|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pácin Község Önkormányzata**  1.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | **2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |  | |  | | **2017.12.31** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | ***1. melléklet*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | **2017.12.31. módosított előirányzat** | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | **2017.12.31. teljesítés** | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | | **%** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **172 796 830** | *151 660 830* |  | | *21 136 000* | | | **183 681 677** | | *162 545 677* | |  | | *21 136 000* | | **183 681 677** | | *162 545 677* | |  | | | *21 136 000* | | | | **100** | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 009 977 | *86 009 977* |  | |  | | | 87 009 977 | | *87 009 977* | |  | |  | | 87 009 977 | | *87 009 977* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 676 740 | *42 676 740* |  | |  | | | 46 040 591 | | *46 040 591* | |  | |  | | 46 040 591 | | *46 040 591* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 557 633 | *15 421 633* |  | | *21 136 000* | | | 35 525 363 | | *14 389 363* | |  | | *21 136 000* | | 35 525 363 | | *14 389 363* | |  | | | *21 136 000* | | | | 100 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 552 480 | *7 552 480* |  | |  | | | 7 552 480 | | *7 552 480* | |  | |  | | 7 552 480 | | *7 552 480* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | |  | | | 7 017 804 | | *7 017 804* | |  | |  | | 7 017 804 | | *7 017 804* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  | |  | | | 535 462 | | *535 462* | |  | |  | | 535 462 | | *535 462* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **73 603 855** | *73 603 855* |  | |  | | | **136 159 301** | | *136 159 301* | |  | |  | | **136 159 301** | | *136 159 301* | |  | | |  | | | | **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 | 73 603 855 | *73 603 855* |  | |  | | | 136 159 301 | | *136 159 301* | |  | |  | | 136 159 301 | | *136 159 301* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **13 409 649** | *12 948 649* | *461 000* | |  | | | **9 066 322** | | *9 066 322* | |  | |  | | **9 066 322** | | *9 066 322* | |  | | |  | | | | **100** | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 948 649 | *12 948 649* |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 461 000 |  | *461 000* | |  | | | 9 066 322 | | *9 066 322* | |  | |  | | 9 066 322 | | *9 066 322* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 900 000** | **7 810 000** |  | |  | | | **8 446 670** | | **23 065 700** | |  | |  | | **5 546 429** | | **5 546 429** | |  | | |  | | | | **66** | | |
| *4.1.* | Magánszemélyek kommunális adója | *400 000* | *400 000* |  | |  | | | *423 192* | | *423 192* | |  | |  | | *320 955* | | *320 955* | |  | | |  | | | | *76* | | |
| *4.2* | Idegenforgalmi adó |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| *4.3* | Iparűzési adó | *5 500 000* | *5 500 000* |  | |  | | | *5 586 261* | | *5 586 261* | |  | |  | | *3 442 303* | | *3 442 303* | |  | | |  | | | | *62* | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 200 000 | *200 000* |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 700 000 | *1 700 000* |  | |  | | | 1 957 670 | | *1 957 670* | |  | |  | | 1 613 300 | | *1 613 300* | |  | | |  | | | | *82* | | |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  | |  | | | 1 298 | | *1 298* | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | *10 000* |  | |  | | | 478 249 | | *478 249* | |  | |  | | 169 871 | | *169 871* | |  | | |  | | | | *36* | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 660 580** | *12 660 580* |  | |  | | | **17 549 305** | | *17 549 305* | |  | |  | | **16 897 970** | | *16 897 970* | |  | | |  | | | | **96** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | |  | | | 1 312 799 | | *1 312 799* | |  | |  | | 1 312 799 | | *1 312 799* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 262 705 | *10 262 705* |  | |  | | | 12 667 474 | | *12 667 474* | |  | |  | | 12 133 824 | | *12 133 824* | |  | | |  | | | | 96 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 94 800 | *94 800* |  | |  | | | 1 912 | | *1 912* | |  | |  | | 1 912 | | *1 912* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 323 | *17 323* |  | |  | | | 108 435 | | *108 435* | |  | |  | | 108 435 | | *108 435* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 285 752 | *2 285 752* |  | |  | | | 2 432 617 | | *2 432 617* | |  | |  | | 2 314 932 | | *2 314 932* | |  | | |  | | | | 95 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  | |  | | | 704 | | *704* | |  | |  | | 704 | | *704* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  | |  | | | 1 025 364 | | *1 025 364* | |  | |  | | 1 025 364 | | *1 025 364* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  | |  | | | **130 400** | | *130 400* | |  | |  | | **130 400** | | *130 400* | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | |  | | | 130 400 | | *130 400* | |  | |  | | 130 400 | | *130 400* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  | |  | | | **461 056** | | *461 056* | |  | |  | | **461 056** | | *461 056* | |  | | |  | | | |  | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  | |  | | | 461 056 | | *461 056* | |  | |  | | 461 056 | | *461 056* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **280 370 914** | *258 683 914* | *461 000* | | *21 136 000* | | | **355 494 731** | | *334 358 731* | |  | | *21 136 000* | | **351 943 155** | | *330 807 155* | |  | | | *21 136 000* | | | | **99** | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **21 984 325** | *21 984 325* |  | |  | | | **23 885 327** | | *23 885 327* | |  | |  | | **23 885 327** | | *23 885 327* | |  | | |  | | | | **100** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 984 325 | *21 984 325* |  | |  | | | 23 885 327 | | *23 885 327* | |  | |  | | 23 885 327 | | *23 885 327* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | **6 691 794** | | *6 691 794* | |  | | |  | | | |  | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 6 691 794 | | *6 691 794* | |  | | |  | | | |  | | |
| 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.)** | **21 984 325** | *21 984 325* |  | |  | | | **23 885 327** | | *23 885 327* | |  | |  | | **30 577 121** | | *30 577 121* | |  | | |  | | | | **128** | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **302 355 239** | *280 668 239* | *461 000* | | *21 136 000* | | | **379 380 058** | | *358 244 058* | |  | | *21 136 000* | | **382 520 276** | | *361 384 276* | |  | | | *21 136 000* | | | | **101** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | ***Ezer forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2017. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | **2017.12.31. módosított előirányzat** | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | **2017.12.31. teljesítés** | | *Köelezően vállalt feladatok* | | *Önként vállalt feladatok* | | | *Állami (államigazgatási feladatok)* | | | | **%** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **284 488 048** | *263 232 048* | *120 000* | | *21 136 000* | | | **346 272 419** | | *321 801 845* | | *1 090 000* | | *23 380 574* | | **317 823 117** | | *293 355 543* | | *1 090 000* | | | *23 377 574* | | | | **92** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 140 411 273 | *140 411 273* |  | |  | | | 184 548 230 | | *184 548 230* | |  | |  | | 184 548 230 | | *184 548 230* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 376 033 | 24 376 033 |  | |  | | | 29 260 054 | | 29 260 054 | |  | |  | | 29 260 054 | | *29 260 054* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 349 386 | 95 349 386 |  | |  | | | 105 600 866 | | 105 600 866 | |  | |  | | 77 154 564 | | *77 154 564* | |  | | |  | | | | 73 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 136 000 |  |  | | *21 136 000* | | | 23 380 574 | |  | |  | | *23 380 574* | | 23 377 574 | |  | |  | | | *23 377 574* | | | | 100 | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 215 356 | *3 095 356* | *120 000* | |  | | | 3 482 695 | | *2 392 695* | | *1 090 000* | |  | | 3 482 695 | | *2 392 695* | | *1 090 000* | | |  | | | | 100 | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  | |  | | | 152 373 | | *152 373* | |  | |  | | 152 373 | | *152 373* | |  | | |  | | | | 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 | 3 095 356 | *3 095 356* |  | |  | | | 2 240 322 | | *2 240 322* | |  | |  | | 2 240 322 | | *2 240 322* | |  | | |  | | | | 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 | 120 000 |  | *120 000* | |  | | | 1 090 000 | |  | | *1 090 000* | |  | | 1 090 000 | |  | | *1 090 000* | | |  | | | | 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.) | **17 867 191** | *17 867 191* |  | |  | | | **27 045 010** | | *27 045 010* | |  | |  | | **27 045 010** | | *27 045 010* | |  | | |  | | | | **100** | | |
| 2.1. | Beruházások | 16 383 649 | *16 383 649* |  | |  | | | 24 527 450 | | *24 527 450* | |  | |  | | 24 527 450 | | *24 527 450* | |  | | |  | | | | 100 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 483 542 | *1 483 542* |  | |  | | | 2 517 560 | | *2 517 560* | |  | |  | | 2 517 560 | | *2 517 560* | |  | | |  | | | | 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)** | **302 355 239** | *281 099 239* | *120 000* | | *21 136 000* | | | **373 317 429** | | *348 846 855* | | *1 090 000* | | *23 380 574* | | **344 868 127** | | *320 400 553* | | *1 090 000* | | | *23 377 574* | | | | **92** | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  | |  | | | **6 062 629** | | *6 062 629* | |  | |  | | **6 062 629** | | *6 062 629* | |  | | |  | | | | **100** | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | |  | | | 6 062 629 | | *6 062 629* | |  | |  | | 6 062 629 | | *6 062 629* | |  | | |  | | | | 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.)** |  |  |  | |  | | | **6 062 629** | | *6 062 629* | |  | |  | | **6 062 629** | | *6 062 629* | |  | | |  | | | |  | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **302 355 239** | *281 099 239* | *120 000* | | *21 136 000* | | | **379 380 058** | | *354 909 484* | | *1 090 000* | | *23 380 574* | | **350 930 756** | | *326 463 182* | | *1 090 000* | | | *23 377 574* | | | | **93** | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-21 984 325** | **-22 415 325** | **341 000** | |  | | | **-17 822 698** | | **130 906** | | **-1 090 000** | | **-2 244 574** | | **7 075 028** | | **10 406 602** | | **-1 090 000** | | | **-2 241 574** | | | |  | | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **21 984 325** | **21 984 325** |  | |  | | | **17 822 698** | | **17 822 698** | |  | |  | | **24 514 492** | | **24 514 492** | |  | | |  | | | |  | | |

Pácin Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Személyi juttatás teljesítés** | **%** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Munkaadót terhelő jár. teljesítés** | **%** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Dologi kiadás teljesítés** | **%** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | **Szociális juttatás teljesítés** | **%** | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | **Műk.célú p.e.átad. teljesítés** | **%** | **Intézményi finansz. Eredeti ei.** | **Intézményi finansz. Mód.ei.** | **Intézményi finansz. Teljesítés** | **%** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** | **Működés össz. Teljesítés** | **%** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 268 800** | **3 282 620** | **3 282 620** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 268 800** | **3 282 620** | **3 282 620** | **100** |
| **Temetőfennt.** |  | **63 580** | **63 580** |  |  | **12 584** | **12 584** | **100** | **1 283 331** | **1 132 177** | **379 357** | **34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 208 341** | **455 521** | **38** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 651 760** | **7 130 201** | **7 081 193** | **99** | **1 106 096** | **1 574 721** | **1 574 721** | **100** | **5 080 030** | **2 192 670** | **2 192 670** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 837 886** | **10 897 592** | **10 848 584** | **100** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 315 855** | **4 402 482** | **83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **5 315 855** | **4 402 482** | **83** |
| **Községgazd.** | **8 032 000** | **8 630 574** | **8 679 582** | **101** | **1 723 678** | **1 922 254** | **1 922 254** | **100** | **19 519 523** | **35 668 338** | **14 084 114** | **39** |  |  |  |  | **895 356** |  |  |  |  |  |  |  | **30 170 557** | **46 221 166** | **24 685 950** | **53** |
| **Támogatási célú finansz.műveletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 134 302** | **2 134 301** | **100** |  |  |  |  | **0** | **2 134 302** | **2 134 301** | **100** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **3 977 000** | **3 911 846** | **3 911 846** | **100** | **874 940** | **818 947** | **818 947** | **100** | **3 098 800** | **2 445 193** | **2 445 193** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 950 740** | **7 175 986** | **7 175 986** | **100** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105 612 605** | **102 521 137** | **100 199 512** | **98** | **105 612 605** | **102 521 137** | **100 199 512** | **98** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **152 373** | **152 373** | **100** |  | **6 062 629** | **6 062 629** | **100** | **100** | **6 215 002** | **6 215 002** | **100** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 356 298** | **78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 356 298** | **78** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **2 575 248** | **2 966 575** | **2 966 575** | **100** | **517 968** | **577 752** | **577 752** | **100** | **857 250** | **652 482** | **652 482** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 950 466** | **4 196 809** | **4 196 809** | **100** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **609 150** | **540 255** | **540 255** | **100** |  |  |  |  | **1 320 000** |  |  |  |  |  |  |  | **1 929 150** | **540 255** | **540 255** | **100** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13 828 400** | **17 906 977** | **17 906 977** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **13 828 400** | **17 906 977** | **17 906 977** | **100** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 407 600** | **2 125 372** | **2 197 372** | **103** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 407 600** | **2 125 372** | **2 197 372** | **103** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **275 000** | **200 000** | **73** |  |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **275 000** | **200 000** | **73** |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 826 000** | **2 826 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **2 826 000** | **2 826 000** | **100** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **247 225** | **247 225** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **247 225** | **247 225** | **100** |
| **Közfoglalkoztatás** | **52 202 019** | **94 963 329** | **94 963 329** | **100** | **5 168 517** | **9 608 352** | **9 608 352** | **100** | **11 718 140** | **10 757 278** | **10 946 278** | **102** |  |  |  |  |  | **196 020** | **196 021** | **100** |  |  |  |  | **69 088 676** | **115 524 979** | **115 713 980** | **100** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **100** | **58 212** | **59 315** | **59 315** | **100** | **2 532 862** | **2 532 319** | **2 532 319** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 885 074** | **2 885 634** | **2 885 634** | **100** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 111 250** | **1 111 250** | **1 006 254** | **91** |  |  |  |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **100** |  |  |  |  | **2 111 250** | **2 111 250** | **2 006 254** | **95** |
| **Összesen:** | **72 732 027** | **117 960 105** | **117 960 105** | **100** | **9 449 411** | **14 573 925** | **14 573 925** | **100** | **60 014 746** | **71 198 437** | **46 820 322** | **66** | **21 136 000** | **23 380 574** | **23 377 574** | **100** | **3 215 356** | **3 482 695** | **3 482 695** | **100** | **105 612 605** | **108 583 766** | **106 262 141** | **198** | **272 160 145** | **339 179 502** | **312 476 762** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 268 800** | **3 282 620** | **3 282 620** | **100** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  | **74 990** | **74 990** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **74 990** | **74 990** | **74 990** | **1 283 331** | **1 283 331** | **530 511** | **41** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  | **450 000** | **450 000** | **100** | **3 300 000** | **4 320 990** | **4 320 990** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 300 000** | **4 770 990** | **4 770 990** |  | **15 137 886** | **15 668 582** | **15 619 574** | **100** | **1** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  | **51 755** | **51 755** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **51 755** | **51 755** | **51 755** | **5 367 610** | **5 367 610** | **4 454 237** | **83** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** | **1 483 542** |  |  |  |  | **89 890** | **89 890** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 483 542** | **89 890** | **89 890** | **100** | **31 654 099** | **46 311 056** | **24 775 840** | **53** | **3** | **0** |
| **Támogatási célú finansz.műveletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 134 302** | **2 134 301** | **100** | **0** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **100** | **7 950 740** | **7 175 986** | **7 175 986** | **100** | **3** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **105 612 605** | **102 521 137** | **100 199 512** | **98** | **0** | **0** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 215 002** | **6 215 002** | **100** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 356 298** | **78** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 950 466** | **4 196 809** | **4 196 809** | **100** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 929 150** | **540 255** | **540 255** | **100** | **0** | **0** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 828 400** | **17 906 977** | **17 906 977** | **100** | **0** | **0** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 407 600** | **2 125 372** | **2 197 372** | **103** | **0** | **0** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **275 000** | **200 000** | **73** | **0** | **0** |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 826 000** | **2 826 000** | **100** | **0** | **0** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **247 225** | **247 225** | **100** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  | **2 067 560** | **2 067 560** | **100** | **12 948 649** | **19 143 863** | **19 143 863** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **136 925 403** | **21 211 423** | **21 211 423** | **0** | **82 037 325** | **136 736 402** | **136 925 403** | **100** | **0** | **96** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  | **135 000** | **218 100** | **218 100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **135 000** | **218 100** | **218 100** | **0** | **3 020 074** | **3 103 734** | **3 103 734** | **100** | **1** | **0** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 111 250** | **2 111 250** | **2 006 254** | **95** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **1 483 542** | **2 517 560** | **2 517 560** | **100** | **16 383 649** | **23 899 588** | **23 899 588** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 867 191** | **26 417 148** | **26 417 148** | **100** | **290 027 336** | **365 596 650** | **338 893 910** | **93** | **9** | **96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2017.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2017. évi előirányzat** | **2017.12.31. módosított előirányzat** | **2017.12.31. teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2017. évi előirányzat** | **2017.12.31. módosított előirányzat** | **2017.12.31. teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 172 796 830 | 183 681 677 | 183 681 677 | 100 | Személyi juttatások | 72 732 027 | 117 960 105 | 117 960 105 | 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 603 855 | 135 409 301 | 135 409 301 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 449 411 | 14 573 925 | 14 573 925 | 100 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 60 014 746 | 71 198 437 | 46 820 322 | 66 |
| Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | 8 446 670 | 5 546 429 | 66 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 136 000 | 23 380 574 | 23 377 574 | 100 |
| Működési bevételek | 1 759 080 | 5 943 354 | 5 845 574 | 98 | Egyéb működési célú kiadások | 3 215 356 | 3 482 695 | 3 482 695 | 100 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **256 059 765** | **333 481 002** | **330 482 981** | **99** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **166 547 540** | **230 595 736** | **206 214 621** | **89** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *16 100 380* | *5 698 500* | *12 390 294* |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 100 380 | 5 698 500 | 5 698 500 |  | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 6 691 794 |  | 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 |  | 6 062 629 | 6 062 629 | 100 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  | Központi, irányítószervi támogatás | 105 612 605 | 102 521 137 | 100 199 512 | 98 |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **16 100 380** | **5 698 500** | **12 390 294** |  | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **105 612 605** | **108 583 766** | **106 262 141** | **98** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **272 160 145** | **339 179 502** | **342 873 275** | **101** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **272 160 145** | **339 179 502** | **312 476 762** | **92** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |

3/a. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**  3/b. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | |  | |  | | **2017.06.30** | | | |  | |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Bevételek** | |  | |  | |  | |  | | **Kiadások** | |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | | **2017. évi előirányzat** | | **2017.12.31. módosított előirányzat** | | **2017.12.31. teljesítés** | | **%** | | **Megnevezés** | | **2017. évi előirányzat** | **2017.12.31. módosított előirányzat** | **2017.12.31. teljesítés** | **%** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 12 948 649 | | 9 066 322 | | 9 066 322 | | 100 | | Beruházások | | 16 383 649 | 23 899 588 | 23 899 588 | 100 |
| 1.-ből EU-s támogatás | |  | |  | |  | |  | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek | | 461 000 | | 461 056 | | 461 056 | | 100 | | Felújítások | | 1 483 542 | 2 517 560 | 2 517 560 | 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 | |  | | 130 400 | | 130 400 | | 100 | |  | |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatér.támog, kölcsönök | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | Tartalékok | |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | **13 409 649** | | **9 657 778** | | **9 657 778** | | **100** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **17 867 191** | **26 417 148** | **26 417 148** | **100** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *4 457 542* | | *16 759 370* | | *16 759 370* | | *100* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 457 542 | | 16 759 370 | | *16 759 370* | | *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.)** | | **4 457 542** | | **16 759 370** | | **16 759 370** | | **100** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |  |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **17 867 191** | | **26 417 148** | | **26 417 148** | | **100** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **17 867 191** | **26 417 148** | **26 417 148** | **100** |
| **Költségvetési hiány:** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **Tárgyévi többlet:** | | **-** | **-** | **-** |  |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***2017.12.31*** | | | | ***Ezer forintban !*** | | | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | | **Évek** | | | | | | **Összesen (F=C+D+E)** | |
| **2017.** | | **2018.** | | **2019.** | |
| A | B | | C | | D | | E | | F | |
| 1. |  | |  | |  | |  | | - | |
| 2. |  | |  | |  | |  | | - | |
| 3. |  | |  | |  | |  | | - | |
| 4. |  | |  | |  | |  | | - | |
| 5. |  | |  | |  | |  | | - | |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |

4.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | | | | |
|  | **2017.12.31** |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2017. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | **2017. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2017. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 7 900 000 | 8 446 670 | 5 546 429 | 66 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 | 461 056 | 461 056 | 100 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |  |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **8 361 000** | **8 907 726** | **6 007 485** | **67** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | |

5.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Pácin Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  | **2017.12.31** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

6.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2017.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2016. XII. 31-ig** | **2017. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2017.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2017.12.31. teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** | **2017. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz | 12 948 649 | 2 017 |  | 12 948 649 | 19 143 863 | 19 143 863 | 100 |  |
| ASP rendszerhez való csatlakozás infrastrukturális hátterének megteremtésére pályázat támogatása | 3 300 000 | 2017 |  | 3 300 000 | 3 300 000 |  | 100 |  |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 135 000 | 2017 |  | 135 000 | 218 100 | 218 100 | 100 |  |
| Porszívó vásárlás - hivatal - kiértékű | 20 990 | 2017 |  |  | 20 990 | 20 990 | 100 |  |
| Keverőgép vásárlás - kisértékű | 29 900 | 2017 |  |  | 29 900 | 29 900 | 100 |  |
| Merülőfűrész vásárlás - kisértékű | 30 000 | 2017 |  |  | 30 000 | 30 000 | 100 |  |
| Közlekedési tükör - kisértékű | 51 755 | 2017 |  |  | 51 755 | 51 755 | 100 |  |
| WayteQ navigáció vásárlás (GPS) - kisértékű | 29 990 | 2017 |  |  | 29 990 | 29 990 | 100 |  |
| Települési Arculati Kézikönyv | 1 000 000 | 2017 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 |  |
| Teac CD- P650 Hifi CD lejátszó - kisértékű | 74 990 | 2017 |  |  | 74 990 | 74 990 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **17 621 274** |  |  | **16 383 649** | **23 899 588** | **23 899 588** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2017.12.31** | |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2016. XII. 31-ig** | **2017. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2017.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2017.12.31. teljesítés kötelezően vállalt feladatok** | **%** | **2017. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése saját forrás | 29 670 844 | 2017 |  | 1 483 542 |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  | 2017 |  |  | 2 067 560 | 2 067 560 | 100 |  |
| Pácin Község Településfejlesztése - hivatal, faluház felújítása |  | 2017 |  |  | 450 000 | 450 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **29 670 844** |  |  | **1 483 542** | **2 517 560** | **2 517 560** | **100** |  |

8.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Pácin Község Önkormányzata | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2017.12.31** | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | ***forintban!*** | |
| **Források** | **2015** | **2016** | **2017.után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2015** | **2016** | **2017.után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2015** | **2016** | **2017.után** | **Összesen** |
| Saját erő |  | 2 293 |  | 2 293 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 39 394 |  | 39 394 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 41 687 | 0 | 41 687 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2015** | **2016** | **2017.után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 41 687 |  | 41 687 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 41 687 | 0 | 41 687 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

9.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K I M U T A T Á S a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata **2017.12.31** | ***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** |

10.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pácin Község Önkormányzata** | **2017. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. módosított előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok*  11.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2017.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** |  |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  |  |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **172 796 830** | **151 660 830** |  | **21 136 000** | **183 681 677** | **162 545 677** |  | **21 136 000** | **183 681 677** | **162 545 677** |  | **21 136 000** | **100** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 009 977 | 86 009 977 |  |  | 87 009 977 | 87 009 977 |  |  | 87 009 977 | 87 009 977 |  |  | *100* |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 676 740 | 42 676 740 |  |  | 46 040 591 | 46 040 591 |  |  | 46 040 591 | 46 040 591 |  |  | *100* |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 557 633 | 15 421 633 |  | 21 136 000 | 35 525 363 | 14 389 363 |  | 21 136 000 | 35 525 363 | 14 389 363 |  | 21 136 000 | *100* |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 552 480 | 7 552 480 |  |  | 7 552 480 | 7 552 480 |  |  | 7 552 480 | 7 552 480 |  |  | *100* |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 017 804 | 7 017 804 |  |  | 7 017 804 | 7 017 804 |  |  | *100* |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 535 462 | 535 462 |  |  | 535 462 | 535 462 |  |  | *100* |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **73 603 855** | **73 603 855** |  |  | **135 409 301** | **135 409 301** |  |  | **135 409 301** | **135 409 301** |  |  | **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 | 73 603 855 | 73 603 855 |  |  | 135 409 301 | 135 409 301 |  |  | 135 409 301 | 135 409 301 |  |  | *100* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **13 409 649** | **13 409 649** |  |  | **9 066 322** | **9 066 322** |  |  | **9 066 322** | **9 066 322** |  |  | **100** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 948 649 | 12 948 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 461 000 | 461 000 |  |  | 9 066 322 | 9 066 322 |  |  | 9 066 322 | 9 066 322 |  |  | *100* |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **7 900 000** | **7 900 000** |  |  | **8 446 670** | **8 446 670** |  |  | **5 546 429** | **5 546 429** |  |  | **66** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | 400 000 |  |  | 423 192 | 423 192 |  |  | 320 955 | 320 955 |  |  | *76* |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 5 500 000 | 5 500 000 |  |  | 5 586 261 | 5 586 261 |  |  | 3 442 303 | 3 442 303 |  |  | *62* |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 1 957 670 | 1 957 670 |  |  | 1 613 300 | 1 613 300 |  |  | *82* |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  | 1 298 | 1 298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 |  |  | 478 249 | 478 249 |  |  | 169 871 | 169 871 |  |  | *36* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **1 759 080** | **1 759 080** |  |  | **5 943 354** | **5 943 354** |  |  | **5 845 574** | **5 845 574** |  |  | **98** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 1 312 799 | 1 312 799 |  |  | 1 312 799 | 1 312 799 |  |  | *100* |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 664 280 | 1 664 280 |  |  | 4 179 655 | 4 179 655 |  |  | 4 081 875 | *4 081 875* |  |  | *98* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 94 800 | 94 800 |  |  | 1 912 | 1 912 |  |  | 1 912 | 1 912 |  |  | *100* |
| 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 |  |  |  |  | 667 | 667 |  |  | 667 | 667 |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 448 321 | 448 321 |  |  | 448 321 | 448 321 |  |  | *100* |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  | **130 400** | **130 400** |  |  | **130 400** | **130 400** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | 130 400 | 130 400 |  |  | 130 400 | 130 400 |  |  | 100 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  | **461 056** | **461 056** |  |  | **461 056** | **461 056** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 100 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **269 469 414** | **248 333 414** |  | **21 136 000** | **343 138 780** | **322 002 780** |  | **21 136 000** | **340 140 759** | **319 004 759** |  | **21 136 000** | **99** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **20 557 922** | **20 557 922** |  |  | **22 457 870** | **22 457 870** |  |  | **22 457 870** | **22 457 870** |  |  | **100** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 557 922 | 20 557 922 |  |  | 22 457 870 | 22 457 870 |  |  | 22 457 870 | 22 457 870 |  |  | *100* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 691 794** | **6 691 794** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 691 794 | 6 691 794 |  |  | 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.)** | **20 557 922** | **20 557 922** |  |  | **22 457 870** | **22 457 870** |  |  | **29 149 664** | **29 149 664** |  |  | **130** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **290 027 336** | **268 891 336** |  | **21 136 000** | **365 596 650** | **344 460 650** |  | **21 136 000** | **369 290 423** | **348 154 423** |  | **21 136 000** | **101** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **166 547 540** | **145 411 540** |  | **21 136 000** | **230 595 736** | **207 215 162** |  | **23 380 574** | **206 214 621** | **182 837 047** |  | **23 377 574** | **89** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 72 732 027 | 72 732 027 |  |  | 117 960 105 | 117 960 105 |  |  | 117 960 105 | 117 960 105 |  |  | *100* |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 449 411 | 9 449 411 |  |  | 14 573 925 | 14 573 925 |  |  | 14 573 925 | 14 573 925 |  |  | *100* |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 014 746 | 60 014 746 |  |  | 71 198 437 | 71 198 437 |  |  | 46 820 322 | 46 820 322 |  |  | *66* |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 136 000 |  |  | 21 136 000 | 23 380 574 |  |  | 23 380 574 | 23 377 574 |  |  | 23 377 574 | *100* |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 215 356 | 3 215 356 |  |  | 3 482 695 | 3 482 695 |  |  | 3 482 695 | 3 482 695 |  |  | *100* |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 152 373 | 152 373 |  |  | 152 373 | 152 373 |  |  | *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 | 3 095 356 | 3 095 356 |  |  | 2 240 322 | 2 240 322 |  |  | 2 240 322 | *2 240 322* |  |  | *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 | 120 000 | 120 000 |  |  | 1 090 000 | 1 090 000 |  |  | 1 090 000 | 1 090 000 |  |  | *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.) | **17 867 191** | **17 867 191** |  |  | **26 417 148** | **26 417 148** |  |  | **26 417 148** | **26 417 148** |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások | 16 383 649 | 16 383 649 |  |  | 23 899 588 | 23 899 588 |  |  | 23 899 588 | 23 899 588 |  |  | *100* |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 1 483 542 | 1 483 542 |  |  | 2 517 560 | 2 517 560 |  |  | 2 517 560 | 2 517 560 |  |  | *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)** | **184 414 731** | **163 278 731** |  | **21 136 000** | **257 012 884** | **233 632 310** |  | **23 380 574** | **232 631 769** | **209 254 195** |  | **23 377 574** | **91** |
| **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.)** | **105 612 605** | **105 612 605** |  |  | **108 583 766** | **108 583 766** |  |  | **106 262 141** | **106 262 141** |  |  | **98** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 6 062 629 | 6 062 629 |  |  | 6 062 629 | 6 062 629 |  |  | *100* |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 105 612 605 | 105 612 605 |  |  | 102 521 137 | 102 521 137 |  |  | 100 199 512 | 100 199 512 |  |  | *98* |
| 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.)** | **105 612 605** | **105 612 605** |  |  | **108 583 766** | **108 583 766** |  |  | **106 262 141** | **106 262 141** |  |  | **98** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **290 027 336** | **268 891 336** |  | **21 136 000** | **365 596 650** | **342 216 076** |  | **23 380 574** | **338 893 910** | **315 516 336** |  | **23 377 574** | **93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **9** |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  | **96** |  |  |  | **96** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2017.12.31** | |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2016 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2 020** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

12.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | ***2017.12.31*** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

13.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  | **2017.12.31** | |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 806 | 15 306 811 | 183 681 677 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 108 | 11 284 113 | 135 409 301 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 2 266 580 |  | 1 457 250 | 3 621 262 | 1 721 230 |  |  |  | 9 066 322 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 202 | 462 207 | 5 546 429 |
| 6. | Működési bevételek | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 131 | 487 133 | 5 845 574 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  | 130 400 |  |  |  |  |  |  | 130 400 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 461 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 139 | 2 429 135 | 29 149 664 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **29 969 386** | **29 969 386** | **30 430 442** | **29 969 386** | **32 235 966** | **30 099 786** | **31 426 636** | **33 590 648** | **31 690 616** | **29 969 386** | **29 969 386** | **29 969 399** | **369 290 423** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 009 | 9 830 006 | 117 960 105 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 494 | 1 214 491 | 14 573 925 |
| 15. | Dologi kiadások | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 694 | 3 901 692 | 3 901 694 | 3 901 692 | 3 901 694 | 3 901 692 | 46 820 322 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 131 | 1 948 132 | 1 948 131 | 1 948 132 | 1 948 131 | 23 377 574 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 290 220 | 290 225 | 290 225 | 3 482 695 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  | 5 425 252 |  | 7 531 782 | 5 825 772 | 5 116 782 |  |  |  | 23 899 588 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  |  |  | 1 258 780 | 1 258 780 |  |  |  |  | 2 517 560 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 8 855 178 | 8 855 178 | 9 521 781 | 9 855 178 | 8 624 524 | 11 921 845 | 4 352 563 | 8 855 180 | 8 855 178 | 8 855 180 | 8 855 178 | 8 855 178 | 106 262 141 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **26 039 731** | **26 039 731** | **26 706 334** | **27 039 731** | **31 234 329** | **29 106 398** | **30 327 678** | **33 124 283** | **31 156 514** | **26 039 726** | **26 039 732** | **26 039 723** | **338 893 910** |
| **23.** | **Egyenleg** | **3 929 655** | **3 929 655** | **3 724 108** | **2 929 655** | **1 001 637** | **993 388** | **1 098 958** | **466 365** | **534 102** | **3 929 660** | **3 929 654** | **3 929 676** | **30 396 513** |

14.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **2017. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. teljesítés**  15.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2017.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **25 946** | *25 946* |  |  | **25 946** | *25 946* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 6 | *6* |  |  | 6 | *6* |  |  | 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 25 940 | *25 940* |  |  | 25 940 | *25 940* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  | **25 946** | *25 946* |  |  | **25 946** | *25 946* |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 733 264** | *41 733 264* |  |  | **41 733 588** | *41 733 588* |  |  | **39 411 963** | *39 411 963* |  |  | **94** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 264 | *55 264* |  |  | 55 588 | *55 588* |  |  | 55 588 | *55 588* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 678 000 | *41 678 000* |  |  | 41 678 000 | *41 678 000* |  |  | 39 356 375 | *39 356 375* |  |  | 94 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 733 264** | *41 733 264* |  |  | **41 759 534** | *41 759 534* |  |  | **39 437 909** | *39 437 909* |  |  | **94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 733 264** | *41 733 264* |  |  | **41 759 534** | *41 759 534* |  |  | **39 143 537** | *39 143 537* |  |  | **94** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 101 472 | *26 101 472* |  |  | 25 396 652 | *25 396 652* |  |  | 25 396 652 | *25 396 652* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 798 256 | *5 798 256* |  |  | 5 463 835 | *5 463 835* |  |  | 5 463 835 | *5 463 835* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 833 536 | *9 833 536* |  |  | 10 899 047 | *10 899 047* |  |  | 8 283 050 | *8 283 050* |  |  | 76 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **41 733 264** | *41 733 264* |  |  | **41 759 534** | *41 759 534* |  |  | **39 143 537** | *39 143 537* |  |  | **94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,10** |  |  |  | **9,10** |  |  |  | **9,10** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **2017. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2017.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok*  16.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2017.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **10 901 500** | *10 901 500* |  |  | **11 580 005** | *11 580 005* |  |  | **11 026 450** | *11 026 450* |  |  | **95** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 598 425 | *8 598 425* |  |  | 8 487 819 | *8 487 819* |  |  | 8 051 949 | *8 051 949* |  |  | 95 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 323 | *17 323* |  |  | 108 435 | *108 435* |  |  | 108 435 | *108 435* |  |  | 100 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 285 752 | *2 285 752* |  |  | 2 432 617 | *2 432 617* |  |  | 2 314 932 | *2 314 932* |  |  | 95 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 31 | *31* |  |  | 31 | *31* |  |  | 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 551 103 | *551 103* |  |  | 551 103 | *551 103* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **750 000** | *750 000* |  |  | **750 000** | *750 000* |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  | 750 000 | *750 000* |  |  | 750 000 | *750 000* |  |  | 100 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **10 901 500** | **10 901 500** |  |  | **12 330 005** | *12 330 005* |  |  | **11 776 450** | *11 776 450* |  |  | **96** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **65 305 744** | *65 305 744* |  |  | **62 215 006** | *62 215 006* |  |  | **62 215 006** | *62 215 006* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 139 | *1 371 139* |  |  | 1 371 869 | *1 371 869* |  |  | 1 371 869 | *1 371 869* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 934 605 | *63 934 605* |  |  | 60 843 137 | *60 843 137* |  |  | 60 843 137 | *60 843 137* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **76 207 244** | *76 207 244* |  |  | **74 545 011** | *74 545 011* |  |  | **73 991 456** | *73 991 456* |  |  | **99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **76 207 244** | *76 207 244* |  |  | **73 917 149** | *73 917 149* |  |  | **72 464 959** | *72 464 959* |  |  | **98** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 577 774 | *41 577 774* |  |  | 41 191 473 | *41 191 473* |  |  | 41 191 473 | *41 191 473* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 128 366 | *9 128 366* |  |  | 9 222 294 | *9 222 294* |  |  | 9 222 294 | *9 222 294* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 501 104 | *25 501 104* |  |  | 23 503 382 | *23 503 382* |  |  | 22 051 192 | *22 051 192* |  |  | 94 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **627 862** | *627 862* |  |  | **627 862** | *627 862* |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 627 862 | *627 862* |  |  | 627 862 | *627 862* |  |  |  |
| 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.)** | **76 207 244** | *76 207 244* |  |  | **74 545 011** | *74 545 011* |  |  | **73 092 821** | *73 092 821* |  |  | **98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,50** |  |  |  | **13,50** |  |  |  | **13,50** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA** | | | |
| **2017. 12. 31.** | | | |
|  |  | | |
| **Megnevezés** | **Előző évi Ft** | **Tárgyévi Ft** | **Változás %-a** |
| I. Immateriális javak | 7 658 012 | 8 314 008 | 109 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 032 117 962 | 1 975 404 675 | 97 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 195 000 | 195 000 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |  |  |  |
| **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 039 970 974** | **1 983 913 683** | **97** |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |
| II. Követelések | 5 456 294 | 2 998 021 | 55 |
| III. Értékpapírok |  |  |  |
| IV. Pénzeszközök | 19 277 929 | 27 544 725 | 143 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 951 840 |  |
| **B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **24 734 223** | **31 494 586** | **127** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)** | **2 064 705 197** | **2 015 408 269** | **98** |
|  |  |  |  |
| 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 | 511 048 516 | 403 058 322 | 79 |
| IV. Mérleg szerinti eredmény | -107 990 194 | -44 570 681 | 104 |
| **D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **2 042 619 047** | **1 998 048 366** | **98** |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |  |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 6 062 629 | 6 691 794 | 110 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |  |
| **E. KÖTELZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **6 062 629** | **6 691 794** | **106** |
| **G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 16 023 521 | 10 668 109 | 67 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)** | **2 064 705 197** | **2 015 408 269** | **98** |

17.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. ÉV**  18.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **7 658 012** |  | **8 314 008** |
| **II. Tárgyi eszközök** | 02. | **2 032 117 962** |  | **1 975 404 675** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | 03. | 1 974 459 919 |  | 1 912 559 233 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | 08. | 57 658 043 |  | 62 395 442 |
| **3. Tenyészállatok** | 13. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások** | 18. |  |  | 450 000 |
| **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. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 2 039 970 974 |  | 1 983 913 683 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 26 210 |  | 16 360 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 19 251 719 |  | 27 528 365 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **V. Idegen pénzeszközök** | 53. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 54. | **19 277 929** |  | **27 544 725** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 5 456 294 |  | 2 998 021 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. |  |  | 951 840 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 58. | 5 456 294 |  | 3 949 861 |
| **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. | **2 064 705 197** |  | **2 015 408 269** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |  | 18.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez |  |
| **2017. ÉV** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Adatok: forintban!*** | |  |  | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |  |
|  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 615 237 095 |  | 1 615 237 095 |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 24 323 630 |  | 24 323 630 |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 511 048 516 |  | 403 058 322 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -107 990 194 |  | -44 570 681 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 042 619 047** |  | **1 998 048 366** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. |  |  |  |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 6 062 629 |  | 6 691 794 |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |  |  |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **6 062 629** |  | **6 691 794** |  |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |  |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 13. |  |  |  |  |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14. | **16 023 521** |  | **10 668 109** |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 15. | **2 064 705 197** |  | **2 015 408 269** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA** | | | | | |
|  |  | **2017. 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 | 30396513 |  | 30396513 |  |
| 2. | Pácini Bárókert Óvoda | 898635 |  | 898635 |  |
| 3. | Pácini Közös Önkorm.Hivatal | 294372 |  | 294372 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | | 31589520 | 0 | 31589520 |  |
|  |  |  |  |  |  |

19.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  | **2017.** |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (forintban )** |
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén e*bből:* | **19 277 929** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 19 251 719 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 26 210 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 347 160 706 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 338 893 910 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én e*bből:* | **27 544 725** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 27 528 365 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 16 360 |

20.melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez