

Paszab Község Önkormányzata
Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer 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	205 374	265 717
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190	8 190
4	Működési bevételek	B4	9 381	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	559 299
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 918	40 918
10	Összes bevétel	B1-B8	539 874	600 217

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	133 151	187 942
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	25 922	33 453
3	Dologi kiadások	K3	56 163	54 184
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114	10 114
6	Beruházások	K6	295 143	295 143
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	535 598	595 941
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 276	4 276
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 276	4 276
15	Összes Kiadás	K1-K9	539 874	600 217
16	Átlagos statisztikai létszám		119	181
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100	157

Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer 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	205 374	265 717
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190	8 190
4	Működési bevételek	B4	3 280	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	553 198
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 374	40 374
10	Összes bevétel	B1-B8	533 229	593 572

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	102 172	153 389
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 536	24 097
3	Dologi kiadások	K3	27 475	28 240
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114	10 114
6	Beruházások	K6	294 643	294 643
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	467 045	525 588
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 184	67 984
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	66 184	67 984
15	Összes Kiadás	K1-K9	533 229	593 572
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		107	164
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100	157

Paszabi Turi Sándor Óvoda
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
ezer 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	6 101	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	6 101
9	Finanszírozási bevételek	B8	62 452	64 252
10	Összes bevétel	B1-B8	68 553	70 353

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	30 979	34 553
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 386	9 356
3	Dologi kiadások	K3	28 688	25 944
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6	500	500
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 553	70 353
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	70 353

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 189	264 532	Személyi juttatások	133 151	187 942
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 922	33 453
3.	Közhatalmi bevételek	8 190	8 190	Dologi kiadások	56 163	54 184
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 105	15 105
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	9 314	9 314
6.	Egyéb működési bevételek	9 381	9 381	Tartalékok	800	800
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 760	282 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 455	300 798
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 971	22 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 971	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	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	3 494
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 971	22 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 276	4 276
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	305 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	305 074

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 011	276 011	Beruházások	295 143	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	1 185			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	277 196	277 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	295 143	295 143
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	17 947	17 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 947	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			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	17 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	295 143	295 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	295 143	295 143