

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	-							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 153 280	1 095 984	730 656			6 979 920
5.	Pénzügyi lízing (kamattal)	2015	5 153 280	1 095 984	730 656			6 979 920
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			5 153 280	1 095 984	730 656			6 979 920

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	500 000	250 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	250 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	500 000	250 000

Tájékoztató Mérleg

3. tájékoztató

Paszab Község Önkormányzata Kötelező feladatok Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	teljesítés 2017.	teljesítés 2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	306 386 332	343 032 420	383 104 767
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	290 586 273	53 318 893	26 900 415
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 408 095	8 768 430	8 680 000
4	Működési bevételek	B4	7 367 298	8 097 470	8 114 705
5	Felhalmozási bevételek	B5		19 800	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 019 624	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	611 747 998	419 256 637	426 799 887
9	Finanszírozási bevételek	B8	37 590 986	311 837 742	59 383 835
10	Összes bevétel	B1-B8	649 338 984	731 094 379	486 183 722

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	teljesítés 2017.	teljesítés 2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	202 917 936	222 732 824	247 526 273
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 226 968	28 945 042	30 904 700
3	Dologi kiadások	K3	54 364 589	61 257 316	99 840 195
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 013 639	20 528 337	27 455 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 001 518	8 478 919	33 198 894
6	Beruházások	K6	22 736 678	205 876 039	41 572 896
7	Felújítások	K7		119 033 696	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	337 261 328	666 852 173	480 906 390
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 722 153	4 858 371	5 277 332
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 722 153	4 858 371	5 277 332
15	Összes Kiadás	K1-K9	341 983 481	671 710 544	486 183 722
16	Létszám		150	178	176
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		127	163	152

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

forintban !

[illegible]

Paszab Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 936	390 805	392 759
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 169	24 391	24 517
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 767	8 855	8 899
4	Működési bevételek	B4	8 196	8 278	8 319
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	431 068	432 329	434 494
9	Finanszírozási bevételek	B8	25 155	28 455	28 595
10	Összes bevétel	B1-B8	456 223	460 784	463 089

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	250 002	252 502	253 765
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 214	31 526	31 684
3	Dologi kiadások	K3	73 416	74 150	74 521
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 730	28 007	28 147
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 531	33 866	34 035
6	Beruházások	K6	20 000	20 200	20 301
7	Felújítások	K7	15 000	15 150	15 226
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	450 893	455 401	457 679
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 330	5 383	5 410
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	5 330	5 383	5 410
15	Összes Kiadás	K1-K9	456 223	460 784	463 089

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	-	működési támogatás	0
2.			
Összesen:			

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok ezer forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 772 559
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 103 700
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	55 379 452
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 520 105
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
Összesen:	142 575 816