



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu



Szám: *1-115*/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására**

Készült:	A Képviselő-testület 2019. május 29.-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat/2019. (....) rendelete a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II. 1.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

	3.962.133 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	3.962.133 E Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
ebből:	2.116.670 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	1.845.463 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.766.185 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.195.948 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.806.900 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 155.233 E Ft-ra módosul.“

- 2.§** (1) A „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A „R” 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
(6) A „R” 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
(7) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
(8) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(9) A „R” 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
(10) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(11) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(12) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

- (13) A „R” 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (15) A „R” 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (16) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (18) A „R” 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (19) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (20) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (21) A „R” 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (22) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (23) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (24) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

A „R” az alábbi melléklettel egészül ki:

- (24) 9.1.11. melléklet Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2019. május 14.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a
8/2019.(III.21.)számú rendelettel módosított, 2/2019. (II.1.) számú költségvetési rendeletének
2. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2019. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendelet módosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek.

A 2019. évi Költségvetés elfogadása és az előző rendelet módosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló, zárszámadás készítését.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2019. május 14.

Farkas Attila
polgármester

Szöveges indoklás a/2019.(.....) sz. rendelethez

A 2019. évi költségvetés 2. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegekre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2019. évi költségvetés előző módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 2. számú módosítási javaslatban a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.962.133 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

A költségvetési bevételek előirányzata 1.766.185 E Ft-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 2.195.948 E Ft-ra módosul.

Az állami támogatások 2019. évi előirányzatát az alábbi, év közben kapott központi pótelőirányzatok egészítik ki:

- + 161 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (4. hó)
- + 1.993 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ 4. hó)
- + 276 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L.V. K.és M K, Pásztói Múzeum 4.hó)

Ezek eredményeként az állami támogatás előirányzata összességében 2.430 E Ft-al emelkedik: az új módosított előirányzat összege 506.354 E Ft lesz.

Egy újabb nyertes pályázati támogatás érkezett meg önkormányzatunkhoz: Külterületi utak fejlesztése Pásztón. A számlánkra érkezett pénzüsszeg 33.111 E Ft. Ebből a működési célú rész 660 E Ft, a felhalmozási célú pedig 32.451 E Ft.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata emelkedik e projekt működési hányadával. Ugyancsak ezt a bevételi jogcímet növeli az EP választásra megkapott támogatás (2.161 E Ft Polgármesteri Hivatal).

Az önkormányzat még egy működési célú pályázati támogatásban részesült: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett pályázaton 1.600 E Ft-ot nyertünk, a Zsigmond nap megrendezésére.

Mindezek eredményeként a működési célú támogatás ÁH-n belül előirányzata összességében 4.421 E Ft-al nőtt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 32.451 E Ft-al emelkedik.
(A külterületi utak fejlesztése című projekt felhalmozási célú része.)

Az önkormányzati kiadások forrásának biztosítása érdekében az Iparüzési adóbevétel 2019. évi előirányzatát javasoljuk 17.000 E Ft-al megemelni. Az előző évek kedvező eredményeinek ismeretében optimisták lehetünk e téren. A számos induló beruházásnak várhatóan pozitív hatása lesz az adó alakulására (ideiglenes telephelyek létesítése).

Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi beszámolóit a Magyar Államkincstár jóváhagyta, a 2018. évi maradványok összege ezzel vált véglegessé. Város összesenben az előző évi maradvány összege 23.015 E Ft-el emelkedik a költségvetésben előzetesen tervezetthez képest.

Az intézményenkénti előirányzat adatok részletesen megtalálhatók a mellékletekben.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatait összességében 79.317 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összességében a bevételekkel megegyezően változnak: 79.317 E Ft-al emelkednek az 1. számú módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások és járulékainak előirányzata a következők miatt emelkedik:

- az előzőekben ismertetett állami pótelőirányzatok miatt
- az EP választás miatt
- az intézmények előző évi maradványából

Összességében 17.733 E Ft-al javasoljuk emelni a személyi juttatások előirányzatát.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.490 e Ft-al nő.

A dologi kiadások előirányzatának emelése 13.963 E Ft. Ez elsősorban az év közben jelentkező új feladatok miatt van. Ezek olyan, többségében kötelező feladatként felmerülő tételek, amelyek év közben jelentkeztek, de elkerülhetetlenek. Az önkormányzat esetében részletesen tartalmazzák ezeket a 10., és 11., számú mellékletek. Az intézményeknél az előző évi maradvány terhére történik az előirányzatok emelése.

A beruházási, felújítási feladatok részletezését a 6., és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A módosítások oka részben az, hogy a költségvetésben tervezett összegek nem fedezik a kiadásokat. Másrészt újabb beruházási, felújítási feladatok is jelentkeztek. (Képviselő-testület döntése alapján)

A költségvetésben saját forrásból tervezett útfelújítások között szerepelt az Arany J. utca is, amelyet szerepeltettünk a hitelből finanszírozandó útfelújítások között. Így ennek előirányzatát át tudjuk csoportosítani a Madách út felújítására, ami lényegesen többbe kerül mint azt terveztük.

A tervezett hosszúlejáratú hitelfelvétel törlesztésének (tőke+kamat) előirányzatai szintén módosulnak. Megtörtént a hitelfelvételre beérkező ajánlatok értékelése, és a Képviselő testület döntése értelmében a számunkra legkedvezőbb ajánlatnak az OTP Bank Nyrt ajánlata minősült. Ebben a rendelet módosításban már az OTP Bank Nyrt szerződés tervezete alapján vettük számba a törlesztési összegeket. (A tőke törlesztés összege a finanszírozási kiadások előirányzatában szerepel, míg a fizetendő kamatterheket a dologi kiadások között kell elszámolni.

Az önkormányzat és az intézmények 2. számú módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.1. – 9.6. számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2019. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2019. május 14.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994			112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580			136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			208 570	1 993		210 563	210 563		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 329	276		32 605	32 605		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					13 451	161		13 612	13 612		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	503 924	2 430		506 354	506 354		34 701
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213	128 511		217 122	4 421		221 543	80 553	140 990	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						660		660		660	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213	128 511		217 122	4 421		221 543	80 553	140 990	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					200 000			200 000		200 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						32 451		32 451		32 451	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						32 451		32 451		32 451	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000	32 451		232 451		232 451	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		512 000	17 000		529 000	331 590	197 410	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		460 000	17 000		477 000	279 590	197 410	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000			28 000	28 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		543 100	17 000		560 100	362 690	197 410	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5.1.	Működési bevételek	4 982	4 982			4 982			4 982	4 982		
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063			29 063	18 363	10 700	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 534	3 534			3 534			3 534	3 534		
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000		
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	86 902	29 726	57 176		86 902			86 902	29 726	57 176	
5.6.	Ellátási díjak	14 651	14 651			14 651			14 651	14 651		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500	7 500			7 500			7 500	7 500		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.9.	Kamatbevételek											
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 105			4 105	4 105		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	104 861	67 876		172 737			172 737	104 861	67 876	
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000		60 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítése											
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000			60 000			60 000		60 000	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000			11 000			11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	1 709 883	56 302		1 766 185	1 054 458	711 727	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000			150 000		150 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000	130 000	150 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933	23 015		1 915 948	48 943	1 867 005	
12.2.	Előző év vállalkozást maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933	23 015		1 915 948	48 943	1 867 005	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)											
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+... 14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	162 083	1 860 850		2 172 933	23 015		2 195 948	178 943	2 017 005	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 882 816	79 317		3 962 133	1 233 401	2 728 732	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	733 517	17 733		751 250	512 791	238 459	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	145 809	3 490		149 299	108 906	40 393	4 847
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	944 033	13 963		957 996	309 271	648 725	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300			31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		69 222	950		70 172	4 110	66 062	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 040		1 040		1 040			1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		68 182	950		69 132	4 110	65 022	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000		
1.20.	- Célartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	1 933 881	36 136		1 970 017	976 378	993 639	34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 532 680	12 558		1 545 238	20 922	1 524 316	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036		1 282 036		1 282 036			1 282 036		1 282 036	
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		256 102	35 543		291 645	89 448	202 197	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		7 455	32 451		39 906		39 906	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		1 788 782	48 101		1 836 883	110 370	1 726 513	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	3 722 663	84 237		3 806 900	1 086 748	2 720 152	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G		+	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G			H	I	J	K	L	M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000			13 500				4 920	8 580		8 580	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000				130 000					130 000	130 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000			143 500			4 920		138 580	130 000	8 580	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai														
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.4.	Kincstárjegyek beváltása														
5.5.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
5.6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)														
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)														
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 653	16 653				16 653					16 653	16 653		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése														
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	16 653	16 653				16 653					16 653	16 653		
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai														
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.3.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.5.	Külföldi értékpapírok beváltása														
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek														
7.7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak														
7.8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)														
7.9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
7.	Váltókiadások														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000			160 153			4 920		155 233	146 653	8 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701		3 882 816		84 237	4 920		3 962 133	1 233 401	2 728 732	34 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280					-2 012 780					-2 040 715			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280					2 012 780					2 040 715			

[illegible]

[illegible]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						200 000	32 451		232 451		232 451	
2.	1.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási bevételek	60 000		60 000			60 000			60 000		60 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000			11 000			11 000		11 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	71 000		71 000			271 000	32 451		303 451		303 451	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 282 036		1 282 036			1 282 036	109 976		1 392 012		1 392 012	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 282 036		1 282 036			1 282 036	109 976		1 392 012		1 392 012	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
16.	Belföldi visszavonásából származó bevétel												
17.	Értékpapír értékesítése												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	91 746	91 746				249 246		99 246	150 000		150 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						150 000			150 000		150 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	91 746	91 746				99 246		99 246				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 373 782	91 746	1 282 036			1 531 282	109 976	99 246	1 542 012		1 542 012	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 444 782	91 746	1 353 036			1 802 282	142 427	99 246	1 845 463		1 845 463	
27.	Költségvetési hiány:												
28.	Tárgyévi hiány:												

Ezer forintban

4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés									
	2018.		2019.		2020.		2021.			
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg. összesen
Fejlesztési célú hitelek										
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	1 115	7 115	6 000	999	6 883
*				150 000			4 017	4 017	10 320	2 195
									12 688	12 515

Megnevezés	Törlesztés									
	2022.		2023.		2024 - futamidő végéig		Mindösszesen			
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg. összesen
Fejlesztési célú hitelek										
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	651	6 651	6 000	536	6 536
*				150 000	10 320	2 022	12 342	10 320	1 848	12 168
									8 946	115 086
									24 984	60 000
									5 935	65 935
									18 816	168 816

* Pásztó Városi Önkormányzat 150.000 e Ft összegű fejlesztési célú, hosszulejárátú hitel felvételét tervezi, amelyhez kormányengedély szükséges.

4.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	529 000	497 600	457 600	457 600	460 000	2 401 800
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
Díjak, pótlékok, bírságok, teleptülési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	270 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+...+07)	08	614 100	570 700	520 700	520 700	523 100	2 749 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	307 050	285 350	260 350	260 350	261 550	1 374 650
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb ktg-ek	19	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 016	19 571	19 282	18 993	18 704	87 566
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	296 034	265 779	241 068	241 357	242 846	1 287 084

4.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2019. C	2020. D	2021. E	2022. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	999	883	767	651	3 300
3.	Tervezett fejlesztési célú hitel	2 580	10 320	10 320	10 320	33 540
4.	Kamat	1 437	2 368	2 195	2 022	8 022
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11 016	19 571	19 282	18 993	68 862

4.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	529 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	22 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		614 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	46 064	51 411	38 590	41 020	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623	506 354
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	47 398	24 000	24 000	28 421	24 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	5 724	221 543
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			200 000		32 451								232 451
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	79 000	560 100
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037	172 737
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000					60 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933				23 015	150 000							2 065 948
10	Bevételek összesen:	1 978 839	111 262	492 811	86 290	186 807	235 990	67 590	98 990	277 290	79 590	80 090	136 584	3 832 133
Kiadások														
11	Személyi juttatások	57 000	63 605	65 858	66 605	61 338	63 605	64 605	61 605	65 600	59 605	59 605	62 219	751 250
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	12 200	12 521	16 388	11 960	12 400	12 600	12 010	12 800	11 600	11 600	12 100	149 299
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	91 763	70 000	76 000	84 700	81 000	81 000	82 733	957 996
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 900	31 300
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	6 250	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822	70 172
16	Tartalékok			10 000										10 000
17	Beruházások	17 380	20 400	55 000	60 000	145 130	163 758	174 000	373 590	192 300	190 457	95 840	57 383	1 545 238
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	90 000	19 000	90 000	42 043	6 500	1 102	291 645
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500			1 500			4 080	25 233
21	Kiadások összesen:	189 753	189 105	239 779	233 793	315 228	356 876	419 005	550 705	455 500	392 605	262 445	227 339	3 832 133
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-77 843	253 032	-147 503	-128 421	-120 886	-351 415	-451 715	-178 210	-313 015	-182 355	-90 755	
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 711 243	1 964 275	1 816 772	1 688 351	1 567 465	1 216 050	764 335	586 125	273 110	90 755		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2019.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	100	20 000	1 500	500	200	100	1 500	22 000	2 000	1 000	1 000	50 000
Iparüzési adó	1 000	2 000	170 000	5 000	15 000	5 000	1 000	1 000	180 000	10 000	10 000	77 000	477 000
Gépjárműadó	500	500	12 000	1 000	500	500	500	500	10 000	1 000	500	500	28 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	200	100	200	200	100	100	200	300	300	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	100	100	100	0	0	0	500	100	100	---	1 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Talajterhelési díj	0	0	100	800	100	0	0	100	500	100	100	200	2 000
Összesen	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	79 000	560 100

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F		E	G	H		I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
Vörösmarty út 7-9. vízelvezetés kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000		5 000			5 000	5 000					
Karácsonyi diszkvizitálás	4 881	4 881	2019		4 881				4 881			4 881			
Buszmegálló építése (Hasznos, Élgép)	2 000	2 000	2019		2 000				2 000			2 000			
Hasznos Alkotmány út vízelvezetés kiépítése	2 000	2 000	2019	2 000		2 000			2 000	2 000					
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019		5 000		1 802		6 802			6 802			
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019		1 000				1 000			1 000			
Telek vásárlás (garázsutak kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019		3 000				3 000			3 000			
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019		6 000				6 000			6 000			
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019		500				500			500			
Közelvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összekötése)	500	500	2019	500		500			500	500					
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019		1 000				1 000			1 000			
Játszóter építése (iskolai) testületi döntés alapján	1 230	1 230	2019		1 230				1 230			1 230			
Szent Imre téri játszóter körbekerítése	1 000	1 000	2019		1 000				1 000			1 000			
Hasznos Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019		1 500				1 500			1 500			
Keresztiablak cseréje	1 500	1 500	2019	1 500		1 500			1 500	1 500					
Bölcsőde tervezési költsége (őnerő)	2 460	2 460	2019		2 460				2 460			2 460			
Pásztori bevezető út Szurdokp. felől útpadka építés	5 000	5 000	2019		5 000				5 000			5 000			
Hajós A. úti pálya építése (őnerő)	9 000	9 000	2019		9 000				9 000			9 000			
Vízárterhelési terv	700	700	2019	700		700			700	700					
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása						200 000			200 000			200 000			
Tűjelző telepítés (Óvoda)							3 919		3 919	3 919					
Mátrakeresztes Műv. Ház energetikai korszerűsítés							5 531		5 531			5 531			
Pásztori Tűzoltóság bejárati ajtó							454		454			454			
ÖSSZESEN:	53 271	53 271		12 160	41 111	253 271	11 706		264 977	16 079		248 898			
EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585	1 272 585			1 272 585			1 272 585			
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856		12 160	1 313 696	1 525 856	11 706		1 537 562	16 079		1 521 483			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				E	F		+	-		K	L
A	B	C	D			G	H	I	J	K	L
Útfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000		45 000		6 845	38 155	38 155	
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz	15 000	15 000	2019	15 000		15 000			15 000	15 000	
Hasznosí orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000	1 000			1 000		1 000
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000		2 000			2 000	2 000	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000	2 000			2 000		2 000
Orosz síremlékek felújítása	1 500	1 500	2019		1 500	1 500			1 500		1 500
Kültérületi utak felújítása (pályázati önrő)	7 791	7 791	2019		7 791	7 791			7 791		7 791
Madách utca felújítása	17 000	17 000	2019	17 000		17 000	9 937		26 937	26 937	
Utak felújítása *						150 000			150 000		150 000
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291	241 291	9 937	6 845	244 383	82 092	162 291
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455	7 455	32 451		39 906		39 906
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746	248 746	42 388	6 845	284 289	82 092	202 197

* Munkácsy utca
Arany János utca
Tűcsök utca
Derkovits út
József Attila utca

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Eltérínyzat-csoport, kiemelt eltérínyzat megnevezése	2019. évi eredeti eltérínyzat	2019. évi eredeti eltérínyzathól				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított eltérínyzathól					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E		F	G		H	I	J	K	L	M
A	B. Bevételek	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	Önkormányzat működési támogatásai															
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994				112 994	112 994		34 701			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580				136 580	136 580					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			208 570	1 993			210 563	210 563					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 329	276			32 605	32 605					
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					13 451	161			13 612	13 612					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	503 924	2 430			506 354	506 354		34 701			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		192 429	2 260			194 689	53 699	140 990				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						660			660		660				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)	195 031	66 520	128 511		192 429	2 260			194 689	53 699	140 990				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					200 000				200 000	200 000					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						32 451			32 451		32 451				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						32 451			32 451		32 451				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)					200 000	32 451			232 451	232 451					
	Közhatalmi bevételek															
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		512 000	17 000			529 000	331 590	197 410				
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000				50 000	50 000					
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000				2 000	2 000					
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		460 000	17 000			477 000	279 590	197 410				
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000				28 000	28 000					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100				3 100	3 100					
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		543 100	17 000			560 100	662 690	197 410				

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
													D	E	F
A	B	C													
5.1.	Működési bevételek														
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke														
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000				8 000				8 000			8 000		
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000				3 000				3 000			3 000		
5.5.	Tulajdonosi bevételek	22 000				22 000				22 000			22 000		
5.6.	Ellátási díjak	19 000				19 000				19 000			19 000		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000				9 000				9 000			9 000		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000				5 000				5 000			5 000		
5.9.	Kamatbevételek														
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000				4 000				4 000			4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000				70 000				70 000			70 000		
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000				60 000				60 000			60 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvételek értékesítése														
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000				60 000				60 000			60 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000				2 000				2 000			2 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000				2 000				2 000			2 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000				11 000				11 000			11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000				11 000				11 000			11 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 582 453	54 141			1 636 594	992 743	643 851	34 701		

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000			150 000		150 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000	130 000	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
12.1.	Maradvány igénybevétele											
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 794 895	32 083	1 762 812		1 794 895	3 353		1 798 248	35 436	1 762 812	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812		1 794 895	3 353		1 798 248	35 436	1 762 812	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)											
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 924 895	162 083	1 762 812		2 074 895	3 353		2 078 248	165 436	1 912 812	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 657 348	57 494		3 714 842	1 158 179	2 556 663	34 701

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		K	L	M			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Kiadások															
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	150 969	35 650	115 319		150 969			150 969	35 650	115 319				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	7 352	13 788		21 140			21 140	7 352	13 788				
1.3.	Dologi kiadások	711 947	184 040	527 907		714 666	8 823		723 489	191 885	531 604				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300			31 300	31 300					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		69 222	950		70 172	4 110	66 062				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések														
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 040			1 040		1 040				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		68 182	950		69 132	4 110	65 022				
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000					
1.20.	- Céltartalék														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	994 578	271 502	723 076		997 297	9 773		1 007 070	280 297	726 773				
Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	1 325 856	12 160	1 313 696		1 525 856	11 706		1 537 562	16 079	1 521 483				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585		1 272 585		1 272 585			1 272 585		1 272 585				
2.3.	Felújítások	98 746	79 000	19 746		248 746	35 543		284 289	82 092	202 197				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		7 455	32 451		39 906		39 906				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 424 602	91 160	1 333 442		1 774 602	47 249		1 821 851	98 171	1 723 680				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	362 662	2 056 518		2 771 899	57 022		2 828 921	378 468	2 450 453				

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6 000				13 500			8 580			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				6 000				4 920			8 580	
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		136 000	130 000	6 000		143 500		4 920	138 580	130 000	8 580	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 653	16 653			16 653			16 653	16 653		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		717 822	624 314	93 508	34 701	725 296	5 392		730 688	633 058	97 630	34 701
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		734 475	640 967	93 508	34 701	741 949	5 392		747 341	649 711	97 630	34 701
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		870 475	770 967	99 508	34 701	885 449	5 392	4 920	885 921	779 711	106 210	34 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 657 348	62 414	4 920	3 714 842	1 158 179	2 556 663	34 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			5	2	3		5			5	2	3	
			115		115		115			115		115	

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			1.sz. módosított el.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994			112 994				112 994	112 994	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580				136 580	136 580	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			208 570	1 993			210 563	210 563	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 329	276			32 605	32 605	
1.5.	Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások					13 451	161			13 612	13 612	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629			503 924	2 430			506 354	506 354	34 701
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		192 429	1 600			194 029	53 699	140 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		192 429	1 600			194 029	53 699	140 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					200 000				200 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000				200 000		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		512 000	17 000			529 000	331 590	197 410
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000				50 000	50 000	
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000				2 000	2 000	
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		460 000	17 000			477 000	279 590	197 410
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000				28 000	28 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100				3 100	3 100	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		543 100	17 000			560 100	362 690	197 410

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000			9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000			4 000	4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			70 000			70 000	70 000		
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000	60 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítése											
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		60 000			60 000	60 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000	2 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000	2 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmi. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmi. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000	11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000	11 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 582 453	21 030		1 603 483	992 743	610 740	34 701

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D		E	F	G		H	I	J	K	L	M
A	B	C															
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000														
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000														
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei																
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)																
12.1.	Maradvány igénybevétele																
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000	32 000														
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	32 000														
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei																
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)																
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei																
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)																
15.	Váltóbevételek																
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 000	162 000														
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	1 894 453	24 383	3 353	312 000	315 353	150 000	158 096	760 740	34 701			

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások		143 719	35 650	108 069		143 719			143 719	35 650	108 069		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 326	7 352	11 974		19 326			19 326	7 352	11 974		
1.3.	Dologi kiadások		238 156	183 957	54 199		240 875	8 163		249 038	191 802	57 236		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 300	31 300			31 300			31 300	31 300			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		69 222	3 160	66 062		69 222	950		70 172	4 110	66 062		
1.6.	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 040		1 040		1 040			1 040		1 040		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		68 182	3 160	65 022		68 182	950		69 132	4 110	65 022		
1.18.	Tartalékok		10 000	10 000			10 000			10 000	10 000			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		10 000	10 000			10 000			10 000	10 000			
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)		511 723	271 419	240 304		514 442	9 113		523 555	280 214	243 341		
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások		53 271	12 160	41 111		253 271	11 706		264 977	16 079	248 898		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások		91 291	79 000	12 291		241 291	3 092		244 383	82 092	162 291		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		144 562	91 160	53 402		494 562	14 798		509 360	98 171	411 189		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		656 285	362 579	293 706		1 009 004	23 911		1 032 915	378 385	654 530		

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
												M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6 000				13 500		4 920	8 580		8 580
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				6 000							
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000	130 000			130 000			130 000	130 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		136 000	130 000	6 000		143 500		4 920	138 580	130 000	8 580
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 653	16 653			16 653			16 653	16 653	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		717 822	624 314	93 508	34 701	725 296	5 392		730 688	633 058	97 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		734 475	640 967	93 508	34 701	741 949	5 392		747 341	649 711	97 630
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonnak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		870 475	770 967	99 508	34 701	885 449	5 392	4 920	885 921	779 711	106 210
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	1 894 453	29 303	4 920	1 918 836	1 158 096	760 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5	2	3		5			5	2	3
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)			115		115		115			115		115

Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						660		660		660		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						660		660		660		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						660		660		660		
3.	Külsőforrású bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						32 451		32 451		32 451		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						32 451		32 451		32 451		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						32 451		32 451		32 451		
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						33 111		33 111		33 111		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						33 111		33 111		33 111		

Költségvetési szerv megnevezése		Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttek)									
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000	
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500			500	500	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600			2 600	2 600	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300			1 300	2 161		3 461	3 461	
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300			1 300	2 161		3 461	3 461	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	3 900			3 900	2 161		6 061	6 061	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	34 825		34 825			2 933		37 758	2 933	34 825
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866		34 701	259 880	2 962		262 842	262 842	34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866	34 825	34 701	294 705	5 895		300 600	265 775	34 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766	34 825	34 701	298 605	8 056		306 661	271 836	34 825

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500			500	500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600			2 600	2 600		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300			1 300	2 161		3 461	3 461		
2.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300			1 300	2 161		3 461	3 461		
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 900	3 900			3 900	2 161		6 061	6 061		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	259 866	259 866			259 880	2 962		262 842	262 842		34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	259 866	259 866			259 880	5 895		265 775	265 775		34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 766	263 766			263 780	8 056		271 836	271 836		34 701

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból					L.szá módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	módosított ei.	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
														C
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			4 932			4 932	4 932				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	365	365			365			365	365				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak	2 725	2 725			2 725			2 725	2 725				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 139			2 139			2 139	2 139				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500				
1.7.	Kamatbevételek													
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.10.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	12 661	12 661			12 661			12 661	12 661				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)													
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 661	12 661			12 661			12 661	12 661				
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 689		1 689	1 689				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 580	205 580			205 632	15		205 647	205 647				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	205 580			205 632	1 704		207 336	207 336				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 241			218 293	1 704		219 997	219 997				

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000			7 000	7 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700			700	700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700			7 700	7 700		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
Közhatalmi bevételek												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			8 700			8 700	8 700		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919		29 919		29 919	1 532		31 451	1 532	29 919	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		72 221	187		72 408	42 408	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745	59 919		102 140	1 719		103 859	43 940	59 919	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445	59 919		110 840	1 719		112 559	52 640	59 919	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	+	-	J	K	L	M			
													D	E	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	36 786	28 686	8 100		37 184	156		37 340	29 240	8 100				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430		8 202	31		8 233	5 803	2 430				
1.3.	Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389		64 204	1 532		65 736	16 347	49 389				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	109 114	49 195	59 919		109 590	1 719		111 309	51 390	59 919				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 200			1 200	1 200					
2.2.	- ebből: Késértek eszközök beszerzése														
2.3.	Felújítások														
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	50			50			50	50					
2.5.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 250			1 250	1 250					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919		110 840	1 719		112 559	52 640	59 919				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919		110 840	1 719		112 559	52 640	59 919				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10			10			10	10				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2			2			2	2				

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000			7 000	7 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700			700	700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
I.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700			7 700	7 700		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			8 700			8 700	8 700		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 532		1 532	1 532		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		72 221	187		72 408	42 408	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		72 221	1 719		73 940	43 940	30 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		80 921	1 719		82 640	52 640	30 000	

Pászói Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50			50			50	50			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	543	543			543			543	543			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112			112			112	112			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	5	5			5			5	5			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	710			710			710	710			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 937	1 937			1 937			1 937	1 937			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937			1 937			1 937	1 937			
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	2 647			2 647			2 647	2 647			
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						495		495	495			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 995	24 995			25 348	89		25 437	25 437			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995			25 348	584		25 932	25 932			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642			27 995	584		28 579	28 579			

Pásztori Múzeum																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.																
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Kiadások																
	Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások	14 086	14 086			14 381	75		14 456	14 456							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 718			2 776	14		2 790	2 790							
1.3.	Dologi kiadások	5 806	5 806			5 806	495		6 301	6 301							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 610	22 610			22 963	584		23 547	23 547							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások	170	170			170			170	170							
2.2.	- ebből Kiserőmű eszközök beszerzése	170	170			170			170	170							
2.3.	Felújítások	3 792	3 792			3 792			3 792	3 792							
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	46			46			46	46							
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 024	1 024			1 024			1 024	1 024							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 032	5 032			5 032			5 032	5 032							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	27 642			27 995	584		28 579	28 579							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 642	27 642			27 995	584		28 579	28 579							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																	
		4	4			4			4	4							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
		1	1			1			1	1							

Pásztoi Gondozási Központ

Összes bevétel kiadás

Pásztói Gondozási Központ														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv munkái	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	177 804	81 206	96 598		183 309	10 290		193 599	89 532	104 067			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	16 204	20 276		37 554	2 007		39 561	17 828	21 733			
1.3.	Dologi kiadások	73 168	25 964	47 204		73 168	2 355		75 523	27 205	48 318			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	287 452	123 374	164 078		294 031	14 652		308 683	134 565	174 118			
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	787	315	472		787	394		1 181	522	659			
2.2.	- ebből: Kicsértékű eszközök beszerzése	787	315	472		787	394		1 181	522	659			
2.3.	Felújítások													
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		213	106		319	141	178			
2.5.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 000	400	600		1 000	500		1 500	663	837			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678		295 031	15 152		310 183	135 228	174 955			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678		295 031	15 152		310 183	135 228	174 955			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
			62,50	35,75	26,75	62,50			62,50	35,75	26,75			
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2		2			2	2				

Pásztori Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.													
Feladat megnevez.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155			11 155	455	10 700		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534			534	534			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177			65 177	8 001	57 176		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066			79 066	11 190	67 876		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456			
3.	Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		99 522			99 522	31 646	67 876		
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						13 013		13 013		6 858	6 155	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		162 215	2 139		164 354	96 724	67 630		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		162 215	15 152		177 367	103 582	73 785		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661		

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Módosított előirányzatból											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.	+	-			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		159 497	10 290		169 787	89 532	80 255		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		31 528	2 007		33 535	17 828	15 707		
1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		69 712	2 355		72 067	27 205	44 862		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784		260 737	14 652		275 389	134 565	140 824		
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	787	315	472		787	394		1 181	522	659		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	787	315	472		787	394		1 181	522	659		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		213	106		319	141	178		
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 000	400	600		1 000	500		1 500	663	837		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
		62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		2	2			2			2	2			

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás				Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				1. sz. Módosított ei.	+	-	2. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településszervezés																		
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																		
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551				18 551				18 551			18 551		18 551	
b.	- egyéb közterületek, önkormányzati terület gyom- és padlógli menesítés	2 000			2 000				2 000				2 000			2 000		2 000	
c.	- közterti játszótérnek karbantartása, felújítása	4 500			4 500				4 500				4 500			4 500		4 500	
1.2.	Közüllás																		
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000				23 000				23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvalifikálás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500			1 500			1 500	1 500				1 500			1 500			1 500
1.3.	Közütemető fenntartás	3 860			3 860				3 860				3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helvi közutak fenntartása																		
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677			1 677				1 677				1 677			1 677		1 677	
b.	- Vörösmány és Róza út óvárok tisztítása	2 000			2 000				2 000				2 000			2 000		2 000	
c.	- téli csúszásmenésítés	4 000			4 000				4 000				4 000			4 000		4 000	
d.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 500			3 500				3 500				3 500			3 500		3 500	
2.	Ebrendézet																		
a.	- ebrendézet kiadásai	1 500			1 500				1 500				1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiségszámítás																		
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160				2 160				2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000				1 000				1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500				1 500				1 500			1 500		1 500	

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzaiból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított el.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, végzettségvizsgák, vizsközmű szolgáltatás, hulladékgyűjtés																	
a.	- végzettségvizsgák, vizskellékszolgáltatás	200		200			200					200			200			
b.	- közszolgáltatás, vizskellékszolgáltatás	450		450			450					450			450			
c.	- hulladék szállítás	1 500		1 500			1 500					1 500			1 500			
d.	- illegális hulladék elakartása	8 000		8 000			8 000					8 000			8 000			
e.	- vízellátás, csatornák tisztítása	5 000		5 000			5 000					5 000			5 000			
f.	- Követségi palaták takarítása (Pázsza belterület)	10 000		10 000			10 000					10 000			10 000			
g.	- Közfürdő, csapadékvíz elvezető lefolyó csövek javítása							324				324			324			
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városgyűjtés Kft.-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000					44 000					44 000			44 000		44 000	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek korszerűsítése	4 000		4 000			4 000			1 000		5 000			5 000			
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiscsoport	1 076	900	176			1 076					1 076	900	176				
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128		4 128			4 128					4 128			4 128		4 128	
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 305	4 440	865			5 305					5 305	4 440	865				
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000		3 000			3 000					3 000			3 000		3 000	
g.	- Mátzkeresztény Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000		2 000			2 000					2 000			2 000		2 000	
h.	- Nyíltváros w. működtetése	1 000		1 000			1 000					1 000			1 000		1 000	
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások							171				171			171			
j.	- Gámszállás Fő úti épületének lecsőjavítása							500				500			500			
MINDÖSSZESEN:		160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	55 628	160 408	1 995	0	162 403	5 340	1 042	112 021	44 000	55 628	

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzatból				2.sz. előirányzat módosítás		1. sz. Módosított ei.	2.sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívőltre					+	-	Személyi juttatások	Járulékok		Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belsőre és ÁH. kívőltre							
1.	Városi TV	2 000			2 000				2 000							2 000			2 000						2 000
2.	Pásztói Hírlap	3 500			3 500				3 500							3 500			3 500						3 500
3.	2018. évi Pásztói Karácsony áthúzódó kiadásai	1 000			1 000				1 000							1 000			1 000						1 000
4.	2019. évi városi rendezvények	2 000			2 000				2 000						1 600	3 600			3 600						3 600
5.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000				2 000							2 000			2 000						2 000
6.	Társági díjak	500			500				500							500			500						500
7.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 255	245					1 500							1 500	1 255	245							1 500
8.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000				1 000							1 000			1 000						1 000
9.	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000				10 000							10 000			10 000						10 000
10.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040			1 040		1 040		1 040							1 040			1 040						1 040
11.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000				1 000							1 000			1 000						1 000
12.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000				8 000			8 000							8 000			8 000						8 000
13.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072				1 072			1 072							1 072			1 072						1 072
14.	Verseny és diáksport támogatása	10 000				10 000			10 000							10 000			10 000						10 000
15.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950				1 950			1 950							1 950			1 950						1 950
16.	Képviseleti-területi kiadásai	36 620	30 310	6 310					36 620							36 620		6 310	30 310						36 620
17.	Hitelkamai, bankköltség	4 115			4 115				4 115							4 115									4 115
18.	Gyermekekéltetés	55 000			55 000				55 000							55 000			55 000						55 000
19.	Szüneti gyermekéltetés	4 600			4 600				4 600							4 600			4 600						4 600
20.	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870				15 870							15 870			15 870						15 870
21.	Főépítési feladatok ellátása	1 000			1 000				1 000							1 000			1 000						1 000
22.	Fogorvosi ügyelet	950			950				950							950			950						950
23.	Közfoglalkoztatás	128 511	93 330	9 100	26 081				128 511							128 511	93 330	9 100	26 081						128 511
24.	Közmunkát irányított bére (3 fő)	12 098	10 124	1 974					12 098							12 098	10 124	1 974							12 098
25.	2017. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése	3 160				3 160			3 160							3 160									3 160
26.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800			4 800				4 800							4 800			4 800						4 800
27.	Művelődési H. Tábor és a Polgármesteri H. felújítási munkálatainak átvilágítása	1 190			1 190				1 190							1 190			1 190						1 190
28.	Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655					4 015							4 015	3 360	655							4 015
29.	Tanulók szállítása	1 524			1 524				1 524							1 524									1 524
30.	Közbiztonsági eljárások költsége																2 000								2 000
31.	Téli rezsielőirányzat																4 800								4 800
MINDÖSSZESEN			320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 339	184 676	322 734	8 400	1 282	329 852	138 379	18 284	147 017	26 172	143 576	186 276					

** Korábbi testületi döntés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat						Ezer forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	506 354	485 000	489 000	494 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 543	114 400	154 400	154 400		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 451					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	529 000	497 600	457 600	457 600		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	477 000	445 600	405 600	405 600		
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100		
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	560 100	528 700	488 700	488 700		
5.	Működési bevételek	172 737	180 000	180 000	180 000		
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	50 000	50 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 766 185	1 372 100	1 366 100	1 371 100		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 195 948	500 300	140 000	180 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 962 133	1 872 400	1 506 100	1 551 100		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat		KIADÁSOK					Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 970 017	1 400 000	1 296 400	1 200 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 545 238	300 000	50 000	121 100		
2.2.	Felújítások	291 645	42 400	29 700	100 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 836 883	342 400	79 700	221 100		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 806 900	1 742 400	1 376 100	1 421 100		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 233	130 000	130 000	130 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 962 133	1 872 400	1 506 100	1 551 100		