

Paszab Község Önkormányzata
Kötelező feladatok Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	265019
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168658
3	Közhatalmi bevételek	B3	10000
4	Működési bevételek	B4	5742
5	Felhalmozási bevételek	B5	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	449419
9	Finanszírozási bevételek	B8	12807
10	Összes bevétel	B1-B8	462226

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	148247
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24880
3	Dologi kiadások	K3	45786
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22611
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	41731
6	Beruházások	K6	18971
7	Felújítások	K7	160000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	462226
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	0
15	Összes Kiadás	K1-K9	462226
16	Létszám		127
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		108

Paszab Község Önkormányzata
Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	265019
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168658
3	Közhatalmi bevételek	B3	10000
4	Működési bevételek	B4	2350
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	446027
9	Finanszírozási bevételek	B8	12807
10	Összes bevétel	B1-B8	458834

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	123909
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18244
3	Dologi kiadások	K3	26934
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22611
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	41731
6	Beruházások	K6	18871
7	Felújítások	K7	160000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	412300
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46534
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	46534
15	Összes Kiadás	K1-K9	458834

Paszabi Turi Sándor Óvoda
Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
3	Közhatalmi bevételek	B3	
4	Működési bevételek	B4	3392
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	3392
9	Finanszírozási bevételek	B8	46534
10	Összes bevétel	B1-B8	49926

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	24338
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6636
3	Dologi kiadások	K3	18852
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
6	Beruházások	K6	100
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	49926
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	49926

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

4. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 097	Személyi juttatások	148 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 880
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	45 786
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	41 031
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	700
7.	Egyéb működési bevételek	5 742		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280 761	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 255
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700	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.)	7 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	283 255

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

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 658	Beruházások	18 971
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	160 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.)	168 658	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	178 971
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 107	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.)	5 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	178 971

Paszab Község Önkormányzata
Bevételek feladatonként

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként							
			Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolása közp. Költségvetéssel	Város és Községgazd. (066020)	Védőnöi Szolgálat (074031)	H. Közfoglal- koztatás (041233)	Közf. Minta program Start (041237)	Téli Közfoglal- koztatás (041232)	Támogatási Célú finanszírozási m. 018030
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	142097	142 097						
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122922	3 600	1 900	3 900	36 009	72 123	5 390	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	265019	145697	1900	3900	36009	72123	5390	0
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							
9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168658		157 000			11 484	174	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168658	0	157000	0	0	11484	174	0
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0							
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0							
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							
19	Vagyon típusú adók	B34	2600	2 600						
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5200	5 200						
21	Fogvasztási adók	B352	0							
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0							
23	Gépjárműadók	B354	800	800						
24	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6000	6000	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1400	1 400						
26	Közhatalmi bevételek	B3	10000	10000	0	0	0	0	0	0
27	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
28	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0							
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1500		1 500					
30	Tulajdonosi bevételek	B404	500		500					
31	Ellátási díjak	B405	0							
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0							
33	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
34	Kamatbevételek	B408	0							
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0							
36	Egyéb működési bevételek	B410	350		350					
37	Működési bevételek	B4	2350	0	2350	0	0	0	0	0
38	Immateriális javak értékesítése	B51	0							
39	Ingatlanok értékesítése	B52	0							
40	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							
41	Részesedések értékesítése	B54	0							
42	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							
43	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0							
46	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0							
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési bevételek	B1-B7	446027	155697	161250	3900	36009	83607	5564	0
51	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0							
52	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0							
53	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0							
54	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							
57	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12807							12 807
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0							
62	Maradvány igénybevétele	B813	12807	0	0	0	0	0	0	12807
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0							
66	Betétek megszüntetése	B817	0							
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							
68	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12807	0	0	0	0	0	0	12807
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							
72	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0							
73	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							
75	Finanszírozási bevételek	B8	12807	0	0	0	0	0	0	12807
76	Összes bevétel	B1-B8	458834	155697	161250	3900	36009	83607	5564	12807

Paszab Község Önkormányzata
Kiadásai feladatonként

feladat: kötelező
ezer forintban

[illegible]

Paszabi Turi Sándor Óvoda
Bevételek feladatonként

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként						
			Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés szabad kapacitás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0						
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0						
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						
9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0						
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0						
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						
19	Vagyoni típusú adók	B34	0						
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0						
21	Fogyasztási adók	B352	0						
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0						
23	Gépjárműadók	B354	0						
24	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0						
26	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
27	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0						
28	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0						
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0						
30	Tulajdonosi bevételek	B404	0						
31	Ellátási díjak	B405	2672				83	9	2580
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	720				22	2	696
33	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						
34	Kamatbevételek	B408	0						
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						
36	Egyéb működési bevételek	B410	0						
37	Működési bevételek	B4	3392	0	0	0	105	11	3276
38	Immateriális javak értékesítése	B51	0						
39	Ingatlanok értékesítése	B52	0						
40	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						
41	Részesedések értékesítése	B54	0						
42	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						
43	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0						
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0						
46	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0						
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0						
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési bevételek	B1-B7	3392	0	0	0	105	11	3276
51	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0						
52	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0						
53	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0						
54	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0						
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0						
57	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0						
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0						
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0					
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0						
62	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0						
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0						
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46534	46534					
66	Betétek megszüntetése	B817	0						
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0						
68	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46534	46534	0	0	0	0	0
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0						
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0						
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0						
72	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0						
73	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0						
75	Finanszírozási bevételek	B8	46534	46534	0	0	0	0	0
76	Összes bevétel	B1-B8	49926	46534	0	0	105	11	3276

Paszabi Turi Sándor Óvoda
Kiadásai feladatonként

feladat: kötelező
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként					
			Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés szabad kapacitás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások összesen	K1	24338	14602		2492	5297	1947
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6636	3974		681	1448	533
3	Dologi kiadások	K3	18852		4 569	3 449	7 484	3 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0					
6	Beruházások	K6	100		100			
7	Felújítások	K7	0					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	49926	18576	4669	6622	14229	5830
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0					
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0					
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
14	Finanszírozási kiadások	K9	0					
15	Összes Kiadás	K1-K9	49926	18576	4669	6622	14229	5830
16	Létszám		11	6		1	3	1
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma							

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2015. éves előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
				Eredeti	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Start program egyéb gép beszerzés	11 484	2015		11 484	
Téli közmunkaprogram egyéb gép beszerzés	180	2015		180	
Egyéb gépek, berendezések	1 500	2015		1 500	
Közművelődési pályázat kiadása	600	2015		600	
Térfigyelő rendszer kialakítása	5 107	2015		5 107	
ÖSSZESEN:	18 871			18 871	

Beruházási Kiadásokból az EU-s projektek 2015. Évi Előirányzata

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
				Eredeti	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
		0			
ÖSSZESEN:					

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2015. Évi Előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
				Eredeti	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda felújítás	60 000	2015		60 000	
Belterületi utak felújítása	100 000	2015		100 000	
ÖSSZESEN:	160 000			160 000	

**Paszab Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 400
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 200

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok ezer forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 519
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 455
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 062
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542
Működési célú központosított előirányzatok	600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 919
Összesen:	142 097

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. 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.	-							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			5 107				5 107
8.	Térfigyelő rendszer kialakítása	2014		5 107				5 107
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				5 107				5 107

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

Ezer 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	604	302
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	604	302
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:	604	302

Tájékoztató Mérleg
Paszab Község Önkormányzata 2015. Évi Mérlege

15. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 668	140 614	142 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 230	36 789	44 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 232	24 808	26 455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 634	65 967	29 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 522	1 537	1 542
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	659	1 323	600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 391	10 190	39 919
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.)	10 269	7 769	10 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 942	5 860	9 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 743	2 078	2 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 199	3 782	5 200
4.2.	Gépjárműadó	908	612	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	102		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 317	1 297	1 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 069	5 850	5 742
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 204		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 126	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	97	475	500
5.5.	Ellátási díjak	1 821	2 141	2 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141	578	720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	806	530	350
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.)	67 047	138 802	122 922
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 047	138 802	122 922
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 394	27 917	168 658
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	9 394	27 917	168 658
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 447	320 952	449 419
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.)	22 271	20 778	12 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			12 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	22 271	20 778	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	22 271	20 778	12 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 718	341 730	462 226

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 709	288 752	283 255
1.1.	Személyi juttatások	86 651	145 177	148 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 680	24 041	24 880
1.3.	Dologi kiadások	50 507	47 040	45 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 753	5 904	22 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 118	66 590	41 731
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 belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamat			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 957	30 838	178 971
2.1.	Beruházások	7 848	30 838	18 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 109		160 000
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 666	319 590	462 226
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	257 666	319 590	462 226

[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	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	269200	270020	272010
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	36692	42042	45952
3	Közhatalmi bevételek	B3	8800	8800	8920
4	Működési bevételek	B4	5900	5960	5990
5	Felhalmozási bevételek	B5	0		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	320592	326822	332872
9	Finanszírozási bevételek	B8	12807	12900	13560
10	Összes bevétel	B1-B8	333399	339722	346432

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	149365	151622	152322
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25600	25700	25300
3	Dologi kiadások	K3	49852	51200	55200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23654	24010	24600
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	42832	42990	43210
6	Beruházások	K6	19541	21200	22300
7	Felújítások	K7	22555	23000	23500
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	333399	339722	346432
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	0		
15	Összes Kiadás	K1-K9	333399	339722	346432

