

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	283 646 243	366 076 099
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	114 985 834
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	9 948 654
4	Működési bevételek	B4	8 017 133	8 017 133
5	Felhalmozási bevételek	B5		2 150 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	415 450 767	501 177 720
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 333 966	132 847 405
10	Összes bevétel	B1-B8	548 784 733	634 025 125

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	185 009 426	250 558 907
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 514 414	30 338 602
3	Dologi kiadások	K3	73 925 005	76 499 145
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	20 035 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	32 966 876
6	Beruházások	K6	212 512 550	108 942 076
7	Felújítások	K7		104 717 571
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	541 726 746	624 059 118
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 057 987	9 966 007
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	7 057 987	9 966 007
15	Összes Kiadás	K1-K9	548 784 733	634 025 125
16	Átlagos statisztikai létszám		115	179
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		87	151

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	283 646 243	366 076 099
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	114 985 834
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	9 948 654
4	Működési bevételek	B4	1 900 000	1 900 000
5	Felhalmozási bevételek	B5		2 150 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	409 333 634	495 060 587
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 296 574	132 810 013
10	Összes bevétel	B1-B8	542 630 208	627 870 600

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	110 019 831	175 569 312
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 452 451	17 276 639
3	Dologi kiadások	K3	40 602 235	43 176 375
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	20 035 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	32 966 876
6	Beruházások	K6	212 512 550	108 942 076
7	Felújítások	K7		104 717 571
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 352 418	502 684 790
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 277 790	125 185 810
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	122 277 790	125 185 810
15	Összes Kiadás	K1-K9	542 630 208	627 870 600
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		90	154
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		87	151

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

5.melléklet a
15/2020.(VIII.11.
) önkormányzati
rendeletre
forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 646 243	366 076 099	Személyi juttatások	185 009 426	250 558 907
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 514 414	30 338 602
3.	Közhatalmi bevételek	9 948 654	9 948 654	Dologi kiadások	73 925 005	76 499 145
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 035 941	20 035 941
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	16 009 557	16 019 557
6.	Egyéb működési bevételek	8 017 133	8 017 133	Tartalékok	6 652 000	14 637 486
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	301 612 030	384 041 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 146 343	408 089 638
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 376 099	35 889 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 376 099	35 889 538	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 (tőke)	709 108	709 108
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Előző évi megelőlegezés visszafizetése	6 348 879	6 348 879
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 376 099	35 889 538	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 057 987	7 057 987
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 988 129	419 931 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	333 204 330	415 147 625

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

6. melléklet a
15/2020.(VIII.11.
) önkormányzati
rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 838 737	114 985 834	Beruházások	212 512 550	108 942 076
2.	1.-ből EU-s támogatás	109 896 671	109 896 671	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 580 469	14 372 645
3.	Felhalmozási bevételek		2 150 000	Felújítások		104 717 571
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló feltűjtés		104 717 571
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	3 067 853	2 309 833
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	113 838 737	117 135 834	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 580 403	215 969 480
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>96 957 867</i>	<i>96 957 867</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 957 867	96 957 867	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		2 908 020
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.)	96 957 867	96 957 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 908 020
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 796 604	214 093 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 580 403	218 877 500

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2020. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Óvodaudvar eszköz beszerzés MF	4 999 999	2020		4 999 999	4 999 999	
Földút építés	102 207 824	2020		102 207 824		
Földút eszköz beszerzés	9 372 646	2020		9 372 646	9 372 646	
Folyóvíz projekt	88 890 015	2019-2020		88 890 015	88 890 015	
Start pályázat kerítés építés és eszköz	3 942 066	2020		3 942 066	3 942 066	
Eszközbeszerzés	3 100 000	2019		3 100 000	1 737 350	
ÖSSZESEN:	212 512 550			212 512 550	108 942 076	

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2020. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Óvodaudvar eszköz beszerzés MF	4 999 999	2 020		4 999 999	4 999 999	
Földút felújítás	104 717 571	2 020			104 717 571	
Földút eszköz beszerzés	9 372 646	2 020		9 372 646	9 372 646	
ÖSSZESEN:	119 090 216			14 372 645	119 090 216	

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2020. évet terhelő előirányzata*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Földút felújítás	104 717 571	2020			104 717 571	
ÖSSZESEN:	104 717 571				104 717 571	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	