

Paszab Község Önkormányzata
Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313 640 537	343 032 420	343 032 420
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200	53 318 893	53 318 893
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000	8 974 586	8 768 430
4	Működési bevételek	B4	7 842 110	8 628 596	8 097 470
5	Felhalmozási bevételek	B5			19 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 019 624	6 019 624
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	369 750 847	419 974 119	419 256 637
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 555 473	311 837 742	311 837 742
10	Összes bevétel	B1-B8	677 306 320	731 811 861	731 094 379

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	217 863 194	223 532 528	222 732 824
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 315 130	28 945 796	28 945 042
3	Dologi kiadások	K3	64 385 134	75 672 024	60 857 316
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 310 592	23 000 000	20 528 337
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 271 773	46 255 471	8 478 919
6	Beruházások	K6	158 621 345	209 405 198	205 876 039
7	Felújítások	K7	158 680 781	120 142 473	119 033 696
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	672 447 949	726 953 490	666 452 173
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 858 371	4 858 371	4 858 371
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 858 371	4 858 371	4 858 371
15	Összes Kiadás	K1-K9	677 306 320	731 811 861	671 310 544
16	Átlagos statisztikai létszám		131	194	183
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		108	163	162

**Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege**

feladat: kötelező
forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313 640 537	343 032 420	343 032 420
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 843 200	53 318 893	53 318 893
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 425 000	8 974 586	8 768 430
4	Működési bevételek	B4	3 550 000	3 550 000	3 098 021
5	Felhalmozási bevételek	B5			19 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		6 019 624	6 019 624
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	365 458 737	414 895 523	414 257 188
9	Finanszírozási bevételek	B8	307 541 263	311 823 532	311 823 532
10	Összes bevétel	B1-B8	673 000 000	726 719 055	726 080 720

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	169 254 239	175 023 573	174 487 536
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 905 916	19 436 582	19 436 582
3	Dologi kiadások	K3	38 431 193	44 644 323	39 239 390
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 310 592	23 000 000	20 528 337
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 271 773	46 255 471	8 478 919
6	Beruházások	K6	158 621 345	209 206 958	205 680 257
7	Felújítások	K7	158 680 781	120 142 473	119 033 696
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	588 475 839	637 709 380	586 884 717
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	84 524 161	89 009 675	79 468 039
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	84 524 161	89 009 675	79 468 039
15	Összes Kiadás	K1-K9	673 000 000	726 719 055	666 352 756

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		115	178	167
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		108	163	162

Mandula Néni Óvodája
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	4 999 449
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	4 999 449
9	Finanszírozási bevételek	B8	79 680 000	84 165 514	74 623 878
10	Összes bevétel	B1-B8	83 972 110	89 244 110	79 623 327

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	48 608 955	48 508 955	48 245 288
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 409 214	9 509 214	9 508 460
3	Dologi kiadások	K3	25 953 941	31 027 701	21 617 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6	Beruházások	K6		198 240	195 782
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	83 972 110	89 244 110	79 567 456
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	79 567 456
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		16	16	16
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 640 537	343 032 420	343 032 420	Személyi juttatások	217 863 194	223 532 528	222 732 824
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 315 130	28 945 796	28 945 042
3.	Közhatalmi bevételek	7 425 000	8 974 586	8 768 430	Dologi kiadások	64 385 134	75 672 024	60 857 316
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 310 592	23 000 000	20 528 337
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	15 270 973	13 100 000	8 478 919
6.	Egyéb működési bevételek	7 842 110	8 628 596	8 097 470	Tartalékok	800	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	359 898 320	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 145 823	397 405 819	341 542 438
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 469 850	35 752 118	35 752 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 469 850	31 269 879	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	4 482 239	pénzügyi lízing	918 457	918 457	918 457
19.	Híány 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	3 939 914
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 469 850	35 752 118	35 752 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 858 371	4 858 371	4 858 371
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	360 377 497	396 387 720	395 650 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 004 194	402 264 190	346 400 809

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 843 200	53 318 893	53 318 893	Beruházások	158 621 345	210 408 190	205 876 039
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	158 621 345	210 408 190	205 876 039
3.	Felhalmozási bevételek		6 019 624	6 039 424	Felújítások	158 680 781	119 139 481	119 033 696
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	158 680 781	39 980 055	39 874 270
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	59 358 317	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	317 302 126	329 547 671	324 909 735
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>276 085 623</i>	<i>276 085 624</i>	<i>276 085 624</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 085 623	276 085 624	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	276 085 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	316 928 823	335 424 141	335 443 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	317 302 126	329 547 671	324 909 735

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2018. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Óvoda eszközbeszerzés	154 159	2017-2018		154 159	154 159	
Bölcsőde építés	100 928 462	2016-2018	6 678 614	94 249 848	94 249 848	
Temető esőbeálló	1 354 408	2017-2018		1 355 118	1 354 408	
Konyha építési és eszközbeszerzési célok	20 362 236	2017-2018		20 393 701	20 362 236	
Start pályázat tárgyi eszközök	14 773 802	2018		14 781 036	14 773 802	
Egyéb gép, berendezés	124 392	2018		362 315	124 392	
Védőnő épülete és eszközbeszerzés	34 041 844	2017-2019		34 041 844	31 388 444	2 653 400
Beruházást terhelő általános forgalmi adó	44 185 168	2016-2019		44 067 177	43 468 750	716 418
ÖSSZESEN:	215 924 471		6 678 614	209 405 198	205 876 039	3 369 818

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2018. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Védőnő épülete	35 732 805	2017-2018		35 732 805	33 079 405	2 653 400
Önkorm. Épülete	30 027 702	2017-2019		30 579 154	29 706 102	321 600
Bölcsőde építés	100 928 462	2016-2018	6 678 614	94 249 848	94 249 848	
Beruházást terhelő általános forgalmi adó	43 202 796	2016-2018		42 973 382	42 399 546	803 250
ÖSSZESEN:	209 891 765		6 678 614	203 535 189	199 434 901	3 778 250

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2018. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Védőnői szolgálat épülete és eszköz	1 690 961	2018-2019		1 690 961	1 690 961	
Önkormányzati Hivatal épülete	30 027 702	2018-2019		30 579 154	29 706 102	321 600
Belterületi utak	62 330 257	2017-2018		62 330 257	62 330 257	
Általános Forgalmi Adó	25 393 208	2017-2019		25 542 101	25 306 376	86 832
ÖSSZESEN:	119 442 128			120 142 473	119 033 696	408 432

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

7. melléklet

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Paszabi Polgárőr egyesület	működési támogatás	30 000
2.	1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat	háztartások egyszeri támogatása	1 986 000
Összesen:			2 016 000

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

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés
	2	3	4
1			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 370 843	23 405 003	23 405 003
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 587 766	45 030 466	45 030 466
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 394 074	45 956 102	45 956 102
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 835 812	22 523 070	22 523 070
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Összesen:	136 988 495	138 714 641	138 714 641