

Paszab Község Önkormányzat Polgármesterének
8/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Paszab Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Paszab Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, 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 a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 508.437.488 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 593.608.585 Ft költségvetési kiadással,
- c) 137.241.163 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 9.365.838 Ft finanszírozási kiadással
- e) 42.704.228 Ft költségvetési maradvánnyal,
- f) 645.678.651 Ft összes teljesített bevétellel,
- g) 602.974.423 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 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat tárgyévi pénzügyi mérlegét a 10. melléklet 1. tájékoztató tábla, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet 2. tájékoztató tábla, az adósságállomány alakulását a 12. melléklet 3. tájékoztató tábla, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet 4. tájékoztató tábla, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. melléklet 5. tájékoztató tábla, a vagyonkimutatást a 15. melléklet és 16. melléklet 6. és 7. tájékoztató tábla, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 17. melléklet 8. tájékoztató tábla, a tárgyidőszak pénzforgalmát a 18. melléklet 9. tájékoztató tábla mutatja be.

4. §

(1) Az önkormányzat 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 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Az önkormányzat 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. §

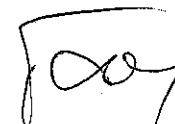
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testületének Paszab Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete.

7. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Tajthy Péter
polgármester

Záradék: A rendeletet 2021. május 30-án kihirdettem.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző



a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez 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	283 646 243	342 745 253	342 745 253	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	139 159 534	138 419 534	
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	8 869 749	6 602 138	
4	Működési bevételek	B4	8 017 133	18 135 838	16 320 563	
5	Felhalmozási bevételek	B5		4 350 000	4 350 000	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	415 450 767	513 260 374	508 437 488	
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 333 966	137 241 163	137 241 163	
10	Összes bevétel	B1-B8	548 784 733	650 501 537	645 678 651	

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladaton-ként	módosított előirányzat feladaton-ként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	185 009 426	232 558 907	229 583 111
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 514 414	26 438 602	25 966 193
3	Dologi kiadások	K3	73 925 005	94 848 257	88 658 381
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	13 285 941	12 548 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	41 560 098	10 135 010
6	Beruházások	K6	212 512 550	127 001 554	122 239 379
7	Felújítások	K7		104 717 571	104 361 971
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		124 600	115 599
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	541 726 746	640 535 530	593 608 585
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 057 987	9 966 007	9 365 838
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	7 057 987	9 966 007	9 365 838
15	Összes Kiadás	K1-K9	548 784 733	650 501 537	602 974 423
16	Átlagos statisztikai létszám		106	167	171

17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma			87	137	142
----	--------------------------------------	--	--	----	-----	-----

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege							feladat: kötelező
forintban							
Sorszám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	eredeti előirányzat felada- tonként	módosított előirányzat felada- tonként	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	283 646 243	342 745 253	342 745 253		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 838 737	139 159 534	138 419 534		
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 948 654	8 869 749	6 602 138		
4	Működési bevételek	B4	1 900 000	12 015 405	11 918 463		
5	Felhalmozási bevételek	B5		4 350 000	4 350 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	409 333 634	507 139 941	504 035 388		
9	Finanszírozási bevételek	B8	133 296 574	137 203 771	137 203 771		
10	Összes bevétel	B1-B8	542 630 208	644 343 712	641 239 159		

Sor-szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat felada-tonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	110 019 831	160 569 312	159 332 906
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 452 451	14 276 639	14 246 762
3	Dologi kiadások	K3	40 602 235	57 600 975	54 310 837
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 035 941	13 285 941	12 548 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 729 410	41 560 098	10 135 010
6	Beruházások	K6	212 512 550	124 419 634	119 657 459
7	Felújítások	K7		104 717 571	104 361 971
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		124 600	115 599
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 352 418	516 554 770	474 709 485
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 277 790	127 788 942	124 154 117
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9	122 277 790	127 788 942	124 154 117
15	Összes Kiadás	K1-K9	542 630 208	644 343 712	598 863 602

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)					90		142	147
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma					87		137	142

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege

Mandula Néni Óvodája pénzügyi mérlege					
feladat: kötelező					
forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
3	Közhatalmi bevételek	B3			
4	Működési bevételek	B4	6 117 133	6 117 133	4 398 800
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 117 133	6 117 133	4 398 800
9	Finanszírozási bevételek	B8	83 267 233	85 870 365	84 707 022
10	Összes bevétel	B1-B8	89 384 366	91 987 498	89 105 822

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	eredeti előirányzat felada- tonként	módosított előirányzat felada- tonként	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1	49 741 755	46 741 755	46 077 986
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 704 841	7 804 841	7 702 599
3	Dologi kiadások	K3	30 937 770	34 877 372	32 451 533
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6	Beruházások	K6		2 563 530	2 563 530
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	89 384 366	91 987 498	88 795 648
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	89 384 366	91 987 498	88 795 648

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)			16		16		15	
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma			0		0		0	

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszabi Mese kert Bölcsőde pénzügyi mérlege

Paszabi Mese kert Bölcsőde pénzügyi mérlege						feladat: kötelező
forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovatszám	eredeti előirányzat felada- tonként	módosított előirányzat felada- tonként	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		3 300	3 300	
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek	B1-B7		3 300	3 300	
9	Finanszírozási bevételek	B8	31 989 962	31 989 962	30 118 649	
10	Összes bevétel	B1-B8	31 989 962	31 993 262	30 121 949	

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	25 247 840	25 247 840	24 172 219
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 357 122	4 357 122	4 016 832
3	Dologi kiadások	K3	2 385 000	2 369 910	1 896 011
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6	Beruházások	K6		18 390	18 390
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 989 962	31 993 262	30 103 452
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	31 989 962	31 993 262	30 103 452

16	Átlagos statisztikai létszám (fő)			9		9		9	9
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma			0		0		0	0

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									forinban
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	283 646 243	342 745 253	342 745 253	Személyi juttatások	185 009 426	232 558 907	229 583 111	
2.	2.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 514 414	26 438 602	25 966 193	
3.	Közhatalmi bevételek	9 948 654	8 869 749	6 602 138	Dologi kiadások	73 925 005	94 848 257	88 658 381	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 035 941	13 285 941	12 548 941	
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	16 009 557	12 990 057	10 135 010	
6.	Egyéb működési bevételek	8 017 133	18 135 838	16 320 563	Tartalékok	6 652 000	28 570 041		
7.									
8.									

21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 376 099	40 283 296	40 283 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 057 987	7 057 987	7 057 987	7 057 987
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 988 129	410 034 136	405 951 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	333 204 330	415 749 792	373 949 623	
24.	Költségvetési hiány:	24 534 313	38 940 965	1 223 682	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	5 715 656	-	Tárgyévi többlet:	4 783 799	-	-	32 001 627

8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat)

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 838 737	139 159 534	138 419 534	Beruházások	212 512 550	127 001 554	122 239 379	
2.	1.-ből EU-s támogatás	109 896 671	113 039 423		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 580 459	5 928 360		
3.	Felhalmozási bevételek		4 350 000	4 350 000	Felújítások		104 717 571	104 361 971	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		104 717 571		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		124 600	115 599	

6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm. műk tám-ból B1)																		
11.																			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	113 838 737	143 509 534	142 769 534	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 580 403	231 843 725	226 716 949											
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	96 957 867	96 957 867	96 957 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása														
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 957 867	96 957 867	96 957 867	Hitelek törlesztése														
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása														
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése														
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		2 908 020	2 307 851											

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsonők felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonők felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	96 957 867	96 957 867	96 957 867	96 957 867				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 908 020	2 307 851		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 796 604	240 467 401	239 727 401	215 580 403	234 751 745	229 024 800						
27.	Költségvetési hiány:	101 741 666	88 334 191	83 947 415	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyevi hiány:	4 783 799	-	-	-	5 715 656	10 702 601		Tárgyevi többlet:	-	-		

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások 2020. éves teljesítése

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2020. éves teljesítése							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	forintban	
							2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)	
Óvodaudvar eszköz beszerzés MF	4 999 999	2020		4 865 181	4 753 740		
Földút építés	102 207 824	2020					
Földút eszköz beszerzés	9 372 646	2020					9 372 646
Leader park építés	5 928 360	2020		5 928 360	5 928 360		
Park dekoráció	863 600	2020		863 600	863 600		
MF Urnafal építés	4 649 816	2020-2021		4 649 816			4 649 816
MF elhagyott ingatlan projekt		2020		3 600 000	3 600 000		
Folyóvíz projekt	88 890 015	2019-2020		89 231 021	89 231 020		
Konyha eszközbeszerzés		2020		2 563 530	2 563 530		
Start pályázat kerítés építés és eszköz	3 942 066	2020		15 000 000	14 999 083		
Eszközbekészítés	3 100 000	2019-2020		300 046	300 046		

ÖSSZESEN:	223 954 326				127 001 554	122 239 379	14 022 462
Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2020. éves teljesítése							
							<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Teljesítés		2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)	
Földút felújítás	104 717 571 2020			104 717 571	104 361 971		355 600
Leader park építés	5 928 360 2 020			5 928 360	5 928 360		
ÖSSZESEN:	110 645 931			110 645 931	110 290 331		355 600
Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2020. éves teljesítése							
							<i>forintban</i>

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Földút felújítás	104 717 571	2020		104 717 571	104 361 971	355 600
ÖSSZESEN:	104 717 571			104 717 571	104 361 971	355 600
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás						
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)					
Összesen:				0		

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek maradványának alakulása

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	42 375 557		42 375 557	32 009 908	18 365 849	
2.	Mandula Néni Óvodája	310 174		310 174	310 174		
3.	Paszabi Mese kert Bölcsőde	18 497		18 497	18 497		
Összesen:		42 704 228		42 704 228	32 338 579	18 365 849	

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként			
			adatok forintban
Jogcím	2020. évi támogatás összesen		
1	eredeti	módosított	teljesítés
	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 909 965	26 238 280	26 238 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 223 250	52 409 910	52 409 910
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	81 788 750	85 420 606	85 420 606
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 359 430	2 359 430
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 442 719	15 832 932	15 832 932
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Összesen:	178 164 684	182 261 158	182 261 158

1. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzat kötelező feladatok összevont pénzügyi mérlege

Paszab Község Önkormányzata Kötelező feladatok Összevont pénzügyi mérlege							
feladat: kötelező							
forintban							
Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	2019. évi teljesítés	eredeti előirányzat feladatonként 2020.	módosított előirányzat feladatonként 2020.	teljesítés feladatonként 2020.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	404 650 481	283 646 243	342 745 253	342 745 253	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 538 640	113 838 737	139 159 534	138 419 534	
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 537 360	9 948 654	8 869 749	6 602 138	
4	Működési bevételek	B4	7 609 660	8 017 133	18 135 838	16 320 563	
5	Felhalmozási bevételek	B5			4 350 000	4 350 000	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	580 336 141	415 450 767	513 260 374	508 437 488	

9	Finanszírozási bevételek	B8	66 132 714	133 333 966	137 241 163	137 241 163
10	Összes bevétel	B1-B8	646 468 855	548 784 733	650 501 537	645 678 651
Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	2019. évi teljesítés	eredeti előirányzat feladatonként 2020.	módosított előirányzat feladatonként 2020.	teljesítés feladatonként 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Személyi juttatások összesen	K1	265 596 857	185 009 426	232 558 907	229 583 111
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 718 166	24 514 414	26 438 602	25 966 193
3	Dologi kiadások	K3	114 566 602	73 925 005	94 848 257	88 658 381
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 933 826	20 035 941	13 285 941	12 548 941
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 605 489	25 729 410	41 560 098	10 135 010
6	Beruházások	K6	45 314 746	212 512 550	127 001 554	122 239 379
7	Felújítások	K7	408 432		104 717 571	104 361 971
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			124 600	115 599
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	508 144 118	541 726 746	640 535 530	593 608 585
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				

12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 477 332	7 057 987	9 966 007	9 365 838
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
14	Finanszírozási kiadások	K9	5 477 332	7 057 987	9 966 007	9 365 838
15	Összes Kiadás	K1-K9	513 621 450	548 784 733	650 501 537	602 974 423
16	Létszám		200	106	167	171
17	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma		174	87	137	142

2. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					forinban
				2020.	2021.	2022.	2023. 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				14 022 462				9 372 646

7.1	MF Urnafal építés	2020			4 649 816			4 649 816
7.2	Földút eszköz beszerzés	2020			9 372 646			9 372 646
9.	Felújítási kiadások felújítá- sonként			104 361 971	355 600			104 717 571
10.	Vp földút felújítás	2020		104 361 971	355 600			104 717 571
11.	Felhalmozási célú finanszí- rozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			767 160	920 592	920 592	1 994 616	4 602 960
12.	Pénzügyi lízing áfával és kamattal	2020		767 160	920 592	920 592	1 994 616	4 602 960
Összesen (1+4+7+9+10+11)				105 129 131	15 298 654	920 592	1 994 616	118 693 177

31

5.	Tartozásállomány vállalkozások felé	pénzügyi										
6.	Pénzügyi lízing		2 513 371									2 513 371
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé											
8.	Szállítói tartozás					537 390	1 255 486				1 792 876	1 792 876
9.	Egyéb adósság											
Belföldi összesen:			15 785 112			537 390	1 255 486				1 792 876	17 577 988
II. Külföldi hitelezők												
1.	Külföldi szállítók											
2.	Egyéb adósság											
Külföldi összesen:												
Adósságállomány mindösszesen:			15 785 112			537 390	1 255 486				1 792 876	17 577 988

4. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	forinban
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	252 000		126 000
6.	-ebből: Építményadó			
7.	Telekadó			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	252 000		126 000
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:	252 000	126 000

5. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS			
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásoktól			
		5. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez	
		forintban	
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Paszabi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	110 000
2.	Nyírségvíz Zrt	lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	625 500
Összesen:			735 500

6. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás					
		Sorszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)
Megnevezés			Előző év	Tárgyév	
A		B	C	D	E
ESZKÖZÖK					
			adatok forintban %		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT A ESZKÖZÖK			686 459 633	780 402 527	114
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		A/I	374 995	11 995	3
1. Vagyoni értékű jogok		A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon		A/I/1/d			
2. Szellemi termékek		A/I/2	374 995	11 995	3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/2/b			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	374 995	11 995	3
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	507 281 876	594 261 608	117
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	465 698 586	465 808 272	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	238 821 989	251 450 257	105
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	47 369 312	47 369 312	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	179 507 285	166 988 703	93
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37 387 177	42 232 443	113
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	22 451 433	22 451 433	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	44 951 648	53 595 017	119

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-30 015 904	-33 814 007	113
3. Tényészállok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 196 113	86 220 893	2 055
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 196 113	86 220 893	2 055
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
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) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	14 800 000	14 800 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	164 002 762	171 328 924	104

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	164 002 762	171 328 924	104
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	164 002 762	171 328 924	104
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	275 145	323 855	118
I. Készletek	B/I	275 145	323 855	118
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	131 319 330	42 517 542	32
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	218 805	144 550	66
III. Forintszámlák	C/III	131 100 525	42 372 992	32

IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	18 514 971	21 534 945	116
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 520 677	3 680 785	56
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	11 994 294	17 854 160	149
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	502 200	776 594	155
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		606 500	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	837 071 279	846 161 963	101

7. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás					
Megnevezés	Sorszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)	
		Előző év	Tárgyév		
A	B	C	D	E	
FORRÁSOK		adatok forintban		%	
G/ SAJÁT TŐKE	G	779 160 613	792 010 273	102	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	492 133 856	492 133 856	100	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 448 271	11 448 271	100	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	188 946 204	275 578 486	146	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V				
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	86 632 282	12 849 660	15	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	16 396 436	16 949 880	103	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 860 874	1 913 876	39	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 295 535	10 593 274	145	

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 240 027	4 442 730	105
IV/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESELI KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK J (=K/1+K/2+K/3)		41 514 230	37 201 810	90
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	837 071 279	846 161 963	101
Megnevezés	Sorszám	Könyv Szerinti Érték		Index (%)
		Előző év	Tárgyév	
A	B	C	D	E
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		adatok forintban		%
"0"-ra írt eszközök	L/1			0
Használatban lévő kísérték 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 vagyongazdálkodásba 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			-2 433 692	0
Függő kötelezettségek	L/7				0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				0

8. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. 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	

9. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	Megnevezés	Összeg a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	131 319 330
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	218 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	131 100 525
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-88 801 788
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-717 762 702
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	760 466 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-130 483 689
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-7 928
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 636
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-29 364
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	930 000

36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszak forgalma összesen [+/-366]	282 322
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3661]	282 322
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3672]	-26 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3673]	-176 703
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	42 517 542
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 517 542