

Paszab Község Önkormányzata
Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313 640 537
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000
4	Működési bevételek	B4	7 842 110
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	369 750 847
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 555 473
10	Összes bevétel	B1-B8	677 306 320

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

Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313 640 537
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000
4	Működési bevételek	B4	3 550 000
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	365 458 737
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 541 263
10	Összes bevétel	B1-B8	673 000 000

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	169 254 239
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 905 916
3	Dologi kiadások	K3	38 431 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 310 592
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 271 773
6	Beruházások	K6	158 621 345
7	Felújítások	K7	158 680 781
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	588 475 839
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	84 524 161
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	84 524 161
15	Összes Kiadás	K1-K9	673 000 000

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

Mandula Néni Óvodája
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
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	4 292 110
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 292 110
9	Finanszírozási bevételek	B8	79 680 000
10	Összes bevétel	B1-B8	83 972 110

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

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

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

4. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 640 537	Személyi juttatások	217 863 194
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 315 130
3.	Közhatalmi bevételek	7 425 000	Dologi kiadások	64 385 134
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 310 592
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	15 271 773
6.	Egyéb működési bevételek	7 842 110	Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	328 907 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 145 823
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 469 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 469 850	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		pénzügyi lízing (tőke)	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
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 469 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 858 371
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	360 377 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 004 194

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

5. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 843 200	Beruházások	158 621 345
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	158 621 345
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	158 680 781
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 680 781
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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	317 302 126
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	276 085 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 085 623	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	316 928 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	317 302 126

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. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsőde építés	135 824 468	2017	6 678 614	129 145 854	
Temető esőbeálló	1 593 098	2017		1 593 098	
Konyha eszköz és építés	24 536 590	2017		24 536 590	
Start pályázat	3 345 803	2018		3 345 803	
ÖSSZESEN:	165 299 959		6 678 614	158 621 345	

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. év utáni szükséglet
Eredeti					
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsőde építés	135 824 468	2017	6 678 614	129 145 854	
Védőő épülete	40 810 081	2 018		40 810 081	
Önkorm. Épülete	39 870 700	2 018		39 870 700	
ÖSSZESEN:	216 505 249		6 678 614	209 826 635	

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2018. évet terhelős előirányzata

forintban

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 370 000
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	400 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 770 000

Paszab Község Önkormányzata
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
		3	4	5	6	7	
Helyi adók	1	6370	7 000	7 100	7 600	7 800	29 500
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400	220	230	250	250	950
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0					
Részvények, részesedések értékesítése	5						
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						
Saját bevételek (01+... +07)	8	6 770	7 220	7 330	7 850	8 050	30 450
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 385	3 610	3 665	3 925	4 025	15 225
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10						
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						
Adott váltó	14						
Pénzügyi lízing	15						
Halasztott fizetés	16						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	1096	1 096	731	0	0	1 827
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						
Adott váltó	22						
Pénzügyi lízing	23	1096	1 096	731	0	0	1 827
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	1 096	731	0	0	1 827
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 289	2 514	2 934	3 925	4 025	13 398

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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.)		4 057 296	1 095 984	1 095 984	730 656		6 979 920
5.	Pénzügyi lízing (kamattal)	2015	4 057 296	1 095 984	1 095 984	730 656		6 979 920
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		6 678 614	129 145 854				135 824 468
8.	Bölcsöde építés	2017	6 678 614	129 145 854				135 824 468
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			10 735 910	130 241 838	1 095 984	730 656		142 804 388

**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 2016.	teljesítés 2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	325 869 341	306 386 332	313 640 537
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 638 012	290 586 273	40 843 200
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 936 150	7 408 095	7 425 000
4	Működési bevételek	B4	7 467 991	7 367 298	7 842 110
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	345 911 494	611 747 998	369 750 847
9	Finanszírozási bevételek	B8	44 792 291	37 590 986	307 555 473
10	Összes bevétel	B1-B8	390 703 785	649 338 984	677 306 320

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	teljesítés 2016.	teljesítés 2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	213 663 835	202 917 936	217 863 194
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 042 455	30 226 968	28 315 130
3	Dologi kiadások	K3	64 502 618	55 561 589	64 385 134
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 496 925	26 013 639	29 310 592
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	270 000	1 001 518	15 271 773
6	Beruházások	K6	22 800 988	21 339 678	158 621 345
7	Felújítások	K7			158 680 781
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	352 776 821	337 061 328	672 447 949
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 275 892	4 722 153	4 858 371
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 275 892	4 722 153	4 858 371
15	Összes Kiadás	K1-K9	357 052 713	341 783 481	677 306 320
16	Létszám		197	197	131
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		163	163	108

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 711	26 136 716	313 640 537
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	3 403 600	40 843 200
3	Közhatalmi bevételek	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	7 425 000
4	Működési bevételek	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 509	653 511	7 842 110
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek	307 555 473												307 555 473
9	Bevételek összesen:	338 368 043	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 570	30 812 577	677 306 320
<i>Kiadások</i>														
10	Személyi juttatások összesen	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 266	18 155 268	217 863 194
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 594	2 359 596	28 315 130
12	Dologi kiadások	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 428	5 365 426	64 385 134
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 549	2 442 553	29 310 592
14	Egyéb működési célú kiadások	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 648	1 272 645	15 271 773
15	Beruházások	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 445	13 218 450	158 621 345
16	Felújítások	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 398	13 223 403	158 680 781
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18	Finanszírozási kiadások	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 864	404 867	4 858 371
19	Kiadások összesen:	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 192	56 442 208	677 306 320
20	Egyenleg	281 925 851	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 622	-25 629 631	

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	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	316 777	319 945	321 545
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	41 252	38 615	38 810
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 499	7 574	7 612
4	Működési bevételek	B4	7 921	8 000	8 040
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	373 449	374 134	376 007
9	Finanszírozási bevételek	B8	25 155	28 455	28 595
10	Összes bevétel	B1-B8	398 604	402 589	404 602

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	220 042	222 242	223 353
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 598	28 884	29 028
3	Dologi kiadások	K3	65 029	65 679	66 007
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 604	29 900	30 050
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 424	15 578	15 656
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	393 697	397 633	399 621
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 907	4 956	4 981
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 907	4 956	4 981
15	Összes Kiadás	K1-K9	398 604	402 589	404 602

	Kezdő pénzkészlet	Január 4	január vége	február	március	április	május	június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek														
Általános tám		934 834	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668	1 869 668
köznevelési		1 077 317	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 353 868	3 669 875	3 669 875	3 669 875	3 669 875
gyék		995 483	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966	1 990 966
pénzbeli szoc		860 280	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560	1 720 560
kulturális		72 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások													6 000 000	3 800 000
Normatív támogatás összesen:	293 050 746	3 939 914	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 079 062	9 395 069	9 395 069	15 395 069	13 195 069
Önhiki														16 835 812
Közhasznú visszaigénylés visszavonás			-5 079 905	-5 984 885	-830 235									
Közhasznú visszaigénylés hosszú			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Mezőöri visszaig						250 000			250 000			250 000		
Felhalmozási célú bev						40 843 200								
Közhatalmi bevételek						3 600 000						3 825 000		
Intézményi Műk. Bevétel			660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	630 000	620 000
Átvett p.e. tb-től			333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
Bevételek összesen:	293 050 746	3 939 914	12 992 490	12 087 510	17 242 160	62 765 595	18 072 395	18 072 395	18 322 395	18 072 395	18 388 402	22 463 402	24 358 402	38 984 218
Kiadások														
Bér (nettó) önk		7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
Bér óvoda		1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 951 000
segélyek (önkormnál)			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000
Nettósítási különbözet óvoda			1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250	1 908 250
Nettósítási különbözet önkorm			863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802	863 802
Nettósítási különbözet közmunka			3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251	3 760 251
Dologi kiadások óvoda és konyha			2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000
Dologi kiadás önkormányzat			3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583	3 202 583
beruházás										280 000 000	1 400 000		1 990 000	6 710 000
Kiadások összesen:		9 551 000	22 443 886	22 443 886	22 443 886	22 443 886	22 443 886	22 443 886	22 443 886	302 443 886	23 843 886	22 443 886	24 433 886	35 153 886
Egyenlegek														
Egyenleg (havi)	293 050 746	-5 611 086	-9 451 396	-10 356 376	-5 201 726	40 321 709	-4 371 491	-4 371 491	-4 121 491	-284 371 491	-5 455 484	19 516	-75 484	3 830 332
Csúsztatott egyenleg, mely tartalmazza az érintett hó, valamint az előző hónapok pénzmaradványát	293 050 746	287 439 660	277 988 264	267 631 888	262 430 162	302 751 871	298 380 380	294 008 889	289 887 398	5 515 907	60 423	79 939	4 455	3 834 787

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárőr egyesület	működési támogatás	30 000
2.		működési támogatás	0
Összesen:			30 000

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok ezer forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 370 843
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 587 766
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 394 074
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 835 812
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
Összesen:	136 988 495