

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2018.(II. 15.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a./ **bevételi főösszegét** **677 306 320 forintban**
 - b./ **kiadási főösszegét** **677 306 320 forintban**
 - c./ **a költségvetési egyenleg** összegét 26 238 176 forint működési hiánnyal és 276 458 926 forint felhalmozási hiánnyal
 - d./ **a finanszírozási egyenleg** összegét 26 611 479 forint működési többlettel és 276 085 623 forint felhalmozási többlettel
- 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.

✉ 4475. Paszab, Fő út 9.

☎ Telefon: (36) 42/204-700 📠 Telefax: (36) 42/204-700 📧 E-mail: penzugy@paszab.hu

- (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 2018. 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 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
- (6) Az óvodában dolgozó pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából származó bevételek

4. §

A Képviselő-testület a család-és nővédelmi egészségügyi gondozás ellátásra a TB alapból finanszírozott 2018. évi előirányzatot 4 560 000 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 átruhazza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

☒ 4475. Paszab, Fő út 9.

☎ Telefon: (36) 42/204-700 ☎ Telefax: (36) 42/204-700 ✉ E-mail: penzugy@paszab.hu

- (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) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

☒ 4475. Paszab, Fő út 9.

☎ Telefon: (36) 42/204-700 ☎ Telefax: (36) 42/204-700 ✉ E-mail: penzugy@paszab.hu

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. §

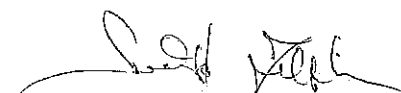
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Paszab, 2018. február 10.



Tajthy Péter

polgármester

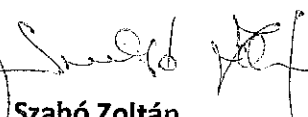


Szabó Zoltán

jegyző

A rendelet kihirdetve.

Paszab, 2018. február 15. 15 óra 00 perckor



Szabó Zoltán

jegyző

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

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.	Közvetlen 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		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	31 469 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 145 823
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 469 850	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		penzügyi lízing (ölke)	918 457
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Hibózó évi megelőlegezés visszafizetése	3 939 914
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 469 850		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 377 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 858 371
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 004 194

forintban!

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

5. melléklet

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 áruvet pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 680 781
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm. mük. lán-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.	Hány belső finanszírozási bevételek (14+...+18)	276 085 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 085 623	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beátrétségi célú beföldől, külbeli értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozású bevételek (20+...+24)		Bevétel 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	316 928 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	317 302 126

forintban!

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	
Védőnő 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 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)
Védőnő 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 jogcínek	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					
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	ÖSSZESEN
		3	4	5	6	7	7=(4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	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 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	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.	Bőlesőde 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 hevévelti és kiadási előirányzatainak
keretszámait 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

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban /

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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

Jogcím	adatok ezer forintban
1	2018. évi támogatás összesen
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 gyermekéktézeti 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