

Paszab Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Összevont Pénzügyi Mérleg
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 757	140 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 637	36 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 808	24 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 211	65 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 323
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 564	10 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700	9 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700	7 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 290
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200	5 000
4.2.	Gépjárműadó	900	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 691	6 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	600
5.5.	Ellátási díjak	1 253	2 232
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338	600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	670
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 905	138 868
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 905	138 868
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	880	27 923
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	880	27 923
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás		8 169
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 933	323 307
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.)	1 340	20 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 340	20 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Támogatást megelőlegező hitel		10 000
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:	1 340	30 778
17.	(9+16)	207 273	354 085

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 353	304 512
1.1.	Személyi juttatások	72 580	148 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	25 291
1.3.	Dologi kiadások	38 767	57 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	6 293
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 811	67 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 811	78 850
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 220	31 131
2.1.	Beruházások	2 220	31 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 169
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	700	8 442
3.1.	Általános tartalék	400	400
3.2.	Céltartalék	300	8 042
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 273	344 085
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)		10 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése		10 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	207 273	354 085

Kötelező Feladatok Pénzügyi Mérlege

1. táblázat

7. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
Ezer forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 757	140 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 637	36 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 808	24 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 211	65 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 323
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 564	10 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700	9 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700	7 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 290
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200	5 000
4.2.	Gépjárműadó	900	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 100	3 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	600
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 905	138 868
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 905	138 868
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	880	27 923
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	880	27 923
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 342	320 305
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.)	1 340	19 519
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 340	19 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Támogatást megelőlegező hitel		10 000
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.)	1 340	29 519
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 682	349 824

2. táblázat

7. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 323	256 344
1.1.	Személyi juttatások	50 980	124 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 945	19 711
1.3.	Dologi kiadások	22 227	37 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	6 293
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 811	67 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 811	67 659
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 220	30 031
2.1.	Beruházások	2 220	30 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 169
2.3.	Felújítások		
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		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	700	8 442
3.1.	Általános tartalék	400	400
3.2.	Céltartalék	300	8 042
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 243	294 817
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)	42 439	55 007
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése		10 000
7.4.	Intézményfinanszírozás	42 439	45 007
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.)	42 439	55 007
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 682	349 824

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	110
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47	102

Kötelező Feladatok Pénzügyi Mérlege

1. táblázat

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paszabi Turi Sándor Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 591	3 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 253	2 232
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338	600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		170
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.)	1 591	3 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 439	46 266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 439	45 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 030	49 268

2. táblázat

8. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 030	48 168
1.1.	Személyi juttatások	21 600	23 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	5 580
1.3.	Dologi kiadások	16 540	19 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 100
2.1.	Beruházások		1 100
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 030	49 268
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

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

2. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 757	140 614	Személyi juttatások	72 580	148 018
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	14 835	25 291
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 767	57 251
4.	Közhatalmi bevételek	9 700	9 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	6 293
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 905	138 868	Egyéb működési célú kiadások	74 811	67 659
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	700	8 442
7.	Egyéb működési bevételek	2 691	6 302			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+12.)	205 053	295 384	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	205 053	312 954
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 570	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 570	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		17 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	205 053	312 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	205 053	312 954

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880	27 923	Beruházások	2 220	31 131
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 169
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					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	880	27 923	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 220	31 131
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 340</i>	<i>13 208</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 340	3 208	Támogatás megelőlegező Hitelek törlesztése		10 000
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		10 000	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.)	1 340	13 208	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 220	41 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 220	41 131

Paszab Község Önkormányzata 2014. évi Bevételi és Kiadási előirányzatának módosítása
költségvetési szervenként és feladatonként

adatok ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat					2014. évi módosított előirányzat				
Feladat	Bevétel	Kiadás	Támogatás	enge- délyezett létszám	-ebből: a közfog- lalkoztaottak létszáma	Bevétel	Kiadás	Támogatás	enge- délyezett létszám	-ebből: a közfog- lalkoztaottak létszáma
1. Önkormányzat										
Ütüzemeltetés		953	953				953	953		
Hoszább idejű közfoglalkoztatás	945	11 051	10 106	1	1	46247	59325	13 078	34	34
Start mintaprogram	5 762	7 102	1 340	5	5	43800	43123	-677	31	31
Téli közfoglalkoztatás	35 210	35 208	-2	41	41	40726	40724	-2	45	45
Közművelődési Feladatok		1 537	1 537				3146	3 146		
Önkorm. Jogalkotás		10 657	10 657	1			15158	15 158	1	
Háziorvosi szolg.		578	578			40	678	638		
Védőnői Szolgálat	3 468	3 467	-1	1		3763	4556	793	1	
Temetkezési Szolg.		102	102				452	452		
Város és Községgazd.		11 456	11 456	5		29988	41447	11 459	6	
Közüvilágítás		1 651	1 651				1651	1 651		
Települési vízellátás		610	610				1210	1 210		
Önkormányzatok elszámolásai	160 297	74 811	-85 486			175260	67659	-107 601		
Forgatási és B.célú finanszírozási						10000	10000	0		
Önkormányzati segély		700	700				710	710		
Közügygyellátás		100	100				90	90		
Rendszeres továbbtan. tám.		80	80				80	80		
Egyéb		2 400	2 400				5333	5 333		
Közütemetés		80	80				80	80		
Általános és céltartalék elszámolása		700	700				8442	8 442		
Összesen:	205 682	163 243	-42 439	54	47	349 824	304 817	-45 007	118	110
2. Óvoda										
Óvodai intézményi étkeztetés		5 900	5 900	5		105	7150	7 045	5	
Iskolai intézményi étkeztetés	1 591	17 564	15 973			2727	15219	12 492		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 845	17 845	6		1429	18509	17 080	6	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 721	2 721				8390	8 390		
Összesen:	1 591	44 030	42 439	11		4 261	49 268	45 007	11	
Paszabi Turi Sándor Óvoda	1 591	44 030	42 439	11		4 261	49 268	45 007	11	
Paszab Község Önkormányzata	205 682	163 243	-42 439	54	47	349 824	304 817	-45 007	118	110
Önkormányzati szintű összesen:	207 273	207 273	0	65	47	354 085	354 085	0	129	110

Paszab Község Önkormányzata
2014. Évi Bevételi és Kiadási előirányzatának módosítása költségvetési szervenként

adatok ezer forintban

Költségvetési szerv	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
---------------------	-------------------------------	----------------------------------

Önkormányzat:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
<u>Működési költségvetés:</u>	203 462		-42 439	308693		-43 907
Személyi juttatások		50980			124860	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		8945			19711	
Dologi kiadások		22 227			37821	
Egyéb működési kiadás		78 171			73952	
Tartalékok		700			8442	
Finanszírozási kiadások					10000	
<u>Felhalmozási költségvetés:</u>	2 220			41131		
Beruházási kiadások		2 220			30031	
Felújítás						
összesen:	205 682	163 243	-42 439	349 824	304 817	-43 907

Paszabi Turi Sándor Óvoda:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
<u>Működési költségvetés:</u>	1 591		42 439	4261		
Személyi juttatások		21600			23158	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		5890			5580	
Dologi kiadások		16540			19430	
<u>Felhalmozási költségvetés:</u>						
Beruházási kiadások					1100	
összesen:	1 591	44 030	42 439	4 261	49 268	0

Bevételei főösszeg:	207 273	354 085
Kiadási főösszeg:	207 273	354 085
A főösszegek egyenlege:	0	0

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2014. évi előirányzatának módosítása

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	8
Start program egyéb gép beszerzés	419	2014		419	3 017	
Start program tároló építés	1 801	2013-2014		1 801	2 985	
Hoszabb idejű közfoglalk. Tárgyi eszközök		2014			1 215	
Közművelődési pályázat eszköz beszerzés		2 014			560	
Napkollektor kialakítása (óvoda)		2 014			8 169	
Tárgyi eszközök beszerzése		2 014			1 014	
Urna fal kialakítása		2010-2014	200		200	
VW Transporter gépjármű		2 014			12 871	
Tárgyi eszköz beszerzés(óvoda)		2014			1 100	
ÖSSZESEN:	2 220		200	2 220	31 131	