 659 333** |  |  | **49 659 333** | **49 659 333** |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 36 279 405 | 36 279 405 |  |  | 36 279 405 | 36 279 405 |  |  | *100* |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 2 021 768 | 2 021 768 |  |  | 13 379 928 | 13 379 928 |  |  | 13 379 928 | 13 379 928 |  |  | *100* |
| 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)** | **165 332 777** | **136 930 777** | **320 000** | **28 082 000** | **305 114 740** | **276 337 160** | **1 530 000** | **27 247 580** | **275 592 507** | **274 062 507** |  | **1 530 000** | **90** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **117 029 416** | **117 029 416** |  |  | **129 907 550** | **129 907 550** |  |  | **129 907 550** | **129 907 550** |  |  | **100** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 7 020 013 | 7 020 013 |  |  | 7 020 013 | 7 020 013 |  |  | *100* |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 117 029 416 | 117 029 416 |  |  | 122 887 537 | 122 887 537 |  |  | 122 887 537 | 122 887 537 |  |  | *100* |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | 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.)** | **117 029 416** | **117 029 416** |  |  | **129 907 550** | **129 907 550** |  |  | **129 907 550** | **129 907 550** |  |  | **100** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **282 362 193** | **253 960 193** | **320 000** | **28 082 000** | **435 022 290** | **406 244 710** | **1 530 000** | **27 247 580** | **405 500 057** | **403 970 057** |  | **1 530 000** | **93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 106 780 |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  | **93** |  |  |  | **93** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2019.12.31** | |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2019 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022. 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)** | |  |  |  |  |  |  |  |

12. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |  |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | ***2019.12.31*** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  | 132 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  | 132 400 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  | **132 400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  | **2019.12.31** | |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 780 | 18 346 778 | 220 161 358 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 247 | 8 674 242 | 104 090 959 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 11 665 084 |  |  | 3 865 517 | 5 693 346 | 6 219 252 | 6 219 252 | 6 848 525 |  |  | 40 510 976 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 884 160 | 884 180 | 972 580 | 497 500 | 526 045 | 497 500 | 7 246 965 |
| 6. | Működési bevételek | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 769 | 861 765 | 10 341 224 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 461 056 |  |  | 561 056 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 4 342 479 | 4 342 479 | 4 342 479 | 4 342 479 | 4 342 480 | 4 342 479 | 4 342 480 | 4 342 479 | 4 342 480 | 4 342 479 | 4 342 480 | 4 342 479 | 52 109 752 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **32 722 775** | **32 722 775** | **44 387 859** | **32 722 775** | **32 722 776** | **36 588 292** | **38 802 782** | **39 328 707** | **39 517 108** | **40 032 356** | **32 751 321** | **32 722 764** | **435 022 290** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 202 | 8 477 204 | 8 477 204 | 8 477 200 | 101 726 442 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 899 | 1 029 904 | 12 358 793 |
| 15. | Dologi kiadások | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 795 | 9 159 790 | 109 917 535 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 632 | 2 270 628 | 27 247 580 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 343 926 | 343 926 | 343 926 | 343 926 | 343 927 | 343 926 | 343 927 | 343 926 | 343 926 | 343 926 | 421 869 | 343 926 | 4 205 057 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  | 9 379 292 | 4 658 260 | 5 200 083 |  | 11 391 507 |  | 5 650 263 |  | 36 279 405 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  | 2 021 768 |  | 1 543 619 |  |  | 9 814 541 |  |  | 13 379 928 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 11 441 319 | 11 441 319 | 23 106 403 | 11 441 319 | 40 259 | 10 648 576 | 10 777 623 | 18 047 251 | 6 844 147 | 8 936 359 | 5 741 659 | 11 441 316 | 129 907 550 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **32 722 775** | **32 722 775** | **44 387 859** | **32 722 775** | **32 722 776** | **36 588 292** | **38 802 782** | **39 328 707** | **39 517 108** | **40 032 356** | **32 751 321** | **32 722 764** | **435 022 290** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **2019. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2019.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **46 845** | *46 845* |  |  | **46 845** | *46 845* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 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 |  |  |  |  | 46 845 | *46 845* |  |  | 46 845 | *46 845* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **2 644 393** | *2 644 393* |  |  | **2 644 393** | *2 644 393* |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  | 2 644 393 | *2 644 393* |  |  | 2 644 393 | *2 644 393* |  |  | 100 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  | **2 691 238** | *2 691 238* |  |  | **2 691 238** | **2 691 238** |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 768 491** | *41 768 491* |  |  | **49 031 184** | *49 031 184* |  |  | **49 031 184** | *49 031 184* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 273 691 | *273 691* |  |  | 273 691 | *273 691* |  |  | 273 691 | *273 691* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 494 800 | *41 494 800* |  |  | 48 757 493 | *48 757 493* |  |  | 48 757 493 | *48 757 493* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 768 491** | *41 768 491* |  |  | **51 722 422** | *51 722 422* |  |  | **51 722 422** | 51 722 422 |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 768 491** | *41 768 491* |  |  | **51 624 232** | *51 624 232* |  |  | **51 623 908** | *51 623 908* |  |  | **100** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 212 380 | *28 212 380* |  |  | 36 219 538 | *36 219 538* |  |  | 36 219 538 | *36 219 538* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 460 594 | *5 460 594* |  |  | 6 973 156 | *6 973 156* |  |  | 6 973 156 | *6 973 156* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 095 517 | *8 095 517* |  |  | 8 431 538 | *8 431 538* |  |  | 8 431 214 | *8 431 214* |  |  | 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **98 190** | *98 190* |  |  | **98 190** | *98 190* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 98 190 | *98 190* |  |  | 98 190 | *98 190* |  |  | 100 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **41 768 491** | *41 768 491* |  |  | **51 722 422** | *51 722 422* |  |  | **51 722 098** | *51 722 098* |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda és Konyha** | **2019. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2019.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2019.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **9 344 000** | *9 344 000* |  |  | **12 875 597** | *12 875 597* |  |  | **12 875 597** | *12 875 597* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 400 000 | *7 400 000* |  |  | 7 919 976 | *7 919 976* |  |  | 7 919 976 | *7 919 976* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  | 442 894 | *442 894* |  |  | 442 894 | *442 894* |  |  | 100 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 944 000 | *1 944 000* |  |  | 2 238 377 | *2 238 377* |  |  | 2 238 377 | *2 238 377* |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  | 2 174 000 | *2 174 000* |  |  | 2 174 000 | *2 174 000* |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 1 | *1* |  |  | 1 | *1* |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  | 100 349 | *100 349* |  |  | 100 349 | *100 349* |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 500 000** | *1 500 000* |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | *1 500 000* |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **9 344 000** | **9 344 000** |  |  | **12 875 597** | *12 875 597* |  |  | **14 375 597** | *14 375 597* |  |  | **112** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **75 561 596** | *75 561 596* |  |  | **74 157 024** | *74 157 024* |  |  | **74 157 024** | *74 157 024* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 980 | *26 980* |  |  | 26 980 | *26 980* |  |  | 26 980 | *26 980* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 75 534 616 | *75 534 616* |  |  | 74 130 044 | *74 130 044* |  |  | 74 130 044 | *74 130 044* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **84 905 596** | *84 905 596* |  |  | **87 032 621** | *87 032 621* |  |  | **88 532 621** | *88 532 621* |  |  | **102** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **84 905 596** | *84 905 596* |  |  | **86 516 638** | *86 516 638* |  |  | **86 515 908** | *86 515 908* |  |  | **100** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 604 227 | *48 604 227* |  |  | 48 241 524 | *48 241 524* |  |  | 48 241 524 | *48 241 524* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 467 860 | *9 467 860* |  |  | 8 975 783 | *8 975 783* |  |  | 8 975 783 | *8 975 783* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 833 509 | *26 833 509* |  |  | 29 299 331 | *29 299 331* |  |  | 29 298 601 | *29 298 601* |  |  | 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **515 983** | *515 983* |  |  | **515 983** | *515 983* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 515 983 | *515 983* |  |  | 515 983 | *515 983* |  |  | 100 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **84 905 596** | *84 905 596* |  |  | **87 032 621** | *87 032 621* |  |  | **87 031 891** | *87 031 891* |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |
| **VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA** | | | | |
| **2019. 12. 31.** | | | | |
|  |  | | | |
| **Megnevezés** | **Előző évi Ft** | **Tárgyévi Ft** | **Változás %-a** |
| I. Immateriális javak | 7 552 352 | 4 479 957 | 59 |
| II. Tárgyi eszközök | 1 309 964 632 | 1 194 170 759 | 91 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 195 000 | 195 000 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 730 445 144 | 708 552 623 |  |
| **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 048 157 128** | **1 907 398 339** | **93** |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |
| II. Követelések | 6 563 057 | 8 183 440 | 125 |
| III. Értékpapírok |  |  |  |
| IV. Pénzeszközök | 50 209 804 | 125 726 832 | 250 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 560 000 | 480 000 |  |
| **B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **57 332 861** | **134 390 272** | **234** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)** | **2 105 489 989** | **2 041 788 611** | **97** |
|  |  |  |  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 615 237 095 | 1 615 237 095 | 100 |
| II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 323 630 | 24 323 630 | 100 |
| III. Felhalmozott eredmény | 358 487 641 | 420 399 841 | 117 |
| IV. Mérleg szerinti eredmény | 61 912 200 | -154 440 980 | 104 |
| **D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **2 059 960 566** | **1 905 519 586** | **93** |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 75 199 | 15 120 000 |  |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 7 020 013 | 8 202 556 | 110 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 560 000 | 0 |  |
| **E. KÖTELZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **7 655 212** | **23 322 556** | **106** |
| **G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 37 874 211 | 112 946 469 | 298 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)** | **2 105 489 989** | **2 041 788 611** | **97** |

17. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. ÉV** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|  |
| ***állományi érték*** | | |  |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |  |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **7 552 352** |  | **4 479 957** |  |
| **II. Tárgyi eszközök** | 02. | **1 309 964 632** |  | **1 194 170 759** |  |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | 03. | 1 262 349 304 |  | 1 136 068 597 |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | 08. | 45 453 372 |  | 51 902 162 |  |
| **3. Tenyészállatok** | 13. |  |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások** | 18. | 2 161 956 |  | 6 200 000 |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | 23. |  |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | 28. | **195 000** |  | **195 000** |  |
| **1. Tartós részesedések** | 29. | 195 000 |  | 195 000 |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | 34. |  |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | 39. |  |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. | 730 445 144 |  | 708 552 623 |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | **2 048 157 128** |  | **1 907 398 339** |  |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 41 010 |  | 48 770 |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 50 168 794 |  | 125 678 062 |  |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |  |
| **V. Idegen pénzeszközök** | 53. |  |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 54. | **50 209 804** |  | **125 726 832** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 6 563 057 |  | 8 183 440 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. | 560 000 |  | 480 000 |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 58. | **7 123 057** |  | **8 663 440** |  |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 59. |  |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 60. |  |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 61. |  |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 62. |  |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 63. | **2 105 489 989** |  | **2 041 788 611** |  |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |  |
|  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 615 237 095 |  | 1 615 237 095 |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 24 323 630 |  | 24 323 630 |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 358 487 641 |  | 420 399 841 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 61 912 200 |  | -154 440 980 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 059 960 566** |  | **1 905 519 586** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 75 199 |  | 15 120 000 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 7 020 013 |  | 8 202 556 |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 560 000 |  |  |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **7 655 212** |  | **23 322 556** |  |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |  |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 13. |  |  |  |  |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14. | **37 874 211** |  | **112 946 469** |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 15. | **2 105 489 989** |  | **2 041 788 611** |  |

18. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA** | | | | | |
|  |  | **2019. év** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***forintban!*** |
| **Sorszám** | **Pácin Község Önkormányzata** | **Képződött pénzmaradvány** | **Elvonás** | **Kötelezettséggel terhelt** | **Következő évben szabadon felhasználható** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Pácin Község Önkormányzata | 128 106 780 |  | 128 106 780 |  |
| 2. | Pácini Bárókert Óvoda | 1 500 730 |  |  | 1 500 730 |
| 3. | Pácini Közös Önkorm.Hivatal | 324 |  |  | 324 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | | **129 607 834** | **0** | **128 106 780** | **1 501 054** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  | **2019.12.31** |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (forintban )** |
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén e*bből:* | **50 209 804** |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 50 168 794 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 41 010 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 481 017 085 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 405 500 057 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én e*bből:* | **125 726 832** |
| 7. |  Bankszámlák egyenlege | 125 678 062 |
| 8. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 48 770 |