

Paszab Község Önkormányzata költségvetésének 2014. évi féléves 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	152 189
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	75 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 433
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 564	10 763
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	9 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700	7 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200	5 200
4.2.	Gépjárműadó	900	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 691	3 453
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	375
5.5.	Ellátási díjak	1 253	1 853
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338	500
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	111 875
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	111 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	880	12 776
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	12 776
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 933	289 993
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	21 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 340	21 554
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	31 554
17.	(9+16)	207 273	321 547

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	291 668
1.1.	Személyi juttatások	72 580	128 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	22 406
1.3.	Dologi kiadások	38 767	60 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	5 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 811	75 242
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	75 242
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	29 179
2.1.	Beruházások	2 220	29 179
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	700
3.1.	Általános tartalék	400	400
3.2.	Céltartalék	300	300
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 273	321 547
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	207 273	321 547

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	152 189
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	75 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 433
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 564	10 763
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	9 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700	7 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200	5 200
4.2.	Gépjárműadó	900	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 100	1 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	375
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	111 875
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	111 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	880	12 776
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	12 776
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 342	287 640
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	16 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 340	16 566
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	26 566
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 682	314 206

2. táblázat

7. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 323	242 205
1.1.	Személyi juttatások	50 980	105 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 945	16 313
1.3.	Dologi kiadások	22 227	39 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	5 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 811	75 242
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	75 292
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	28 691
2.1.	Beruházások	2 220	28 691
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	700
3.1.	Általános tartalék	400	400
3.2.	Céltartalék	300	300
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 243	271 596
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	42 610
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	42 439	42 610
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	42 610
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 682	314 206

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	2 353
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 253	1 853
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338	500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
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	2 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 439	47 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 439	42 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 030	49 951

2. táblázat

8. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 030	49 463
1.1.	Személyi juttatások	21 600	22 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 093
1.3.	Dologi kiadások	16 540	21 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		488
2.1.	Beruházások		488
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	49 951

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	152 189	Személyi juttatások	72 580	128 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	14 835	22 406
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 767	60 157
4.	Közhatalmi bevételek	9 700	9 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	5 683
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 905	111 875	Egyéb működési célú kiadások	74 811	75 242
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	700	700
7.	Egyéb működési bevételek	2 691	3 453			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+12.)	205 053	277 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	205 053	292 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		15 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 151	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.)		15 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	205 053	292 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	205 053	292 368

**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	12 776	Beruházások	2 220	29 179
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	12 776	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 220	29 179
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 340</i>	<i>16 403</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 340	6 403	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		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	16 403	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 220	29 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 220	29 179

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		
Hoszzabb idejű közfoglalkoztatás	945	11 051	10 106	1	1	29182	40472	11 290	26	26
Start mintaprogram	5 762	7 102	1 340	5	5	39720	41060	1 340	31	31
Téli közfoglalkoztatás	35 210	35 208	-2	41	41	40724	40724	0	45	45
Közművelődési Feladatok		1 537	1 537			420	2097	1 677		
Önkorm. Jogalkotás		10 657	10 657	1			10657	10 657	1	
Háziorvosi szolg.		578	578				578	578		
Védőnői Szolgálat	3 468	3 467	-1	1		3742	3742	0	1	
Temetkezési Szolg.		102	102				402	402		
Város és Községgazd.		11 456	11 456	5		26726	46425	19 699	6	
Közvilágítás		1 651	1 651				1651	1 651		
Települési vízellátás		610	610				1210	1 210		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	160 297	74 811	-85 486			173692	75242	-98 450		
Önkormányzati segély		700	700				700	700		
Közgyógyellátás		100	100				100	100		
Rendszeres továbbtan. tám.		80	80				80	80		
Egyéb		2 400	2 400				4723	4 723		
Köztetetés		80	80				80	80		
Általános és céltartalék elszámolása		700	700				700	700		
Összesen:	205 682	163 243	-42 439	54	47	314 206	271 596	-42 610	110	102
2. Óvoda										
Óvodai intézményi étkeztetés		5 900	5 900	5			6801	6 801	5	
Iskolai intézményi étkeztetés	1 591	17 564	15 973			2353	20417	18 064		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 845	17 845	6		4988	18509	13 521	6	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 721	2 721				4224	4 224		
Összesen:	1 591	44 030	42 439	11		7 341	49 951	42 610	11	
Paszabi Turi Sándor Óvoda	1 591	44 030	42 439	11		7 341	49 951	42 610	11	
Paszab Község Önkormányzata	205 682	163 243	-42 439	54	47	314 206	271 596	-42 610	110	102
Önkormányzati szintű összesen:	207 273	207 273	0	65	47	321 547	321 547	0	121	102

Paszab Község Önkormányzata
2014. Évi Bevételi és Kiadási előirányzatának féléves 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	285027		-42 122
Személyi juttatások		50980			105828	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		8945			16313	
Dologi kiadások		22 227			39139	
Egyéb működési kiadás		78 171			80925	
Tartalékok		700			700	
<u>Felhalmozási költségvetés:</u>	2 220			29179		
Beruházási kiadások		2 220			28691	
Felújítás						
összesen:	205 682	163 243	-42 439	314 206	271 596	-42 122

Paszabi Turi Sándor Óvoda:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
<u>Működési költségvetés:</u>	1 591		42 439	7341		
Személyi juttatások		21600			22352	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		5890			6093	
Dologi kiadások		16540			21018	
<u>Felhalmozási költségvetés:</u>						
Beruházási kiadások					488	
összesen:	1 591	44 030	42 439	7 341	49 951	0

Bevételei főösszeg:	207 273	321 547
Kiadási főösszeg:	207 273	321 547
A főösszegek egyenlege:	0	0

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2014. Évi féléves 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	3 726	
Start program tároló építés	1 801	2013-2014		1 801	2 985	
Közművelődési pályázat eszköz beszerzés		2 014			560	
Napkollektor kialakítása (óvoda)		2 014			8 169	
Tárgyi eszközök beszerzése		2 014			180	
Urna fal kialakítása		2010-2014	200		200	
VW Transporter gépjármű		2 014			12 871	
IPR tárgyi eszköz beszerzés(óvoda)		2014			488	
ÖSSZESEN:	2 220		200	2 220	29 179	