

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
3./2016. (II.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

- az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről-

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét	539 874 ezer forintban
b./ kiadási főösszegét	539 874 ezer forintban
c./ a költségvetési egyenleg	összegét 18 695 ezer forint működési hiánnyal és 17 947 ezer forint felhalmozási hiánnyal

á l l a p í t j a m e g .

- (2) Az /1/ bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összevont önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, létszámot a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportokat, kiemelt előirányzatokat és azon belül a bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a *2-3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4. és a 5. melléklet* részletezi.
- (5) A költségvetési egyenlegben mutatkozó működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, felújítások kiadásait felújításonkénti, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 400 E Ft általános, 400 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (6) Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

4. Tb alapból származó bevételek

4.§

A Képviselő-testület a család-és névelmi egészségügyi gondozás ellátásra a TB alapból finanszírozott 2016. évi előirányzatot 3 800 ezer Ft összeggel tudomásul veszi.

5. Az előirányzatok módosítása

5.§

- (1) (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 ezer Ft összeghatárig - mely esetenként az 1 000 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók (Önkormányzat esetében polgármester, Óvoda esetében polgármester és óvodavezető együttesen), a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévkor és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6.§

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, önkormányzat esetében a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, az előirányzatok erejéig kötelezettséget szabadon vállalhatnak.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek (óvoda) az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival saját maguk, egyéb előirányzatokkal a jegyző egyetértésével gazdálkodnak.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) Az költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős, az intézményi költségvetések végrehajtásáért az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. Záró és vegyes rendelkezések


9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Paszab, 2016. február 15.

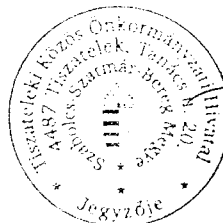

Tajthy Péter
polgármester

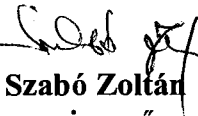



Szabó Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve

Paszab, 2016. február 16.




Szabó Zoltán
jegyző

Paszab Község Önkormányzata
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	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	9 381
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	498 956
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 918
10	Összes bevétel	B1-B8	539 874

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	133 151
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	25 922
3	Dologi kiadások	K3	56 163
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	295 143
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	535 598
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	4 276
15	Összes Kiadás	K1-K9	539 874
16	Átlagos statisztikai létszám		119
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszab Község Önkormányzata
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	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	3 280
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	492 855
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 374
10	Összes bevétel	B1-B8	533 229

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	102 172
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 536
3	Dologi kiadások	K3	27 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	294 643
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	467 045
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 184
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	66 184
15	Összes Kiadás	K1-K9	533 229
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		107
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszabi Turi Sándor Óvoda
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	6 101
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 101
9	Finanszírozási bevételek	B8	62 452
10	Összes bevétel	B1-B8	68 553

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	30 979
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 386
3	Dologi kiadások	K3	28 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
6	Beruházások	K6	500
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 553
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	68 553

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		12
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0

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

4. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 189	Személyi juttatások	133 151
2.	2-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 922
3.	Közhatalmi bevételek	8 190	Dologi kiadások	56 163
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 105
5.	4-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	9 314
6.	Egyéb működési bevételek	9 381	Tartalékok	800
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 455
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 971	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		pénzügyi lízing	782
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 494
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 276
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731

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

5. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 011	Beruházások	295 143
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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 (önkorm műk tám-ból B1)	1 185		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	277 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	295 143
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 947	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		Beréktetési célú befűldi, 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.)	17 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	295 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	295 143

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2016. éves előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda eszköz bm pályázat	3 728	2015-2016		3 728	
Óvoda Építés_II. rész szla	36 185	2015-2016	21 965	14 220	
Védőnő épülete	60 000	2016		60 000	
Önkorm. Épülete	80 000	2016		80 000	
Bölcsőde építés	120 000	2016		120 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	230	2016		230	
Start pályázat kisértékű tárgyi eszközök	7 191	2016		7 191	
Start pályázat Gépek berendezések	1 128	2016		1 128	
Start pályázat Jármű beszerzés	2 500	2016		2 500	
Start pályázat építmény	5 646	2016		5 646	
Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	500	2016		500	
ÖSSZESEN:	317 108		21 965	295 143	

Beruházási Kiadásokból az EU-s projektek 2016. Évi Előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
				Eredeti	
		0			
ÖSSZESEN:					

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2016. Évi Előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
				Eredeti	
ÖSSZESEN:					

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**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 700
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	850
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 550

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)
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	7
Helyi adók	1	6700	8 000	8 100	8 220	8 220	32 540
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, birságok	3	850	800	700	700	700	2 900
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	7 550	8 800	8 800	8 920	8 920	35 440
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 775	4 400	4 400	4 460	4 460	17 720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 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	1 096	1 096	731	4 019
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	1 096	1 096	731	4 019
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	1 096	1 096	1 096	731	4 019
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 679	3 304	3 304	3 364	3 729	13 701

Paszab Község Önkormányzata
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	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	9 381
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	498 956
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 918
10	Összes bevétel	B1-B8	539 874

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	133 151
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	25 922
3	Dologi kiadások	K3	56 163
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	295 143
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	535 598
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	4 276
15	Összes Kiadás	K1-K9	539 874
16	Átlagos statisztikai létszám		119
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszab Község Önkormányzata
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	205 374
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 011
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 190
4	Működési bevételek	B4	3 280
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	492 855
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 374
10	Összes bevétel	B1-B8	533 229

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	102 172
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 536
3	Dologi kiadások	K3	27 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 105
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 114
6	Beruházások	K6	294 643
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	467 045
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 184
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
14	Finanszírozási kiadások	K9	66 184
15	Összes Kiadás	K1-K9	533 229
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		107
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		100

Paszabi Turi Sándor Óvoda
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	6 101
5	Felhalmozási bevételek	B5	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 101
9	Finanszírozási bevételek	B8	62 452
10	Összes bevétel	B1-B8	68 553

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások összesen	K1	30 979
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 386
3	Dologi kiadások	K3	28 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
6	Beruházások	K6	500
7	Felújítások	K7	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 553
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	68 553

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		12
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0

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

4. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	5.
1		3.			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 189	Személyi juttatások	133 151	
2.	2-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 922	
3.	Közhatalmi bevételek	8 190	Dologi kiadások	56 163	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Előirányzat pénzbeli juttatásai	15 105	
5.	4-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	9 314	
6.	Egyéb működési bevételek	9 381	Tartalékok	800	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 455	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	22 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 971	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	782	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 494	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 971	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 276	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	244 731	

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

5. melléklet

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		276 011	Beruházások		295 143
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
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 (önkorm. más-tám-ból B1)		1 185			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		277 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		295 143
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>17 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 947	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beter visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzálgly lizing 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.)		17 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		295 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		295 143

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2016. éves előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda eszköz bm pályázat	3 728	2015-2016		3 728	
Óvoda Építés II. rész szla	36 185	2015-2016	21 965	14 220	
Védőnő épülete	60 000	2016		60 000	
Önkorm. Épülete	80 000	2016		80 000	
Bölcsőde építés	120 000	2016		120 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	230	2016		230	
Start pályázat kisértékű tárgyi eszközök	7 191	2016		7 191	
Start pályázat Gépek berendezések	1 128	2016		1 128	
Start pályázat Jármű beszerzés	2 500	2016		2 500	
Start pályázat építmény	5 646	2016		5 646	
Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	500	2016		500	
ÖSSZESEN:	317 108		21 965	295 143	

Beruházási Kiadásokból az EU-s projektek 2016. Évi Előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
				Eredeti	
		0			
ÖSSZESEN:					

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2016. Évi Előirányzata

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
				Eredeti	
ÖSSZESEN:					

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 700
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	850
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 550

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)
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
		3	4	5	6	7	
1	2						7
Helyi adók	1	6700	8 000	8 100	8 220	8 220	32 540
Osztalék, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3	850	800	700	700	700	2 900
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	7 550	8 800	8 800	8 920	8 920	35 440
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 775	4 400	4 400	4 460	4 460	17 720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 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	1 096	1 096	731	4 019
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	1 096	1 096	731	4 019
Halasztott fizetés	24						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1096	1 096	1 096	1 096	731	4 019
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 679	3 304	3 304	3 364	3 729	13 701

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok ezer forintban	
	2016. évi támogatás összesen	2
I		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 249	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 676	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 462	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 529	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 514	
Összesen:	116 430	