

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	342 745 253
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	139 159 534
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	8 869 749
4	Működési bevételek	B4	8 017 133	18 135 838
5	Felhalmozási bevételek	B5		4 350 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	415 450 767	513 260 374
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 333 966	137 241 163
10	Összes bevétel	B1-B8	548 784 733	650 501 537

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	185 009 426	232 558 907
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 514 414	26 438 602
3	Dologi kiadások	K3	73 925 005	94 848 257
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	13 285 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	41 560 098
6	Beruházások	K6	212 512 550	127 001 554
7	Felújítások	K7		104 717 571
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		124 600
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	541 726 746	640 535 530
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	650 501 537
16	Átlagos statisztikai létszám		115	167
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		87	137

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	342 745 253
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	139 159 534
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	8 869 749
4	Működési bevételek	B4	1 900 000	12 015 405
5	Felhalmozási bevételek	B5		4 350 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	409 333 634	507 139 941
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 296 574	137 203 771
10	Összes bevétel	B1-B8	542 630 208	644 343 712

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	160 569 312
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 452 451	14 276 639
3	Dologi kiadások	K3	40 602 235	57 600 975
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	13 285 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	41 560 098
6	Beruházások	K6	212 512 550	124 419 634
7	Felújítások	K7		104 717 571
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		124 600
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 352 418	516 554 770
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 277 790	127 788 942
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
14	Finanszírozási kiadások	K9	122 277 790	127 788 942
15	Összes Kiadás	K1-K9	542 630 208	644 343 712
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		90	142
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		87	137

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	6 117 133	6 117 133
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 117 133	6 117 133
9	Finanszírozási bevételek	B8	83 267 233	85 870 365
10	Összes bevétel	B1-B8	89 384 366	91 987 498

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	49 741 755	46 741 755
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 704 841	7 804 841
3	Dologi kiadások	K3	30 937 770	34 877 372
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6		2 563 530
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	89 384 366	91 987 498
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	89 384 366	91 987 498

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

**Paszabi Mese kert Bölcsőde
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		3 300
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7		3 300
9	Finanszírozási bevételek	B8	31 989 962	31 989 962
10	Összes bevétel	B1-B8	31 989 962	31 993 262

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások összesen	K1	25 247 840	25 247 840
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 357 122	4 357 122
3	Dologi kiadások	K3	2 385 000	2 369 910
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
6	Beruházások	K6		18 390
7	Felújítások	K7		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 989 962	31 993 262
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	31 989 962	31 993 262

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		9	9
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	

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

5. melléklet a
4./2021.(II.02.)
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	342 745 253	Személyi juttatások	185 009 426	232 558 907
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 514 414	26 438 602
3.	Közhatalmi bevételek	9 948 654	8 869 749	Dologi kiadások	73 925 005	94 848 257
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 035 941	13 285 941
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	16 009 557	12 990 057
6.	Egyéb működési bevételek	8 017 133	18 135 838	Tartalékok	6 652 000	28 570 041
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	301 612 030	369 750 840	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 146 343	408 691 805
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 376 099	40 283 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 376 099	33 525 822	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		6 757 474	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	40 283 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 057 987	7 057 987
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 988 129	410 034 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	333 204 330	415 749 792

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

6. melléklet a
4./2021.(II.02.)
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 838 737	139 159 534	Beruházások	212 512 550	127 001 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	109 896 671	113 039 423	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 580 469	5 928 360
3.	Felhalmozási bevételek		4 350 000	Felújítások		104 717 571
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		104 717 571
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		124 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	3 067 853	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	113 838 737	143 509 534	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 580 403	231 843 725
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	96 957 867	96 957 867	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	240 467 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 580 403	234 751 745

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	4 865 181	
Földút építés	102 207 824	2020		102 207 824		
Földút eszköz beszerzés	9 372 646	2020		9 372 646		
Leader park építés	5 928 360	2020			5 928 360	
Park dekoráció	863 600	2020			863 600	
MF Urnafal építés	4 649 816	2020-2021			4 649 816	4 649 816
MF elhagyott ingatlan projekt		2020			3 600 000	
Folyóvíz projekt	88 890 015	2019-2020		88 890 015	89 231 021	
Konyha eszközbeszerzés		2020			2 563 530	
Start pályázat kerítés építés és eszköz	3 942 066	2020		3 942 066	15 000 000	
Eszközbekészítés	3 100 000	2019-2020		3 100 000	300 046	
ÖSSZESEN:	223 954 326			212 512 550	127 001 554	4 649 816

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)
Földút felújítás	104 717 571	2 020			104 717 571	
Leader park építés	5 928 360	2 020			5 928 360	5 928 360
ÖSSZESEN:	110 645 931				110 645 931	5 928 360

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:	