

Paszab Község Önkormányzata
Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	383 104 767	404 650 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415	158 538 640
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000	10 287 180
4	Működési bevételek	B4	8 114 705	8 177 283
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	426 799 887	581 653 584
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 383 835	66 132 714
10	Összes bevétel	B1-B8	486 183 722	647 786 298

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	247 526 273	267 394 289
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 904 700	33 142 446
3	Dologi kiadások	K3	99 840 195	120 030 959
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000	35 455 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894	135 099 945
6	Beruházások	K6	41 572 896	50 777 895
7	Felújítások	K7	408 432	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	480 906 390	642 308 966
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 277 332	5 477 332
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	5 277 332	5 477 332
15	Összes Kiadás	K1-K9	486 183 722	647 786 298
16	Átlagos statisztikai létszám		176	202
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152	174

Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	383 104 767	404 600 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415	158 538 640
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000	10 287 180
4	Működési bevételek	B4	3 550 000	2 552 951
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	422 235 182	575 979 252
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 327 964	66 076 843
10	Összes bevétel	B1-B8	481 563 146	642 056 095

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	200 455 229	211 637 145
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 760 062	22 760 062
3	Dologi kiadások	K3	70 490 195	86 485 828
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000	35 455 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894	135 099 945
6	Beruházások	K6	41 572 896	50 777 895
7	Felújítások	K7	408 432	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	395 340 708	542 624 307
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 222 438	99 431 788
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	86 222 438	99 431 788
15	Összes Kiadás	K1-K9	481 563 146	642 056 095

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		159	182
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152	174

Mandula Néni Óvodája
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		50 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
3	Közhatalmi bevételek	B3		
4	Működési bevételek	B4	4 564 705	5 624 332
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 564 705	5 674 332
9	Finanszírozási bevételek	B8	81 000 977	83 000 977
10	Összes bevétel	B1-B8	85 565 682	88 675 309

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	47 071 044	47 027 644
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 144 638	8 842 534
3	Dologi kiadások	K3	29 350 000	32 805 131
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6		
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	85 565 682	88 675 309
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9		
15	Összes Kiadás	K1-K9	85 565 682	88 675 309

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		17	16
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	0

**Paszabi Mese kert Bölcsőde
pénzügyi mérlege**

feladat: kötelező
forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
3	Közhatalmi bevételek	B3		
4	Működési bevételek	B4		
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7		
9	Finanszírozási bevételek	B8		11 009 350
10	Összes bevétel	B1-B8		11 009 350

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1		8 729 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 539 850
3	Dologi kiadások	K3		740 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6		
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8		11 009 350
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9		
15	Összes Kiadás	K1-K9		11 009 350

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		0	4
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	

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

4. melléklet a
3./2019.(II.14.)
önkormányzati
rendeletéhez

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 104 767	404 650 481	Személyi juttatások	247 526 273	267 394 289
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 904 700	33 142 446
3.	Közhatalmi bevételek	8 680 000	10 287 180	Dologi kiadások	99 840 195	120 030 959
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 455 000	35 455 000
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	33 198 894	41 209 931
6.	Egyéb működési bevételek	8 114 705	8 177 283	-ebből Tartalékok		25 592 442
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 899 472	423 114 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	438 925 062	497 232 625
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 013 215	46 762 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 013 215	40 413 215	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 348 879	pénzügyi lízing (tőke)	995 093	995 093
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 282 239	4 482 239
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 013 215	46 762 094	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 277 332	5 477 332
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	439 912 687	469 877 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 202 394	502 709 957

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

5. melléklet
a 3./2019.(II.14.)
önkormányzati
rendeletre

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900 415	158 538 640	Beruházások	41 572 896	50 777 895
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 743 916	19 743 917
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	408 432	408 432
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	408 432	408 433
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		93 890 014
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 900 415	158 538 640	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 981 328	145 076 341
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 370 620</i>	<i>19 370 620</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 370 620	19 370 620	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 370 620	19 370 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46 271 035	177 909 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 981 328	145 076 341

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2019. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 374 098	2018-2019		16 374 098	16 704 831	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 369 818	2018-2019		3 369 818	3 512 203	
Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés	5 899 220	2019		5 899 220	4 032 908	
Start pályázat eszközbeszerzés	4 483 204	2019		4 483 204	9 219 350	
Start pályázat kerítésépítés	516 636	2019			516 636	
Start pályázat gépjárműbeszerzés	6 794 500	2019		6 794 500	7 128 010	
Magyar Falu (óvodaudvar)	4 999 999	2019-2020			4 914 901	85 098
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	97 000	2019			97 000	
ITM pályázat "fapados program"	4 652 056	2019		4 652 056	4 652 056	
ÖSSZESEN:	47 186 531			41 572 896	50 777 895	85 098

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2019. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 374 098	2018-2019		16 374 098	16 577 806	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 369 818	2018-2019		3 369 818	3 382 203	
Magyar Falu (óvodaudvar)	4 999 999	2019-2020			4 914 901	85 098
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	408 432	
ÖSSZESEN:	62 879 096		37 726 749	20 152 348	25 283 342	85 098

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2019. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	408 432	
ÖSSZESEN:	38 135 181			408 432	408 432	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

**Paszab Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	190 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 790 000

Paszab Község Önkormányzata
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7=(4+5+6)
1	2	3	4	5	6		7
Helyi adók	1	7600	7 700	7 800	8 000	8 100	31 600
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3	190	180	170	165	160	675
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0					
Részvények, részesedések értékesítése	5						
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						
Saját bevételek (01+...+07)	8	7 790	7 880	7 970	8 165	8 260	32 275
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 895	3 940	3 985	4 083	4 130	16 138
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	1096	731				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						
Adott váltó	14						
Pénzügyi lízing	15	1096	731				
Halasztott fizetés	16						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						
Adott váltó	22						
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	731	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 799	3 209	3 985	4 083	4 130	16 138