

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	313 640 537	343 032 420
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200	53 318 893
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000	8 974 586
4	Működési bevételek	B4	7 842 110	8 628 596
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 019 624
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	369 750 847	419 974 119
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 555 473	311 837 742
10	Összes bevétel	B1-B8	677 306 320	731 811 861

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	217 863 194	223 532 528
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 315 130	28 945 796
3	Dologi kiadások	K3	64 385 134	75 672 024
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 310 592	23 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 271 773	46 255 471
6	Beruházások	K6	158 621 345	210 408 190
7	Felújítások	K7	158 680 781	119 139 481
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	672 447 949	726 953 490
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 858 371	4 858 371
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 858 371	4 858 371
15	Összes Kiadás	K1-K9	677 306 320	731 811 861
16	Átlagos statisztikai létszám		131	194
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		108	163

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	313 640 537	343 032 420
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200	53 318 893
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000	8 974 586
4	Működési bevételek	B4	3 550 000	3 550 000
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 019 624
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	365 458 737	414 895 523
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 541 263	311 823 532
10	Összes bevétel	B1-B8	673 000 000	726 719 055

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	169 254 239	175 023 573
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 905 916	19 436 582
3	Dologi kiadások	K3	38 431 193	44 644 323
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 310 592	23 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 271 773	46 255 471
6	Beruházások	K6	158 621 345	210 209 950
7	Felújítások	K7	158 680 781	119 139 481
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	588 475 839	637 709 380
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	84 524 161	89 009 675
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	84 524 161	89 009 675
15	Összes Kiadás	K1-K9	673 000 000	726 719 055

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		115	178
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		108	163

Mandula Néri Óvodája
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		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
3	Közhatalmi bevételek	B3		
4	Működési bevételek	B4	4 292 110	5 078 596
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 292 110	5 078 596
9	Finanszírozási bevételek	B8	79 680 000	84 165 514
10	Összes bevétel	B1-B8	83 972 110	89 244 110

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	48 608 955	48 508 955
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 409 214	9 509 214
3	Dologi kiadások	K3	25 953 941	31 027 701
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6		198 240
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	83 972 110	89 244 110
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	83 972 110	89 244 110

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

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

4. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 640 537	343 032 420	Személyi juttatások	217 863 194	223 532 528
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 315 130	28 945 796
3.	Közhatalmi bevételek	7 425 000	8 974 586	Dologi kiadások	64 385 134	75 672 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 310 592	23 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	15 271 773	13 100 000
6.	Egyéb működési bevételek	7 842 110	8 628 596	Tartalékok		33 155 471
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	328 907 647	360 635 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 145 823	397 405 819
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 469 850	35 752 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 469 850	31 269 879	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		4 482 239	pénzügyi lízing (tőke)	918 457	918 457
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 939 914	3 939 914
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 469 850	35 752 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 858 371	4 858 371
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	360 377 497	396 387 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 004 194	402 264 190

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

5. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 843 200	53 318 893	Beruházások	158 621 345	210 408 190
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	158 621 345	210 408 190
3.	Felhalmozási bevételek		6 019 624	Felújítások	158 680 781	119 139 481
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 680 781	39 980 055
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		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 843 200	59 338 517	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	317 302 126	329 547 671
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>276 085 623</i>	<i>276 085 624</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 085 623	276 085 624	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.)	276 085 623	276 085 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	316 928 823	335 424 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	317 302 126	329 547 671

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2018. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Bölcsőde építés	135 824 468	2017	6 678 614	129 145 854	123 145 854	
Temető esőbeálló	1 593 098	2017		1 593 098	1 721 000	
Konyha eszköz és építés	24 536 590	2017		24 536 590	25 860 039	
Start pályázat	3 345 803	2018		3 345 803	19 716 909	
Védőnő épülete	39 541 300	2018			39 964 388	
ÖSSZESEN:	204 841 259		6 678 614	158 621 345	210 408 190	

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2018. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Bölcsőde építés	135 824 468	2017	6 678 614	129 145 854	123 145 854	
Védőnő épülete	40 810 081	2 018		40 810 081	42 064 388	
Önkorm. Épülete	39 870 700	2 018		39 870 700	37 879 481	
ÖSSZESEN:	216 505 249		6 678 614	209 826 635	203 089 723	

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2018. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
Eredeti						
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Védőnő épülete	40 810 081	2 018		40 810 081	2 100 000	
Önkorm. Épülete	39 870 700	2 018		39 870 700	37 879 481	
Belterületi utak	78 000 000	2 018		78 000 000	79 160 000	
ÖSSZESEN:	158 680 781			158 680 781	119 139 481	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	