

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Paszab Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

580.336.141 Ft Költségvetési bevétellel
508.144.118 Ft Költségvetési kiadással
132.847.405 Ft költségvetési maradvánnyal

66.132.714 Ft finanszírozási bevétellel
5.477.332 Ft finanszírozási kiadással

646.468.855 Ft összes teljesített bevétellel
513.621.450 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2.§

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1., melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *4.,5., melléklet* szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *6. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2., 3., 9., *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete, valamint a 11/2019.(VII.26.) önkormányzati rendelet.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Tajthy Péter
polgármester

Záradék: A rendeletet 2020. június 30-án kihirdettem.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző



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	383 104 767	404 650 481	404 650 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415	158 538 640	158 538 640
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000	10 287 180	9 537 360
4	Működési bevételek	B4	8 114 705	8 177 283	7 609 660
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	426 799 887	581 653 584	580 336 141
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 383 835	66 132 714	66 132 714
10	Összes bevétel	B1-B8	486 183 722	647 786 298	646 468 855

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	247 526 273	267 394 289	265 596 857
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	30 904 700	33 142 446	32 718 166
3	Dologi kiadások	K3	99 840 195	120 030 959	114 566 602
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000	35 455 000	33 933 826
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894	135 099 945	15 605 489
6	Beruházások	K6	41 572 896	50 777 895	45 314 746
7	Felújítások	K7	408 432	408 432	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	480 906 390	642 308 966	508 144 118
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 277 332	5 477 332	5 477 332
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	5 277 332	5 477 332	5 477 332
15	Összes Kiadás	K1-K9	486 183 722	647 786 298	513 621 450
16	Átlagos statisztikai létszám		176	202	200
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152	174	174

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	383 104 767	404 600 481	404 600 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 900 415	158 538 640	158 538 640
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 680 000	10 287 180	9 537 360
4	Működési bevételek	B4	3 550 000	2 552 951	2 182 336
5	Felhalmozási bevételek	B5			0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	422 235 182	575 979 252	574 858 817
9	Finanszírozási bevételek	B8	59 327 964	66 076 843	66 076 843
10	Összes bevétel	B1-B8	481 563 146	642 056 095	640 935 660

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	200 455 229	211 637 145	209 926 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 760 062	22 760 062	22 357 573
3	Dologi kiadások	K3	70 490 195	86 485 828	82 002 670
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 455 000	35 455 000	33 933 826
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 198 894	135 099 945	15 605 489
6	Beruházások	K6	41 572 896	50 777 895	45 314 746
7	Felújítások	K7	408 432	408 432	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	395 340 708	542 624 307	409 549 336
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 222 438	99 431 788	98 576 311
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	86 222 438	99 431 788	98 576 311
15	Összes Kiadás	K1-K9	481 563 146	642 056 095	508 125 647
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		159	182	181
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		152	174	174

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		50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
3	Közhatalmi bevételek	B3			
4	Működési bevételek	B4	4 564 705	5 624 332	5 427 324
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 564 705	5 674 332	5 477 324
9	Finanszírozási bevételek	B8	81 000 977	83 000 977	82 498 471
10	Összes bevétel	B1-B8	85 565 682	88 675 309	87 975 795

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	47 071 044	47 027 644	47 026 087
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 144 638	8 842 534	8 842 534
3	Dologi kiadások	K3	29 350 000	32 805 131	32 075 965
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6	Beruházások	K6			0
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	85 565 682	88 675 309	87 944 586
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	88 675 309	87 944 586
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		17	16	15
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0

4. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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	383 104 767	404 650 481	404 650 481	Személyi juttatások	247 526 273	267 394 289	265 596 857
2.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 904 700	33 142 446	32 718 166
3.	Közhatalmi bevételek	8 680 000	10 287 180	9 537 360	Dologi kiadások	99 840 195	120 030 959	114 566 602
4.	Működési célú fizetett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 455 000	35 455 000	33 933 826
5.	4-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	33 198 894	41 209 931	15 605 489
6.	Egyéb működési bevételek	8 114 705	8 177 283	7 609 660	- ebből Tanulmányok	19 899 887	25 592 442	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 899 472	423 114 944	421 797 501	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	438 925 062	497 232 625	462 420 940
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	40 013 215	46 762 094	46 762 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 013 215	40 413 215	40 413 215	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		6 348 879	6 348 879	pénzügyi lízing	995 093	995 093	995 093
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Elszóló évi megelőlegezés visszafizetése	4 282 239	4 482 239	4 482 239
21.	Értékpapírok bevételai							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 013 215	46 762 094	46 762 094	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 277 332	5 477 332	5 477 332
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	439 912 687	469 877 038	468 559 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 202 394	502 709 957	467 898 272

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	26 900 415	158 538 640	158 538 640	Beruházások	41 572 896	50 777 895	45 314 746
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 743 916	19 743 917	19 743 917
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	408 432	408 432	408 432
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	408 432	408 432	408 432
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm. mltk. tám-ból B1)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		93 890 014	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 900 415	158 538 640	158 538 640	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 981 328	145 076 341	45 723 178
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	19 370 620	19 370 620	19 370 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 370 620	19 370 620	19 370 620	Hitelek törlesztése			
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beut. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleértékesítési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Beut. 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	19 370 620	19 370 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	46 271 035	177 909 260	177 909 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	41 981 328	145 076 341	45 723 178

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2019. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 704 831	2018-2019		16 704 831	16 704 831	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 512 203	2018-2019		3 512 203	3 512 203	
Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés	4 032 908	2019-2020		4 032 908	3 294 160	738 748
Start pályázat eszközbeszerzés	9 219 350	2019		9 219 350	9 219 350	
Start pályázat építmények (kerítésépítés, melegedő)	516 636	2019		516 636	516 636	
Start pályázat gépjárműbeszerzés	7 128 010	2019		7 128 010	7 128 010	
Magyar Falu (óvodaudvar)	4 999 999	2019-2020		4 914 901	190 500	4 809 499
Egyéb kísértékű tárgyeszköz	97 000	2019		97 000	97 000	
ITM pályázat "fapados program"	4 652 056	2019		4 652 056	4 652 056	
ÖSSZESEN:	50 862 993			50 777 895	45 314 746	5 548 247

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2019. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 704 831	2018-2019		16 704 831	16 704 831	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	3 512 203	2018-2019		3 512 203	3 512 203	
Magyar Falu (óvodaudvar)	4 999 999	2019-2020		4 914 901	190 500	4 809 499
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	408 432	
ÖSSZESEN:	63 352 214		37 726 749	25 540 367	20 815 966	4 809 499

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2019. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Önkormányzati hivatal épülete	38 135 181	2018-2019	37 726 749	408 432	408 432	
ÖSSZESEN:	38 135 181			408 432	408 432	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Paszab Község Önkormányzata	132 810 013		132 810 013	35 852 146	96 957 867
2.	Mandula Néni Óvodája	31 209		31 209	31 209	
3.	Paszabi Mesekert Bölcsőde	6 183		6 183	6 183	
Összesen:		132 847 405		132 847 405	35 889 538	96 957 867

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban				
Jogcím	2019. évi támogatás összesen			
1	eredeti	módosított	teljesítés	
	2	3	4	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 772 259	25 517 063	25 517 063	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 103 700	49 579 617	49 579 617	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	55 379 452	72 145 293	72 145 293	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 520 405	13 484 517	13 484 517	
Elszámolásból származó bevételek (B116)		104614	104614	
Összesen:	142 575 816	162 631 104	162 631 104	

adatok forintban

**Paszabi Mese kert Bölcsőde
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			
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7			
9	Finanszírozási bevételek	B8		11 009 350	10 656 379
10	Összes bevétel	B1-B8		11 009 350	10 656 379

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		8 729 500	8 644 170
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 539 850	1 518 059
3	Dologi kiadások	K3		740 000	487 967
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		11 009 350	10 650 196
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		11 009 350	10 650 196
16	Átlagos statisztikai létszám (fő)		0	4	4
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0

Paszab Község Önkormányzata
Kötelező feladatok Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	2018. évi teljesítés	eredeti előirányzat feladatonként 2019.	módosított előirányzat feladatonként 2019.	teljesítés feladatonként 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	343 032 420	383 104 767	404 650 481	404 650 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	53 318 893	26 900 415	158 538 640	158 538 640
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 768 430	8 680 000	10 287 180	9 537 360
4	Működési bevételek	B4	8 097 470	8 114 705	8 177 283	7 609 660
5	Felhalmozási bevételek	B5	19 800			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 019 624			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	419 256 637	426 799 887	581 653 584	580 336 141
9	Finanszírozási bevételek	B8	311 837 742	59 383 835	66 132 714	66 132 714
10	Összes bevétel	B1-B8	731 094 379	486 183 722	647 786 298	646 468 855

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	2018. évi teljesítés	eredeti előirányzat feladatonként 2019.	módosított előirányzat feladatonként 2019.	teljesítés feladatonként 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Személyi juttatások összesen	K1	222 732 824	247 526 273	267 394 289	265 596 857
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 945 042	30 904 700	33 142 446	32 718 166
3	Dologi kiadások	K3	60 857 316	99 840 195	120 030 959	114 566 602
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 528 337	27 455 000	35 455 000	33 933 826
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 478 919	33 198 894	135 099 945	15 605 489
6	Beruházások	K6	205 876 039	41 572 896	50 777 895	45 314 746
7	Felújítások	K7	119 033 696	408 432	408 432	408 432
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	666 452 173	480 906 390	642 308 966	508 144 118
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 858 371	5 277 332	5 477 332	5 477 332
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
14	Finanszírozási kiadások	K9	4 858 371	5 277 332	5 477 332	5 477 332
15	Összes Kiadás	K1-K9	671 310 544	486 183 722	647 786 298	513 621 450
16	Létszám		183	176	202	200
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		162	152	174	174

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022. és azt követően	
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.)							
5.	-							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
7.1	-							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		37 726 749	408 432				38 135 181
10.	Önkormányzati Hivatal Épülete	2017	37 726 749	408 432				38 135 181
11.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 153 280	995 093	709 108			6 857 481
12.	Pénzügyi lízing	2015	5 153 280	995 093	709 108			6 857 481
Összesen (1+4+7+9+10+11)			42 880 029	1 403 525	709 108			44 992 662

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2019. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás	18 311 818						18 311 818
2.1	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	6 348 879						6 348 879
2.2	Normatíva visszafizetés	11 962 939						11 962 939
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány pénzügyi vállalkozások felé							
6.	Pénzügyi lízing	709 108						709 108
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8.	Szállítói tartozás	3 705 979		1 154 895			1 154 895	4 860 874
9.	Egyéb adósság (helyi adó túlfizetés)	1 182 000						1 182 000
Belföldi összesen:		23 908 905		1 154 895			1 154 895	25 063 800
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		23 908 905		1 154 895			1 154 895	25 063 800

4. tájékoztató tábla a 11/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
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	228 000	114 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	228 000	114 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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:	228 000	114 000

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásoktól

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat	háztartások egyszeri támogatása	480 000
Összesen:			480 000

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorsszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)
		Előző év	Tárgyév	
A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK		adatok forintban		%
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	693 335 556	686 459 633	99,01
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	737 000	374 995	50,88
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			0
2. Szellemi termékek	A/I/2	737 000	374 995	50,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	737 000	374 995	50,88
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	515 142 327	607 281 876	98,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	375 987 143	465 698 586	123,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	136 258 179	238 821 989	175,27
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	47 369 312	47 369 312	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	192 359 652	179 507 285	93,32
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	35 600 472	37 387 177	105,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	2 661 274	22 451 433	843,63
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	35 845 496	44 951 648	125,4
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-2 906 298	-30 016 904	1032,79
3. Tenyésztések	A/II/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	103 554 712	4 196 113	4,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	103 554 712	4 196 113	4,05
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	14 800 000	14 800 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	14 800 000	14 800 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	14 800 000	14 800 000	100
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	162 656 229	164 002 762	100,83
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	162 656 229	164 002 762	100,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	162 656 229	164 002 762	100,83
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 241 212	275 145	22,17
I. Készletek	B/I	1 241 212	275 145	22,17
II. Értékpapírok	B/II			0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 308 664	131 319 330	214,19
I. Lekötött bankbetétek	C/I			0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	172 945	218 805	126,52
III. Forintszámlák	C/III	61 135 719	131 100 525	214,44
IV. Devizasámlák	C/IV			0
D/ KÖVETELÉSEK	D	10 416 951	18 514 971	177,74
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 001 346	6 520 677	217,26
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 415 605	11 994 294	161,74
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-46 000	502 200	-1091,74
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A + B	766 256 383	837 071 279	109,24

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)
		Előző év	Tárgyév	
A	B	C	D	E
adatok forintban				
G/ SAJÁT TŐKE	G	692 528 331	779 160 613	112,51
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	492 133 856	492 133 856	100
II. Nemzeti vagyon változása	G/II			0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 448 271	11 448 271	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	226 793 641	188 946 204	83,31
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-37 847 437	86 632 282	-228,9
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	33 116 661	16 396 436	49,51
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	22 279 237	4 860 874	21,82
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 308 879	7 295 535	115,64
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 528 545	4 240 027	93,63
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			0
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2-K/3)	J	40 611 391	41 514 230	102,22
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+J	766 256 353	837 073 275	109,24

Megnevezés	Sorszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)
		Előző év	Tárgyév	
A	B	C	D	E
adatok forintban				
L/0-ra írt eszközök	L/1			0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 661 274	2 661 274	100
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott)	L/4	103 374 983	103 374 983	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6			0
Függő kötelezettségek	L/7			0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			0

**Paszab Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.	0,2%	3 700 000	-
ÖSSZESEN:			3 700 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	61 308 664
2.	• Bankszámlák egyenlege	61 135 719
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 945
4.	Bevételek (+) 4/2013(I.11.) Korm.rendelet szerint (nem az 1. melléklet szerint)	679 783 999
5.	Kiadások (-) 4/2013(I.11.) Korm.rendelet szerint (nem az 1. melléklet szerint)	609 773 333
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	131 319 330
7.	• Bankszámlák egyenlege	131 100 525
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 805