

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	383 104 767
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000
4	Működési bevételek	B4	8 114 705
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	426 799 887
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 383 835
10	Összes bevétel	B1-B8	486 183 722

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	247 526 273
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 904 700
3	Dologi kiadások	K3	99 840 195
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894
6	Beruházások	K6	41 572 896
7	Felújítások	K7	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	480 906 390
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 277 332
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	5 277 332
15	Összes Kiadás	K1-K9	486 183 722
16	Átlagos statisztikai létszám		176
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152

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	383 104 767
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000
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	422 235 182
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 327 964
10	Összes bevétel	B1-B8	481 563 146

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	200 455 229
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 760 062
3	Dologi kiadások	K3	70 490 195
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894
6	Beruházások	K6	41 572 896
7	Felújítások	K7	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	395 340 708
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 222 438
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	86 222 438
15	Összes Kiadás	K1-K9	481 563 146

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		159
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152

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	4 564 705
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 564 705
9	Finanszírozási bevételek	B8	81 000 977
10	Összes bevétel	B1-B8	85 565 682

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	47 071 044
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 144 638
3	Dologi kiadások	K3	29 350 000
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	85 565 682
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	85 565 682

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

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

4. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 104 767	Személyi juttatások	247 526 273
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 904 700
3.	Közhatalmi bevételek	8 680 000	Dologi kiadások	99 840 195
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 455 000
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	33 198 894
6.	Egyéb működési bevételek	8 114 705	Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 899 472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	438 925 062
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 013 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 013 215	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)	995 093
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 282 239
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 013 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 277 332
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	439 912 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 202 394

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

5. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900 415	Beruházások	41 572 896
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 743 916
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	408 432
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	408 432
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.)	26 900 415	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 981 328
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 370 620</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 370 620	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.)	19 370 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46 271 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 981 328

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2019. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 374 098	2018-2019		16 374 098	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 369 818	2018-2019		3 369 818	
Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés	5 899 220	2019		5 899 220	
Start pályázat eszközbeszerzés	4 483 204	2019		4 483 204	
Start pályázat gépjárműbeszerzés	6 794 500	2019		6 794 500	
ITM pályázat "fapados program"	4 652 056	2019		4 652 056	
ÖSSZESEN:	41 572 896			41 572 896	

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2019. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Eredeti					
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 374 098	2018-2019		16 374 098	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 369 818	2018-2019		3 369 818	
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	
ÖSSZESEN:	57 879 097		37 726 749	20 152 348	

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2019. évet terhelő előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Eredeti					
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	
ÖSSZESEN:	38 135 181			408 432	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

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

forintban !

Sor- szám	Bevételei jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7 600 000
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	190 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 790 000

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)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
		3	4	5	6	7	
Helyi adók	1	7600	7 700	7 800	8 000	8 100	31 600
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3	190	180	170	165	160	675
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	7 790	7 880	7 970	8 165	8 260	32 275
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 895	3 940	3 985	4 083	4 130	16 138
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	1096	731				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						
Adott váltó	14						
Pénzügyi lízing	15	1096	731				
Halasztott fizetés	16						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						
Adott váltó	22						
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	731	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 799	3 209	3 985	4 083	4 130	16 138