

Paszab Község Önkormányzata
Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	9 381
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	498 956
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 918
10	Összes bevétel	B1-B8	539 874

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	133 151
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	25 922
3	Dologi kiadások	K3	56 163
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	295 143
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	535 598
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 276
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 276
15	Összes Kiadás	K1-K9	539 874
16	Átlagos statisztikai létszám		119
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	3 280
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	492 855
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 374
10	Összes bevétel	B1-B8	533 229

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	102 172
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 536
3	Dologi kiadások	K3	27 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	294 643
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	467 045
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 184
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	66 184
15	Összes Kiadás	K1-K9	533 229

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		107
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszabi Turi Sándor Óvoda
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
3	Közhatalmi bevételek	B3	
4	Működési bevételek	B4	6 101
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 101
9	Finanszírozási bevételek	B8	62 452
10	Összes bevétel	B1-B8	68 553

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	30 979
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 386
3	Dologi kiadások	K3	28 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
6	Beruházások	K6	500
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 553
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	68 553

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		12
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0

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

4. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 189	Személyi juttatások	133 151
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 922
3.	Közhatalmi bevételek	8 190	Dologi kiadások	56 163
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 105
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	9 314
6.	Egyéb működési bevételek	9 381	Tartalékok	800
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 455
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 971	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		pénzügyi lízing	782
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 494
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 276
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731

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

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 011	Beruházások	295 143
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)	1 185		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	277 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	295 143
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 947	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.)	17 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	295 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	295 143

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2016. éves előirányzata*ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda eszköz bm pályázat	3 728	2015-2016		3 728	
Óvoda Építés_II. rész szla	36 185	2015-2016	21 965	14 220	
Védőnő épülete	60 000	2016		60 000	
Önkorm. Épülete	80 000	2016		80 000	
Bölcsőde építés	120 000	2016		120 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	230	2016		230	
Start pályázat kisértékű tárgyi eszközök	7 191	2016		7 191	
Start pályázat Gépek berendezések	1 128	2016		1 128	
Start pályázat Jármű beszerzés	2 500	2016		2 500	
Start pályázat építmény	5 646	2016		5 646	
Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	500	2016		500	
ÖSSZESEN:	317 108		21 965	295 143	

Beruházási Kiadásokból az EU-s projektek 2016. Évi Előirányzata*ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
				Eredeti	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
		0			
ÖSSZESEN:					

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2016. Évi Előirányzata*ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
				Eredeti	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 700
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	850
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 550

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					
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
1	2	3	4	5	6		7
Helyi adók	1	6700	8 000	8 100	8 220	8 220	32 540
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3	850	800	700	700	700	2 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0					
Részesvények, részesedések értékesítése	5						
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						
Saját bevételek (01+... +07)	8	7 550	8 800	8 800	8 920	8 920	35 440
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 775	4 400	4 400	4 460	4 460	17 720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10						
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						
Adott váltó	14						
Pénzügyi lízing	15						
Halasztott fizetés	16						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	1096	1 096	1 096	1 096	731	4 019
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						
Adott váltó	22						
Pénzügyi lízing	23	1096	1 096	1 096	1 096	731	4 019
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	1 096	1 096	1 096	731	4 019
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 679	3 304	3 304	3 364	3 729	13 701

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	-							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 865	1 096	1 096	1 096	1 827	6 980
5.	Pénzügyi lízing (kamattal)	2015	1 865	1 096				2 961
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		21 961	17 947				39 908
8.	Óvoda épületének bővítése	2015	21 961	17 947				39 908
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			23 826	19 043	1 096	1 096	1 827	46 888

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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	600	300
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	600	300
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	600	300

Tájékoztató Mérleg
Paszab Község Önkormányzata 2016. évi Összevont Mérlege

3. tájékoztató

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 614	118 114	116 430
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 789	18 053	19 249
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 808	27 400	37 676
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 967	60 057	47 462
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 542	1 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 323	10 607	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 190	455	10 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 802	176 761	88 944
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	138 802	176 761	88 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 914	52 453	276 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 527		
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	22 387	52 453	276 011
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 769	12 815	8 190
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 860	6 649	6 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 078	2 387	2 400
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 782	4 262	4 300
4.2.	Gépjárműadó	612	638	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	4 680	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 287	848	850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 851	9 807	9 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 548	2 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	475	5 386	5 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 126	13	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 141	131	103
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	578	1 319	1 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	530	408	180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 980	371 450	498 956
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000		
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.)	20 778	23 845	40 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 778	23 845	40 918
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 056	3 493	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 056	3 493	
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 834	27 338	40 918
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	353 814	398 788	539 874

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	289 133	310 429	240 455
1.1.	Személyi juttatások	145 177	175 578	133 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 041	29 187	25 922
1.3.	Dologi kiadások	47 040	59 216	56 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 904	23 816	15 105
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 971	22 632	10 114
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 838	44 886	295 143
2.1.	Beruházások	30 838	44 886	295 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	319 971	355 315	535 598
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 556	4 276
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 056	3 493
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		500	783
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000	2 556	4 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	329 971	357 871	539 874

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 070	8 466	18 983	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 665	8 665	8 665	8 586	116 430
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 266	9 163	5 961	3 822	5 659	7 024	7 024	8 205	8 205	8 205	8 205	8 205	88 944
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 202	3 202	3 202	3 202	3 203	260 000					276 011
5.	Közhatalmi bevételek				4 095						4 095			8 190
6.	Működési bevételek	940	940	940	940	940	940			940	940	940	921	9 381
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 918												40 918
11.	Bevételek összesen:	63 194	18 569	29 086	20 525	18 267	19 632	18 693	276 671	17 810	21 905	17 810	17 712	539 874
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 881	14 751	15 491	9 511	9 511	9 511	9 511	10 411	9 511	10 043	9 511	9 511	133 151
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961	3 014	2 966	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	2 258	1 840	1 840	25 922
15.	Dologi kiadások	4 885	981	4 756	4 756	4 756	4 266	3 930	4 349	4 756	6 046	5 611	7 071	56 163
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	2 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 405	15 105
17.	Egyéb működési célú kiadások	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	841	10 114
18.	Beruházások	18 134						17 009		260 000				295 143
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 561	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4 276
22.	Kiadások összesen:	47 165	20 554	26 421	18 215	18 215	17 725	34 398	18 708	278 215	20 455	19 070	20 733	539 874
23.	Egyenleg	16 029	-1 985	2 665	2 310	52	1 907	-15 705	257 963	-260 405	1 450	-1 260	-3 021	

Paszab Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	207 428	209 502	210 550
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 771	18 959	19 054
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 272	8 355	8 397
4	Működési bevételek	B4	9 475	9 570	9 618
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	243 946	246 386	247 619
9	Finanszírozási bevételek	B8	41 327	37 378	37 563
10	Összes bevétel	B1-B8	285 273	283 764	285 182

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	134 483	135 828	136 507
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 181	26 443	26 575
3	Dologi kiadások	K3	56 725	57 292	57 578
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 256	15 409	15 486
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 215	10 317	10 369
6	Beruházások	K6	38 094	38 475	38 667
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	280 954	283 764	285 182
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 319	4 362	4 384
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 319		
15	Összes Kiadás	K1-K9	285 273	283 764	285 182

	Kezdő pénzkészlet	December 23.	December 23.	Január 4	január vége	február	március	április	május	június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>Bevételek</i>																
Általános tám.		1 434 202		765 533	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066	1 531 066
köznevelési		3 162 599		957 184	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 000 189	3 199 170	3 199 170	3 199 170	3 119 837
gyék		1 411 301		780 390	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317	1 954 317
pénzbeli szoc		2 127 327		929 199	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398	1 858 398
kulturális		123 389		61 150	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300
kompenz		45 784			110 363											
Normatív támogatás összesen:	26 809 460	8 304 602		3 493 456	8 576 633	8 466 270	8 466 270	8 466 270	8 466 270	8 466 270	8 466 270	8 466 270	8 665 251	8 665 251	8 665 251	8 585 918
Önhiki			2 000 000				10 514 000									
<i>Közhasznu visszaigénylés visszavonás</i>					-5 840 158	-5 840 158	-5 840 158	-1 180 768	-1 180 768	-1 180 768	-1 180 768					
Közhasznu visszaigénylés hosszú		12 826 481			15 106 148	15 003 447	15 003 447	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114	8 205 114
Mezőöri visszaig			250 000					250 000			250 000			250 000		
Felhalmozási célú bev												260 000 000				
Közhatalmi bevételek								4 095 000						4 095 000		
Intézményi Műk. Bevétel			501 867		940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000			940 000	940 000	940 000	921 000
Átvett p.e. tb-től					313 400	308 200	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500
Bevételek összesen:	26 809 460	21 134 923	2 751 867	3 493 456	19 096 023	18 877 759	29 391 059	21 083 116	16 738 116	16 738 116	16 048 116	276 978 884	18 117 865	22 462 865	18 117 865	18 019 532
<i>Kiadások</i>																
Bér (nettó) önk				9 686 060	9 696 999	9 686 060	9 686 060	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115	4 698 115
Bér óvoda				1 537 639	1 623 643	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639	1 537 639
segélyek (önkormnál)			900 000		900 000		2 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 405 000
Nettósítási különbözet óvoda		1 362 400		1 685 268	1 685 268	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400	1 362 400
Nettósítási különbözet önkorm		1 491 057		1 523 009	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057	1 491 057
Nettósítási különbözet közmunka		5 136 189		5 262 602	5 748 000	5 748 000	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556	3 211 556
Dologi kiadások óvoda és konyha			4 254 245	1 312 010	2 390 611	611 225	2 390 611	2 390 611	2 390 611	1 901 223	1 975 001	1 984 221	2 390 611	2 390 611	2 390 611	2 390 611
Dologi kiadás önkormányzat				1 182 280		369 551	2 365 221	2 365 221	2 365 221	2 365 221	1 955 223	2 365 221	2 365 221	3 655 114	3 220 477	4 239 112
beruházás (kamera)			2 059 305													
Berzházás (bölcsöde,védőnői szolg, önkorm.épület)												260 000 000				
óvoda eszköz				3 913 875												
óvoda épület végszámla				14 219 997												
Kiadások összesen:		7 989 646	7 213 550	31 851 861	23 082 132	22 028 800	26 880 988	18 256 599	18 256 599	17 767 211	17 430 991	277 850 209	18 256 599	19 546 492	19 111 855	20 335 490
<i>Egyenlegek</i>																
Egyenleg (havi)	26 809 460	13 145 277	-4 461 683	-28 358 405	-3 986 109	-3 151 041	2 510 071	2 826 517	-1 518 483	-1 029 095	-1 382 875	-871 325	-138 734	2 916 373	-993 990	-2 315 958
Csisztatott egyenleg, mely tartalmazza az érintett hó, valamint az előző hónapok pénzmaradványát	26 809 460	39 954 737	35 493 054	7 134 649	3 148 540	-2 501	2 507 570	5 334 087	3 815 604	2 786 509	1 403 634	532 309	393 575	3 309 948	2 315 958	

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Hagyományörző egyesület	működési támogatás	270
2.	Nyugdíjas egyesület	működési támogatás	500
Összesen:			770

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok ezer forintban

Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 249
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 676
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 462
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 529
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 514
Összesen:	116 430