



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-118/2020.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének  
1. sz. módosítására**

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2020. szeptember 24.-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

**Pásztó Városi Önkormányzat.../2020. (.....) rendelete a 4/2020.(II.6.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

**4.067.621 E Ft    Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**

**4.067.621 E Ft    Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**

<b>ebből: 2.066.191 E Ft</b>	<b>működési bevétellel és működési kiadással</b>
<b>2.001.430 E Ft</b>	<b>felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**

- a költségvetési bevételek összege 1.687.826 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.379.795 E Ft-ra módosul.
  
- a költségvetési kiadások összege 3.903.959 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 163.662 E Ft-ra módosul.“

- 2.§** (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 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“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.  
(5) A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.  
(6) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(7) A „R“ 5.1 melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.  
(8) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(9) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(10) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.  
(11) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.  
(12) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

- (13) A „R“ 9.1.12. melléklete helyébe e rendelet 9.1.12. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.1.13. melléklete helyébe e rendelet 9.1.13. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (18) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.4.2 melléklete helyébe e rendelet 9.4.2. melléklete lép.
- (22) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (23) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (24) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (25) A „R“ 9.6.2 melléklete helyébe e rendelet 9.6.2. melléklete lép.
- (26) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (27) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (28) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2020. szeptember 7.

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  
4/2020. (II.6.) számú költségvetési rendeletének 1. számú módosításához

### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

A 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, 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 2020. évi Költségvetés elfogadása 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. Kis részben szerepelnek a javaslatban az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadási és bevételi 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, 2020. szeptember 7.

Farkas Attila  
polgármester

## Általános indoklás a ...../2020.(.....) sz. rendelethez

A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2020. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.067.621 E Ft-ra** emelkedik.

A 2020. évi eredeti költségvetéshez képest ez **+139.219 E Ft** növekedést jelent.

Ez a jelentős összegű emelkedés a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás + 65.581 E Ft
- Felhalmozási célú támogatás (EU-s) + 5.000 E Ft
- Működési célú támogatás ÁH-n b. - 392 E Ft
- Működési bevétel - 5.000 E Ft
- Közhatalmi bevételek (gépjárműadó) - 30.000 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz + 250 E Ft
- Folyószámlahitel igénybevétele + 130.000 E Ft
- Előző évi maradvány - 26.220 E Ft

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadásai + 21.973 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása – 12.754 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata (működési) + 130.000 E Ft-tal magasabb.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat és az intézmények költségvetését is (város összesen).

E jelentős összegű változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2020. szeptember 7.

Farkas Attila  
polgármester

## Részletes indoklás a ...../2020.(.....) sz. rendelethez

### **2.§ (1) 1. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 4.067.621 E Ft-ra emelkedik.

A kiadások és bevételek részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

### **2.§ (2) 2.1. melléklet**

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.066.191 E Ft-ra változik.

### **2.§ (3) 2.2. melléklet**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.001.430 E Ft lesz a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi előirányzata.

### **2.§ (4) 4.1. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. A mellékletből látható, hogy az önkormányzatok fizetési kötelezettségei a saját bevételek mértékéhez viszonyított. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvező, mert az éves fizetési kötelezettség a tervezett éves saját bevétel 3 %-át teszi ki. A táblázatban 5 év adatai szerepelnek, éves bontásban és mindösszesen.

### **2.§ (5) 4.2. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit részletezi, hitelenként, illetve tőketörlesztés és kamat, kezelési költség szerinti bontásban. A melléklet 4 éves időtartamra készült, éves bontásban.

### **2.§ (6) 5. melléklet**

A költségvetés 1. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni szükséges az éves likviditási tervet.

### **2.§ (7) 5.1. melléklet**

A módosítási javaslatban változik a közhatalmi bevételek tervezett összege (gépjárműadó), emiatt az adóbevételi ütemterv is módosul.

## **2.§ (8) 6. melléklet**

A 2020. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 1.343 E Ft-tal emelkedik. Korábbi testületi döntés értelmében ez évben elmarad az óvodai pályaépítés (3.000 E Ft). Ugyanakkor új beruházási feladatok kerültek be a módosítási javaslatba: eszközök beszerzése, a Városgazdálkodási KFT épületén villámhárító kiépítése, valamint a Mátraszőlősi úton tűzcsap beépítése.

## **2.§ (9) 7. melléklet**

Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzatát összességében 14.384 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. Ennek célja forrást teremteni azoknak a kiadásoknak, amelyek elkerülhetetlenek ez évben az Önkormányzat számára.

A felújítási előirányzatok javasolt változása a következő:

-2020. évben a Dob út felújítását nem tervezzük. Ez 23.000 E Ft összegben szerepelt a költségvetésben.

- Az állami támogatás segítségével megvalósítandó Szondi út felújítása helyett a Levendula út felújítását javasoljuk 2020. évben. Ehhez kevesebb saját forrásra van szükség, és költségvetésünket kevésbé terheli meg.

- 2020. évben kötelezően ellátandó feladatként szükségessé vált a Kollégium konyhájának felújítása, amely a költségvetésünkben nem szerepelt, és 1.255 E Ft többlet kiadást jelent.

- Szintén nem szerepelt az eredeti költségvetésben a Mátrakeresztesi Művelődési Ház felújításához szükséges önerő biztosítása 7.361 E Ft értékben.

## **2.§ (10) 9.1. melléklet**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 130.000 E Ft-tal emelkedik.

### **Bevételek**

**1. Az állami támogatások előirányzata 65.581 E Ft összeggel lesz magasabb. Ez az alábbi, év közben kapott pótelőirányzatokból tevődik össze:**

- 20.433 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék finanszírozása (1.-7. hó Gondozási Központ)
- 2.100 E Ft Kulturális illetménypótlék támogatása (1.-7. hó). Teleki L.V.K. és M.K., Múzeum)
- 187 E Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- 15.124 E Ft Önkormányzatok rendkívüli támogatása
- 27.737 E Ft Kiegészítő támogatás a 2020. évi bérintézkedésekhez

Mindezek eredményeként a működési célú állami támogatások előirányzata 569.102 E Ft-ra emelkedik.

**2. A működési célú támogatások előirányzata ÁH-n belülről 392 E Ft-tal csökken.**

**3. Az egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzata 5.000 E Ft-tal emelkedik. Ez a Pásztói Bölcsőde c. projekt utolsó támogatási részletét tartalmazza.**

**4. A közhatalmi bevételek előirányzatát a gépjármű adóbevétel összegével csökkentjük, ami ez évben központilag elvonásra kerül. Ez 30.000 E Ft bevétel kiesést jelent Önkormányzatunknak.**

5. A működési bevételek előirányzata 5.000 E Ft-tal csökken. Ennek a magyarázata, hogy a Pásztói Bölcsőde projekt számlán az előző évben nem állt rendelkezésre a szükséges pénzösszeg, és az Önkormányzat számlájáról megelőlegeztük. A költségvetésben a működési bevételek között szerepeltettük a visszatérülését. Most amikor a projekt számlára megérkezett a pénzösszeg, az előirányzat a helyére került.

6. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 250 E Ft-tal javasoljuk emelni.

7. A finanszírozási bevételek előirányzatát két tételnél javasoljuk módosítani.

A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően az Önkormányzat 130.000 E Ft összegű folyószámlahitel szerződést kötött az OTP-vel. Ez a likviditási célú hitel az Önkormányzat rendelkezésére áll, amikor szükséges. A hitelszerződés értelmében év végéig kötelezően vissza kell fizetnünk az igénybe vett hitel összegét.

Az Önkormányzat előző évi maradványának az előirányzata 35.439 E Ft-tal csökken a költségvetésben tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a tervezéskor még nem lehet pontosan ismerni a maradvány összegét, véglegessé csak a zárszámadás elkészülte után válik. Ezt a kedvezőtlen változást döntő részben az iparüzési adó túlfizetések okozzák, ami a zárások, és a beszámoló véglegesítése után válik biztossá. A túlfizetések csökkentik a maradvány összegét.

## **Kiadások**

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

### **1.1. Személyi juttatások**

550 E Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot a COVID védekezés miatt felmerülő személyi kiadások kapcsán. Emellett 1.700 E Ft összeggel csökken az éves előirányzat, mert a képviselők, bizottsági tagok lemondtak 1 havi tiszteletdíjukról, a Pásztói Kórházért Közalapítvány javára a kialakult járványügyi helyzet miatt.

### **1.2. Munkaadót terhelő járulékok**

A 2020. évi XLVI. törvény 2020. július 1.-i hatállyal 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékét. Az önkormányzat és intézményei költségvetésében egész évre az akkor érvényes 17,5 % - os mértékkel lett számításba véve.

A jelen módosítási javaslatban időarányosan csökkentettük ezt az előirányzatot.

Ugyancsak csökken a járulékok előirányzata az előzőben említett képviselői lemondás miatt is.

### **1.3. Dologi kiadások**

Az előirányzat 17.991 E Ft-tal nő, a következő tételek miatt:

- COVID védekezés költségei +9.100 E Ft
- Polgármesteri Hivatal épületében karbantartások, javítások +2.550 E Ft  
(lift karbantartása, tanácsteremben világítás, álmennyezet)
- Projektek kiadásának átcsoportosítása +56 E Ft
- Egyéb városfenntartási kiadások +6.285 E Ft



## 1.5. Egyéb működési célú kiadások

A tervezett előirányzatot összességében 6.131 E Ft-al javasoljuk megemelni.

Ez a következő tételekből tevődik össze:

- Az Önkormányzat előző évi elszámolásából származó befizetés +1.474 E Ft
- Sporttámogatás előirányzatának csökkenése -2.500 E Ft
- Civil támogatás előirányzatának csökkenése -2.500 E Ft
- Civil támogatás előirányzatának emelése +3.657 (Pásztói Kórházért Közalapítvány, Hasznosi Templomért Alapítvány)
- Városgazdálkodási Kft működési támogatásának növelése +6.000 e Ft

(A 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését.)

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a korábbi mellékletek mutatják be. (6., 7.)

Mint az előzőekben már szerepelt, az Önkormányzat e módosításban 10.000 E Ft összegű előirányzatot átcsoportosít a COVID védekezés kiadásaira az alábbiak szerint: Civil és sport szervezetek támogatása -5.000 E Ft, városi rendezvények – 5.000 E Ft.

Az átcsoportosítás a következő kiadásokat érinti. +550 E Ft személyi juttatás, +50 E Ft Szochó, +9.100 E Ft dologi kiadás és +300 E Ft eszközbeszerzés

A finanszírozási kiadások előirányzatát a bevételeknél említett folyószámlahitel visszafizetéseként 130.000 E Ft-tal javasoljuk emelni.

Az intézményfinanszírozás előirányzata összességében 8.621 E Ft-tal csökken. Az intézményekről készült mellékletekben részletesen megtalálhatóak ezek az adatok.

### 2.§ (11) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projektek nélküli alakulását tartalmazza.

### 2.§ (12) 9.1.3. melléklet

A Pásztói Bölcsőde című projektről készült ez a melléklet. Az utolsó támogatási részlet bevételeivel növeljük az előirányzatot, amit az Önkormányzat korábban a számla kifizetésével megelőlegezett (5.000 E Ft).

### 2.§ (13) 9.12. melléklet

A Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt kiadási előirányzatai között kis összegű átcsoportosítás szükséges a SZOCHO július 1.-től történt csökkenése miatt. A járuléknál megtakarított részt a dologi kiadások előirányzatához vezettük át.

### 2.§ (14) 9.13. melléklet

Az Ipari csarnok fejlesztés a déli iparterületen című projekt esetében ugyancsak a SZOCHO csökkenés hatása miatt átcsoportosítottunk a dologi kiadásokhoz.

## **2.§ (15) 9.2. melléklet**

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a jelenlegi módosítási javaslatban összességében 1.863 E Ft-al csökkenteni tervezzük.

Ennek oka az előzőekben ismertetett munkáltatói járulék év közbeni csökkenése. Az intézmény költségvetési maradványának előirányzata 587 E Ft-al emelkedik, az intézményfinanszírozás előirányzata pedig 2.450 E Ft-al csökken. Ezek eredményeként az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 307.941 E Ft-ra módosul.

## **2.§ (16) 9.2.1. melléklet**

A Pásztói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza projekt nélkül.

## **2.§ (17) 9.2.2. melléklet**

A Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be.

## **2.§ (18) 9.3. melléklet**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 1.308 E Ft-tal csökken.

Az intézmény bevételi előirányzata az intézményfinanszírozás tételen csökken, az előző évi maradvány előirányzata viszont emelkedik. A kiadások tekintetében a munkáltatót terhelő járulék előirányzata csökken. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata ezek eredményeként 217.440 E Ft-ra változik.

## **2.§ (19) 9.4. melléklet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 15.090 E Ft-tal csökken. Az előző évi maradvány előirányzata emelkedik.

Az intézményfinanszírozás előirányzata elsősorban a városi rendezvények elmaradása miatt csökken. A járvány miatt ez évben nagyon sok rendezvény elmarad, így 15.000 E Ft-tal csökkennek az ilyen jellegű kiadások. A könyvtári érdekltségnövelő támogatás összegével (187 E Ft) emelkedik az intézmény kiadási előirányzata, amelyet könyvek beszerzésére kell fordítani. A SZOCHO csökkenése miatt csökken a munkáltatói járulékok előirányzata.

A bevételek és kiadások előirányzata ezeknek megfelelően 89.328 E Ft-ra változik.

## **2.§ (20) 9.4.1. melléklet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

## **2.§ (21) 9.4.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza.

## **2.§ (22) 9.5. melléklet**

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetését 124 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A bevételeknél a költségvetési maradvány és az intézményfinanszírozás előirányzata változik.

A kiadások közül a munkaadót terhelő járulék előirányzata csökken a 2 %-os SZOCHO csökkenése miatt

Az intézmény költségvetése 23.936 E Ft-ra módosul.

#### **2.§ (23) 9.6. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosítási javaslatban 18.983 E Ft-tal emelkedik. A bevételeknél emelkedik az előző évi maradvány előirányzata, és az intézményfinanszírozás is. A kiadásoknál 17.390 E Ft-al emelkedik a személyi juttatások előirányzata. Ez az állami támogatásként biztosított szociális ágazati pótlék hatása.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkenése az említett törvényi változás miatt az intézménynél is megtörténik. (Július 1.től -2 % Szocho). Ugyanakkor a központi forrásból biztosított szociális ágazati pótlék járuléka növeli az előirányzatot. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata a módosítás után 313.294 E Ft-ra emelkedik.

#### **2.§ (24) 9.6.1. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatai projekt nélkül található e mellékletben.

#### **2.§ (25) 9.6.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be.

#### **2.§ (26) 10. melléklet**

Az Önkormányzat 2020. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült, feladatonként részletezve.

#### **2.§ (27) 11.melléklet**

Az Önkormányzat 2020. évi egyéb kiadásainak részletes előirányzatait mutatja be, tételesen. A Civil és Sport szervezetek támogatása az előzőek szerint összesen -5.000 E Ft-tal csökken a COVID védekezés kiadásai miatt. A Civil szervezetek támogatásának előirányzata 2 tétellel emelkedik: 1.410 E Ft Hasznosi Templomért Alapítvány támogatása, és 2.247 E Ft a Pásztói Kórházért Közalapítvány támogatása, amelyet képviselői tiszteletdíjak lemondásából finanszíroztunk. A civil szervezetek támogatásából 640 E Ft összeget átcsoportosítunk a sport szervezetek támogatására (Képviselő-testületi döntés alapján).

Az előző évi állami támogatással a zárszámadás keretében számol el az Önkormányzat. Ez évben 1.474 E Ft Összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet a jelen rendelet módosítás tartalmaz.

#### **2.§ (28) 14. melléklet**

Összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat (összesen) 2020. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Ebben az évben, az Önkormányzat életében, környezetében a korábbiakhoz képest sokkal több olyan esemény történt, amely élesen befolyásolja a gazdálkodást, illetve a pénzügyi helyzetünket. Az országban kialakult járványügyi helyzet nagymértékben meghatározta az önkormányzatok gazdálkodását. Sok olyan tényező merült fel, amit önkormányzati szinten befolyásolni nem tudunk. Reméljük sikeresen áthidaljuk ezt a nehéz évet.

Ezek a gazdasági események, váratlanul felmerült és nem halasztható kiadások elkerülhetetlenné teszik az önkormányzat költségvetésének 1. számú módosítását.

Pásztó, 2020. szeptember 7.

Farkas Attila  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667		110 283	110 283			32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148		148 026	148 026			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465		256 771	256 771			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177		38 898	38 898			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124		15 124	15 124			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>503 521</b>	<b>503 521</b>		<b>32 240</b>	<b>65 581</b>		<b>569 102</b>	<b>569 102</b>	<b>0</b>		<b>32 240</b>
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											
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268 780	62 318	206 462			392	268 388	62 318	206 070		
2.7.	2.5.-ből EU-s támogatás											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>268 780</b>	<b>62 318</b>	<b>206 462</b>			<b>392</b>	<b>268 388</b>	<b>62 318</b>	<b>206 070</b>		<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					5 000		5 000	5 000			
	3.5.-ből EU-s támogatás					5 000		5 000	5 000			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
4.1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965				542 000	401 242	140 758		0
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000					50 000	50 000			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000			
4.1.4.	- Iparűzési adó	490 000	352 035	137 965				490 000	349 242	140 758		
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000				30 000	30 000	0			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>575 100</b>	<b>437 135</b>	<b>137 965</b>			<b>30 000</b>	<b>545 100</b>	<b>404 342</b>	<b>140 758</b>		<b>0</b>

Pásztor Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J	K	L	
	<b>Működési bevételek</b>														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935					5 935				5 935			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	19 115	9 768	500			28 883				19 115	9 768	500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565					3 565				3 565			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 000				22 000			
5.5.	Ellátási díjak	85 635	31 089	54 546				85 635				31 089	54 546		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 981	14 981					14 981				14 981			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700					5 700				5 700			
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 287	40 287				5 000	35 287				35 287			
5.	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>206 986</b>	<b>142 672</b>	<b>64 314</b>	<b>500</b>		<b>5 000</b>	<b>201 986</b>				<b>137 672</b>	<b>64 314</b>	<b>500</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
6.1.	Inmateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000				85 000					85 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése														
6.4.	Részesedések értékesítése														
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>				<b>85 000</b>				<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
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		250		2 250					2 250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>250</b>		<b>2 250</b>				<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	11 000		11 000				11 000					11 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>				<b>11 000</b>				<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 652 387</b>	<b>1 145 646</b>	<b>506 741</b>	<b>32 740</b>	<b>70 831</b>	<b>35 392</b>	<b>1 687 826</b>	<b>1 178 434</b>	<b>509 392</b>	<b>32 740</b>	<b>1 178 434</b>	<b>509 392</b>	<b>32 740</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>											
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					130 000		130 000	130 000			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>				<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>											
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)</b>											
	<b>Maradvány igénybevétele</b>											
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 673	127 910	2 130 763		9 219	35 439	2 232 453	101 690	2 130 763		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 258 673</b>	<b>127 910</b>	<b>2 130 763</b>		<b>9 219</b>	<b>35 439</b>	<b>2 232 453</b>	<b>101 690</b>	<b>2 130 763</b>	<b>0</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>											
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 342	17 342					17 342	17 342			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3	Betétek megszüntetése											
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>17 342</b>	<b>17 342</b>					<b>17 342</b>	<b>17 342</b>			
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>											
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>											
15.	<b>Váltóbevételek</b>											
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>											
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 276 015</b>	<b>145 252</b>	<b>2 130 763</b>		<b>139 219</b>	<b>35 439</b>	<b>2 379 795</b>	<b>249 032</b>	<b>2 130 763</b>	<b>0</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 928 402</b>	<b>1 290 898</b>	<b>2 637 504</b>	<b>32 740</b>	<b>210 050</b>	<b>70 831</b>	<b>4 067 621</b>	<b>1 427 466</b>	<b>2 640 155</b>	<b>32 740</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>KIADÁSOK</b>												
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások	784 872	532 715	252 157	27 013	17 940	1 700	801 112	541 130	259 982	27 013	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	4 727	1 520	5 050	132 049	98 117	33 932	4 527	
1.3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	1 000	18 232	15 100	872 084	322 257	549 827	1 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975					31 975	31 975			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015				76 629	3 957	72 672		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							2 652				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 178	1 178				1 474					
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000	1 000					1 000		1 000		
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	68 320	1 305	67 015		9 657	5 000	72 977	1 305	71 672		
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000					5 000	5 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000			
1.20.	- Céltartalék											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 896 876</b>	<b>976 753</b>	<b>920 123</b>	<b>32 740</b>	<b>48 823</b>	<b>26 850</b>	<b>1 918 849</b>	<b>1 002 436</b>	<b>916 413</b>	<b>32 740</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403		4 630	3 000	1 741 164	69 761	1 671 403		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043				1 428 043		1 428 043		
2.3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658		8 616	23 000	243 946	207 927	36 019		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966				25 966		25 966		
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 belülré											
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 kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 997 864</b>	<b>296 803</b>	<b>1 701 061</b>		<b>13 246</b>	<b>26 000</b>	<b>1 985 110</b>	<b>277 688</b>	<b>1 707 422</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 894 740</b>	<b>1 273 556</b>	<b>2 621 184</b>	<b>32 740</b>	<b>62 069</b>	<b>52 850</b>	<b>3 903 959</b>	<b>1 280 124</b>	<b>2 623 835</b>	<b>32 740</b>	



Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	16 320		16 320				16 320			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			16 320				16 320			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000		130 000	130 000		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000		130 000	130 000		
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320				146 320	130 000	16 320	
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.5.	Kincstárjegyek beváltása										
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi kötvények beváltása										
6.1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 342	17 342					17 342	17 342		
6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
7.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 342	17 342					17 342	17 342		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 662	17 342	16 320		130 000		163 662	147 342	16 320	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740	192 069	52 850	4 067 621	1 427 466	2 640 155	32 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sz.sor)(+/-)	
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sz.sor)(+/-)	-2 242 353	-2 114 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 242 353	2 114 443









## 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)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	542 000	537 600	537 600	537 600	537 000	2 691 800
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	85 000	20 000	20 000	20 000	10 000	155 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>652 100</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>560 100</b>	<b>2 924 300</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>326 050</b>	<b>285 350</b>	<b>285 350</b>	<b>285 350</b>	<b>280 050</b>	<b>1 462 150</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>19 571</b>	<b>19 282</b>	<b>18 993</b>	<b>18 704</b>	<b>18 415</b>	<b>94 965</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	19 571	19 282	18 993	18 704	18 415	94 965
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>19 571</b>	<b>19 282</b>	<b>18 993</b>	<b>18 704</b>	<b>18 415</b>	<b>94 965</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>306 479</b>	<b>266 068</b>	<b>266 357</b>	<b>266 646</b>	<b>261 635</b>	<b>1 367 185</b>

4.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
		C	D	E	F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	883	767	651	536	2 837
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	2 368	2 195	2 022	1 848	8 433
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>19 571</b>	<b>19 282</b>	<b>18 993</b>	<b>18 704</b>	<b>76 550</b>

4.3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	542 000
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	85 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>652 100</b>

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



**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2020. évre**

<i>Ezer forintban</i>														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 121	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	52 400	51 400	51 400	51 400	51 400	49 981	569 102
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	40 000	24 000	24 000	24 000	74 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	14 388	268 388
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							5 000						5 000
4	Közhatalmi bevételek	1 200	2 200	190 300	7 600	15 800	5 400	6 300	7 700	223 100	12 400	11 600	61 500	545 100
5	Működési bevételek	14 900	34 300	34 300	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000	13 400	13 400	13 400	12 986	201 986
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		25 000			85 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök							250			2 000			2 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 232 453											17 342	2 249 795
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 317 874</b>	<b>117 100</b>	<b>289 200</b>	<b>87 100</b>	<b>125 800</b>	<b>136 800</b>	<b>89 150</b>	<b>114 300</b>	<b>298 100</b>	<b>114 400</b>	<b>91 400</b>	<b>156 397</b>	<b>3 937 621</b>
<b>Kiadások</b>														
11	Személyi juttatások	65 852	70 605	64 605	64 605	70 605	62 100	66 300	67 000	66 600	66 100	67 500	69 240	801 112
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 373	12 231	11 157	11 157	12 193	10 725	10 605	10 780	10 656	10 570	10 612	9 990	132 049
13	Dologi kiadások	95 000	81 000	81 000	81 000	81 000	66 900	53 132	50 000	63 800	70 000	75 000	74 252	872 084
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	3 575	31 975
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	7 000	7 000	7 300	7 300	6 229	76 629
16	Tartalékok			5 000										5 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	66 854	176 000	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	57 470	1 741 164
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	62 000	60 616	55 000	21 228	15 000	6 500	6 500	1 102	243 946
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	17 342		4 080			4 080			4 080			4 080	33 662
<b>21</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>222 167</b>	<b>195 736</b>	<b>234 742</b>	<b>237 516</b>	<b>409 698</b>	<b>418 321</b>	<b>418 837</b>	<b>384 508</b>	<b>545 736</b>	<b>389 070</b>	<b>255 352</b>	<b>225 938</b>	<b>3 937 621</b>
<b>22</b>	<b>Egyenleg (10-21)</b>	<b>2 095 707</b>	<b>-78 636</b>	<b>54 458</b>	<b>-150 416</b>	<b>-283 898</b>	<b>-281 521</b>	<b>-329 687</b>	<b>-270 208</b>	<b>-247 636</b>	<b>-274 670</b>	<b>-163 952</b>	<b>-69 541</b>	
<b>23</b>	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>2 095 707</b>	<b>2 017 071</b>	<b>2 071 529</b>	<b>1 921 113</b>	<b>1 637 215</b>	<b>1 355 694</b>	<b>1 026 007</b>	<b>755 799</b>	<b>508 163</b>	<b>233 493</b>	<b>69 541</b>		

## ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2020.

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	6 000	6 000	200 000	10 000	10 000	60 000	490 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>190 300</b>	<b>7 600</b>	<b>15 800</b>	<b>5 400</b>	<b>6 300</b>	<b>7 700</b>	<b>223 100</b>	<b>12 400</b>	<b>11 600</b>	<b>61 500</b>	<b>545 100</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
	B	C			D	E	F	+		H	I	J	K
								G	-				
<b>A</b>													
Hasznosi temetőnél buszmegálló építés	3 000	3 000	2020	3 000						3 000	3 000		
Hajós Alfréd úti kondipark kerítés, parkoló	4 500	4 500	2020		4 500					4 500			4 500
Madách utcai garázsor közvilágítás kiépítése	2 000	2 000	2020		2 000					2 000			2 000
Sport utca 5. csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 000	1 000	2020		1 000					1 000	1 000		
Szent Imre téri játszótér csúszda építése	600	600	2020			600				600			600
Karácsonyi diszkvilágítás vás. + oszlopon elosztók kiép.	4 000	4 000	2020		4 000					4 000			4 000
Eszközök beszerzése (bűnmegelőzési referens), és egyéb	170	170	2020			170		2 000		2 170			2 170
Önkormányzat parkolók kialakítása	5 000	5 000	2020		5 000					5 000	5 000		
Óvodai pályaeépítés (önrész) (korábbi képv.test. döntés)	3 000	3 000	2020			3 000			3 000				
Autó vásárlás	7 904	7 904	2020			7 904				7 904			7 904
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	4 998	4 998	2020			4 998				4 998			4 998
Varázsvölgy Pásztón című projekthez önrész	24 000	24 000	2020			24 000				24 000			24 000
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	192 056	192 056	2020			192 056				192 056			192 056
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	47 714	47 714	2020		47 714					47 714	47 714		
COVID védekezéshez eszközbeszerzés			2020					300		300	300		
VG Kft. Villámhárító kiépítése			2020					976		976	976		
Mátraszőlősi úton tűzesap beépítése			2020					1 067		1 067	1 067		
<b>ÖSSZESEN:</b>	299 942	299 942			56 714	243 228	4 343	3 000		301 285	59 057		242 228
<b>Önkormányzati projektek beruházási kiadásai</b>	<b>1 428 043</b>	<b>1 428 043</b>	<b>2020-2021</b>		<b>1 428 043</b>					<b>1 428 043</b>			<b>1 428 043</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 727 985</b>	<b>1 727 985</b>			<b>56 714</b>	<b>1 671 271</b>				<b>1 729 328</b>	<b>59 057</b>		<b>1 670 271</b>

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFA-t.

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
				E	F	G	H	I	J	K		
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B	C	D		E	F	G	H	I	J	K		
<b>A</b>												
Gépállomás közvilágítás felújítása	250	250	2020	250				250	250			
Malom köz 4. felújítás + vízelvezetés	1 500	1 500	2020	1 500				1 500	1 500			
Mátyás király u. forduló felújítása (kövezés)	1 000	1 000	2020		1 000			1 000				1 000
Kazinczy u. 13-19. árkok felújítása	2 000	2 000	2020	2 000				2 000	2 000			
Vis maior ömleszt (Hasznos, Dobó u.)	25 000	25 000	2020	25 000				25 000	25 000			
Szondi u. felújítása (előző évi támogatás)*	25 000	25 000	2020	25 000				25 000	25 000			
Páztó, Művelődési Ház felújítása (teió)	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000			
Dob u. felújítása	23 000	23 000	2020	23 000			23 000					
Muzslai utak felújítása	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000			
Széchenyi u. felújítása	1 000	1 000	2020	1 000				1 000	1 000			
Mikszáth Kálmán Ginnázium előtti parkoló kövezése	400	400	2020	400				400	400			400
Nagymező u., Diófa u. felújítás (megsüllyedés miatt)	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000			
Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai (támogatásból)	1 292	1 292	2020		1 292			1 292	1 292			1 292
Úrfelújítás előző évi támogatásból (Cserhát lakónegyed)	60 122	60 122	2020	60 122				60 122	60 122			
Városi piac felújítás (előző évi támogatásból)	49 399	49 399	2020	49 399				49 399	49 399			
Arany J. u. felújítása (előző évről áthúzódó)	32 131	32 131	2020	32 131				32 131	32 131			
Kollégium konyha felújítása			2020			1 255		1 255	1 255			
Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása (önerő)			2020			7 361		7 361	7 361			7 361
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>231 094</b>	<b>231 094</b>		<b>228 402</b>	<b>2 692</b>	<b>8 616</b>	<b>23 000</b>	<b>216 710</b>	<b>206 657</b>	<b>10 053</b>		
<b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>	<b>25 966</b>	<b>25 966</b>	<b>2020</b>		<b>25 966</b>			<b>25 966</b>	<b>25 966</b>			<b>25 966</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>257 060</b>	<b>257 060</b>		<b>228 402</b>	<b>28 658</b>	<b>8 616</b>	<b>23 000</b>	<b>242 676</b>	<b>206 657</b>	<b>36 019</b>		

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmaznak a 27%-os mértékű ÁFA-t.

\* A Szondi u. felújítása helyett a Levendula u. felújítása

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzathól			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A			B											
			Bevételek											
Száma			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		109 616	109 616	32 240	667		110 283	110 283			32 240		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		137 878	137 878		10 148		148 026	148 026					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		223 306	223 306		33 465		256 771	256 771					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		32 721	32 721		6 177		38 898	38 898					
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					15 124		15 124	15 124					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>503 521</b>	<b>503 521</b>	<b>32 240</b>	<b>65 581</b>		<b>569 102</b>	<b>569 102</b>			<b>32 240</b>		
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 visszatérítése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		241 097	206 462				392	240 705			206 070		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>241 097</b>	<b>206 462</b>	<b>34 635</b>	<b>34 635</b>		<b>392</b>	<b>240 705</b>			<b>206 070</b>		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					5 000		5 000	5 000			5 000		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					5 000		5 000	5 000			5 000		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>		
4.1.	Közhatalmi bevételek													
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		542 000	404 035	137 965			542 000	401 242			140 758		
4.1.2.	- Épitményadó		50 000	50 000				50 000	50 000					
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó		2 000	2 000				2 000	2 000					
4.2.	Cépjárműadó		490 000	352 035	137 965			490 000	349 242			140 758		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000			30 000							
4.4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		<b>575 100</b>	<b>437 135</b>	<b>137 965</b>			<b>30 000</b>	<b>545 100</b>			<b>140 758</b>		

Költség- iszerv- megnev.		Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	K	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	<b>Működési bevételek</b>												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000					3 000	3 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000					22 000	22 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000					9 000	9 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000					5 000	5 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 177	40 177				5 000	35 177	35 177				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>106 177</b>	<b>106 177</b>				<b>5 000</b>	<b>101 177</b>	<b>101 177</b>				
	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
6.1.	Immateriális javak értékesítése									85 000			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		85 000					85 000	85 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000				250		2 250	2 250				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>				<b>250</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000						11 000	11 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 523 895</b>	<b>1 081 468</b>	<b>442 427</b>	<b>32 240</b>	<b>70 831</b>	<b>35 392</b>	<b>1 559 334</b>	<b>1 114 256</b>	<b>445 078</b>	<b>32 240</b>		



Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
		Összes bevétel, kiadás										
		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól		L.
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	B	2020. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	183 911	40 836	143 075			550	1 700	182 761	39 686	143 075	
1.2.	Személyi juttatások	22 327	7 310	15 017			50	1 360	21 017	6 716	14 301	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 643	183 889	460 754			17 991		662 634	201 824	460 810	
1.4.	Dologi kiadások	31 975	31 975						31 975	31 975		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 498	2 483	68 015			11 131	5 000	76 629	3 957	72 672	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 178	1 178				1 474		2 652	2 652		
1.7.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000					1 000		1 000	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások											
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 320	1 305	67 015			9 657	5 000	72 977	1 305	71 672	
1.19.	Tartalékok	5 000	5 000						5 000	5 000		
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000						5 000	5 000		
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	958 354	271 493	686 861			29 722	8 060	980 016	289 158	690 858	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 727 985	56 714	1 671 271			4 343	3 000	1 729 328	59 057	1 670 271	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043					1 428 043		1 428 043	
2.3.	Felújítások	257 060	228 402	28 658			8 616	23 000	242 676	206 657	36 019	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966					25 966		25 966	
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.)	1 985 045	285 116	1 699 929			12 959	26 000	1 972 004	265 714	1 706 290	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 943 399	556 609	2 386 790			42 681	34 060	2 952 020	554 872	2 397 148	



Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	16 320		16 320				16 320				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			16 320				16 320		16 320		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000		130 000	130 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>16 320</b>		<b>16 320</b>		<b>130 000</b>		<b>146 320</b>	<b>130 000</b>	<b>16 320</b>		
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>											
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)</b>											
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 342	17 342					17 342	17 342			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	746 701	746 701			20 620		738 080	643 970	94 110	32 240	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>764 043</b>	<b>764 043</b>			<b>20 620</b>		<b>755 422</b>	<b>661 312</b>	<b>94 110</b>	<b>32 240</b>	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>											
7.1.	Forgalmi 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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)</b>											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>780 363</b>	<b>662 226</b>	<b>118 137</b>	<b>32 240</b>	<b>150 620</b>	<b>29 241</b>	<b>901 742</b>	<b>791 312</b>	<b>110 430</b>	<b>32 240</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 723 762</b>	<b>1 218 835</b>	<b>2 504 927</b>	<b>32 240</b>	<b>193 301</b>	<b>63 301</b>	<b>3 853 762</b>	<b>1 346 184</b>	<b>2 507 578</b>	<b>32 240</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7	2	5			7	2	5		
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			107		107			107		107		

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		
				C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B				Bevételek									
A													
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616	109 616	32 240	667				110 283	110 283	32 240	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878	137 878		10 148				148 026	148 026		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306	223 306		33 465				256 771	256 771		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721	32 721		6 177				38 898	38 898		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124				15 124	15 124		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>503 521</b>	<b>503 521</b>	<b>503 521</b>	<b>32 240</b>	<b>65 581</b>				<b>569 102</b>	<b>569 102</b>	<b>32 240</b>	
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	241 097	241 097	241 097	206 462	392				240 705	240 705	206 070	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>241 097</b>	<b>241 097</b>	<b>241 097</b>	<b>206 462</b>	<b>392</b>				<b>240 705</b>	<b>240 705</b>	<b>206 070</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
	3.5.-ből EU-s támogatás												
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>												
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	542 000	404 035	137 965					542 000	401 242	140 758	
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.	- Iparizási adó	490 000	490 000	352 035	137 965					490 000	349 242	140 758	
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000	30 000					30 000				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100						3 100	3 100		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>575 100</b>	<b>575 100</b>	<b>437 135</b>	<b>137 965</b>				<b>30 000</b>	<b>545 100</b>	<b>404 342</b>	<b>140 758</b>	

Önkormányzat (projektek nélküli)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módostási javaslat		Módostott ei.		Módostott előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		<b>Működési bevételek</b>												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000					3 000	3 000				
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 000	22 000				
5.5.		Ellátási díjak	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000					9 000	9 000				
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	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	40 177	40 177				5 000	35 177	35 177				
5.		<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>106 177</b>	<b>106 177</b>				<b>5 000</b>	<b>101 177</b>	<b>101 177</b>				
		<b>Felhalmozási bevételek</b>												
6.1.		Immateriális javak értékesítése												
6.2.		Ingatlanok értékesítése	85 000	85 000					85 000	85 000				
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.		Részvételek értékesítése												
6.5.		Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.1.		Működési célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések 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			250		2 250	2 250				
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>250</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>				
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések 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.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 523 895</b>	<b>1 081 468</b>	<b>1 081 468</b>	<b>32 240</b>	<b>65 831</b>	<b>35 392</b>	<b>1 554 334</b>	<b>1 109 256</b>	<b>445 078</b>	<b>11 000</b>	<b>32 240</b>	<b>32 240</b>

Önkormányzat (projektek nélküli)																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzathoz			I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzathoz		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	All. ig. feladatok		
A			B															
			Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
		10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
		10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							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		
		11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei															
		11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
		11.3.	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
		11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
		11.	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							312 081	120 025	192 056				276 642	84 586	192 056
		12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
		12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)							312 081	120 025	192 056				276 642	84 586	192 056
		13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei															
		13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							17 342	17 342					17 342		
		13.3.	Betétek megszüntetése															
		13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)							17 342	17 342					17 342		
		14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei															
		14.2.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
		14.3.	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.)							329 423	137 367	192 056				423 984	231 928	192 056
		18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							1 853 318	1 218 835	634 483	32 240		1 978 318	1 341 184	637 134	32 240

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B												
			<b>Kiadások</b>										
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.		Személyi juttatások	177 159	40 836	136 323			550	1 700	176 009	39 686	136 323	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 146	7 310	13 836			50	1 304	19 892	6 716	13 176	
1.3.		Dologi kiadások	236 141	183 889	52 252			17 935		254 076	201 824	52 252	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975						31 975	31 975		
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015			11 131	5 000	76 629	3 957	72 672	
1.6.		1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178				1 474		2 652	2 652		
1.7.		-Torvényi előírások alapuló befizetések											
1.8.		-Elvonások és befizetések											
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n								1 000		1 000	
1.12.		-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000								
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	68 320	1 305	67 015			9 657	5 000	72 977	1 305	71 672	
1.18.		Tartalékok	5 000	5 000						5 000	5 000		
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000						5 000	5 000		
1.20.		- Céltartalék											
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>541 919</b>	<b>271 493</b>	<b>270 426</b>			<b>29 666</b>	<b>8 004</b>	<b>563 581</b>	<b>289 158</b>	<b>274 423</b>	
2.1.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.		Beruházások	299 942	56 714	243 228			4 343	3 000	301 285	59 057	242 228	
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.		Felújítások	231 094	228 402	2 692			8 616	23 000	216 710	206 657	10 053	
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 belülré											
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>531 036</b>	<b>285 116</b>	<b>245 920</b>			<b>12 959</b>	<b>26 000</b>	<b>517 995</b>	<b>265 714</b>	<b>252 281</b>	
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 072 955</b>	<b>556 609</b>	<b>516 346</b>			<b>42 625</b>	<b>34 004</b>	<b>1 081 576</b>	<b>554 872</b>	<b>526 704</b>	

Önkormányzat (projektek nélküli)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzathoz			Módosított előirányzathoz			
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			16 320		16 320				16 320		16 320	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							130 000		130 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)			16 320		16 320		130 000		146 320		16 320	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi kötvények beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			17 342		17 342				17 342			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			746 701		746 701				738 080			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					644 884		20 620	29 241			94 110	32 240
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)			764 043		662 226		20 620	29 241	755 422		94 110	32 240
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			780 363		662 226		150 620	29 241	901 742		110 430	32 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			1 853 318		1 218 835		193 245	63 245	1 983 318		637 134	32 240
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7						7		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				107						107		107	

## Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzathól				
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A			B			D			E			F			
			Bevételek												
		<b>Működési bevételek</b>													
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													
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>													
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről													
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>													
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>													
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről						5 000		5 000					
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>						<b>5 000</b>		<b>5 000</b>					
5.1.		Felhalmozási bevételek													
5.2.		Immateriális javak értékesítése													
5.3.		Ingatlanok értékesítése													
5.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.		Működési célú átvett pénzeszközök													
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>						<b>5 000</b>		<b>5 000</b>					
9.1.		Finanszírozási bevételek													
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>													
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>						<b>5 000</b>		<b>5 000</b>					

Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathoz		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
B			Kiadások									
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>										
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.		Beruházások										
2.2.		- ebből: Kiszertéktű eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>										
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>										
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	Összes bevétel, kiadás								
				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások	4 042		4 042				4 042			4 042	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707		707			34	673			673	
1.3.	Dologi kiadások	7 686		7 686		34		7 720			7 720	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 435</b>		<b>12 435</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>12 435</b>			<b>12 435</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	Beruházások	133 727		133 727				133 727			133 727	
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	36 107		36 107				36 107			36 107	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>	<b>169 834</b>		<b>169 834</b>				<b>169 834</b>			<b>169 834</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>182 269</b>		<b>182 269</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>182 269</b>			<b>182 269</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>182 269</b>		<b>182 269</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>182 269</b>			<b>182 269</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												





Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzatból									Módosított előirányzatból	
				2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
<b>Bevételek</b>														
<b>Működési bevételek</b>														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		500			2 000	2 000			500		
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					
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					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>			<b>500</b>		
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													
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>													
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
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													
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)</b>													
	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>			<b>500</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 303	2 352	23 951		587		26 890	2 939	23 951				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 901	280 901		32 240			278 451	278 451			32 240		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>307 204</b>	<b>283 253</b>	<b>23 951</b>	<b>32 240</b>	<b>587</b>	<b>2 450</b>	<b>305 341</b>	<b>281 390</b>	<b>23 951</b>	<b>23 951</b>	<b>32 240</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>309 804</b>	<b>285 853</b>	<b>23 951</b>	<b>32 740</b>	<b>587</b>	<b>2 450</b>	<b>307 941</b>	<b>283 990</b>	<b>23 951</b>	<b>23 951</b>	<b>32 740</b>		



Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B											
Bevételek												
		<b>Működési bevételek</b>										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		500			2 000	2 000		500
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		
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		
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
<b>3.</b>		<b>Közvetlen bevételek</b>										
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Imateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>500</b>
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 352	2 352			587		2 939	2 939		
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	280 901	280 901					278 451	278 451		32 240
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>283 253</b>	<b>283 253</b>			<b>587</b>		<b>2 450</b>	<b>2 450</b>		<b>32 240</b>
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>285 853</b>	<b>285 853</b>		<b>32 740</b>	<b>587</b>		<b>2 450</b>	<b>2 450</b>		<b>32 740</b>





Pásztori Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
A	B			C	D	E	F	G	H	I		J	K
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.			<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.			<b>Közhatalmi bevételek</b>										
			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
			<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.			Immateriális javak értékesítése										
5.2.			Ingatlanok értékesítése										
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.			<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
			<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele			23 951		23 951				23 951	
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.			<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			<b>23 951</b>		<b>23 951</b>				<b>23 951</b>	
10.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			<b>23 951</b>		<b>23 951</b>				<b>23 951</b>	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Mégnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H		I	J
A		<b>B</b>									
		<b>Kiadások</b>									
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások	7 446		7 446				7 446		7 446
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 303		1 303			62	1 241		1 241
1.3.		Dologi kiadások	14 470		14 470			62	14 532		14 532
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>23 219</b>		<b>23 219</b>			<b>62</b>	<b>23 219</b>		<b>23 219</b>
2.1.		Beruházások	576		576				576		576
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	576		576				576		576
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	156		156				156		156
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>732</b>		<b>732</b>				<b>732</b>		<b>732</b>
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 951</b>		<b>23 951</b>			<b>62</b>	<b>23 951</b>		<b>23 951</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>23 951</b>		<b>23 951</b>			<b>62</b>	<b>23 951</b>		<b>23 951</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B											
Bevételek												
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900							5 900	5 900	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192	192							192	192	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	2 689	2 689							2 689	2 689	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 371	2 371							2 371	2 371	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 152</b>	<b>11 152</b>							<b>11 152</b>	<b>11 152</b>	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	798	798							798	798	
	2.3.-ból EU támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>798</b>	<b>798</b>							<b>798</b>	<b>798</b>	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>											
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 950</b>	<b>11 950</b>							<b>11 950</b>	<b>11 950</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391	391						4 739	5 130	5 130	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>206 407</b>	<b>206 407</b>						<b>6 047</b>	<b>200 360</b>	<b>200 360</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>206 798</b>	<b>206 798</b>						<b>4 739</b>	<b>205 490</b>	<b>205 490</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>218 748</b>	<b>218 748</b>						<b>4 739</b>	<b>217 440</b>	<b>217 440</b>	



Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevezése	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	<b>Bevételek</b>												
	<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540					540	540				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100					100	100				
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10					10	10				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 650</b>	<b>8 650</b>					<b>8 650</b>	<b>8 650</b>				
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	123	123					123	123				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>123</b>	<b>123</b>					<b>123</b>	<b>123</b>				
<b>3.</b>	<b>Közvetített bevételek</b>												
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Inmaterális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)</b>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 773</b>	<b>8 773</b>					<b>8 773</b>	<b>8 773</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 636	455	21 181		1 186		22 822	1 641	21 181			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 009	44 009	30 000		187		57 733	42 733	15 000			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>95 645</b>	<b>44 464</b>	<b>51 181</b>		<b>1 373</b>		<b>80 555</b>	<b>44 374</b>	<b>36 181</b>			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104 418</b>	<b>53 237</b>	<b>51 181</b>		<b>1 373</b>		<b>89 328</b>	<b>53 147</b>	<b>36 181</b>			

Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat										Módosított előirányzathól		
			2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosítási javaslat				Módosított előirányzathól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
		Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	39 187	32 187	7 000				39 187	32 187	7 000				
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997	5 825	1 172			333	6 664	5 548	1 116				
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	57 499	14 490	43 009		56	15 100	42 455	14 390	28 065				
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	103 683	52 502	51 181		56	15 433	88 306	52 125	36 181				
		Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	2.1.	Beruházások	700	700			270		970	970					
2.2.	2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	700	700			270		970	970					
2.3.	2.3.	Felújítások													
2.4.	2.4.	Beruházási célú Áfa	35	35			17		52	52					
2.5.	2.5.	Felújítási célú Áfa													
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	735	735			287		1 022	1 022					
3.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	104 418	53 237	51 181		343	15 433	89 328	53 147	36 181				
4.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 418	53 237	51 181		343	15 433	89 328	53 147	36 181				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Bevételek									
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000						8 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540						540			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100						100			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kárterítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10						10			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 650</b>	<b>8 650</b>						<b>8 650</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123	123						123			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>123</b>	<b>123</b>						<b>123</b>			
<b>Közvetlen bevételek</b>												
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 773</b>	<b>8 773</b>						<b>8 773</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455	455						455			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 009	44 009	30 000					187	16 463	57 733	15 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>74 464</b>	<b>44 464</b>	<b>30 000</b>					<b>1 373</b>	<b>16 463</b>	<b>59 374</b>	<b>15 000</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>83 237</b>	<b>53 237</b>	<b>30 000</b>					<b>1 373</b>	<b>16 463</b>	<b>68 147</b>	<b>15 000</b>

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségviszervező szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzatból					I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
				2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások		32 187	32 187					32 187	32 187				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 825	5 825				277	5 548	5 548				
1.3.	Dologi kiadások		44 490	14 490	30 000			15 100	29 390	14 390	15 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		82 502	52 502	30 000			15 377	67 125	52 125	15 000			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		700	700			270		970	970				
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése		700	700			270		970	970				
2.3.	Felújítások													
2.4.	Beruházási célú Áfa		35	35			17		17	17				
2.5.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		735	735			287		987	987				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		83 237	53 237	30 000		287	15 377	68 112	53 112	15 000			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		83 237	53 237	30 000		287	15 377	68 112	53 112	15 000			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10



Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzattól				Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok	I.sz. módosítási javaslat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>B</b>										
	<b>Bevételek</b>										
	<b>Működési bevételek</b>										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kárterítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és betételek 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										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 181		21 181			21 181		21 181	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>21 181</b>		<b>21 181</b>			<b>21 181</b>		<b>21 181</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>21 181</b>		<b>21 181</b>			<b>21 181</b>		<b>21 181</b>	

Tetelki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

**Teletti László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászión című projekt)**

**Összes bevétel, kiadás**

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatról					
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
<b>B</b>			<b>Kiadások</b>															
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																		
1.1.		Személyi juttatások	7 000		7 000													
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172		1 172			56										
1.3.		Dologi kiadások	13 009		13 009			56										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>21 181</b>		<b>21 181</b>			<b>56</b>										<b>21 181</b>
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.2.		Beruházások																
2.3.		- ebből: Kiseréktű eszközök beszerzése																
2.4.		Felújítások																
2.5.		Beruházási célú Áfa																
2.5.		Felújítási célú Áfa																
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>																
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>21 181</b>		<b>21 181</b>			<b>56</b>										<b>21 181</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>21 181</b>		<b>21 181</b>			<b>56</b>										<b>21 181</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathól		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
				C	D	E	F	G	H		J	K
<b>B</b>												
<b>Bevételek</b>												
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke	35	35					35		
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke	623	623					623		
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.			Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.			Ellátási díjak									
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	140	140					140		
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									
<b>1.</b>			<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>798</b>	<b>798</b>					<b>798</b>		<b>798</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.			2.3.-ból EU támogatás									
<b>2.</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.			Immateriális javak értékesítése									
5.2.			Ingatlanok értékesítése									
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>5.</b>			<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.			Működési célú átvett pénzeszközök									
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>8.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>798</b>	<b>798</b>					<b>798</b>		<b>798</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele	687	687			262		949		949
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 575	22 575				386	22 189		22 189
<b>9.</b>			<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 262</b>	<b>23 262</b>			<b>262</b>	<b>386</b>	<b>23 138</b>		<b>23 138</b>
<b>10.</b>			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 060</b>	<b>24 060</b>			<b>262</b>	<b>386</b>	<b>23 936</b>		<b>23 936</b>



Pásztói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módostási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A		B										
		Bevételek										
		<b>Működési bevételek</b>										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	10 068	300	9 768				10 068	300	9 768	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	565	565					565	565		
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak	63 946	9 400	54 546				63 946	9 400	54 546	
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430					2 430	2 430		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	600	600					600	600		
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kárérték										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>77 609</b>	<b>13 295</b>	<b>64 314</b>				<b>77 609</b>	<b>13 295</b>	<b>64 314</b>	
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 762	26 762					26 762	26 762		
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>26 762</b>	<b>26 762</b>					<b>26 762</b>	<b>26 762</b>		
3.		<b>Közvetlen bevételek</b>										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>104 371</b>	<b>40 057</b>	<b>64 314</b>				<b>104 371</b>	<b>40 057</b>	<b>64 314</b>	
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	27 131	4 000	23 131			2 445	29 576	6 445	23 131	
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	162 809	90 992	71 817			20 433	179 347	100 237	79 110	
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>189 940</b>	<b>94 992</b>	<b>94 948</b>			<b>22 878</b>	<b>208 923</b>	<b>106 682</b>	<b>102 241</b>	
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>294 311</b>	<b>135 049</b>	<b>159 262</b>			<b>22 878</b>	<b>313 294</b>	<b>146 739</b>	<b>166 555</b>	



Pászói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
B				Bevételek									
<b>Működési bevételek</b>													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 068	300	9 768						10 068	300	9 768	
1.3.	Kozveitett szolgáltatások értéke	565	565							565	565		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	63 946	9 400	54 546						63 946	9 400	54 546	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430							2 430	2 430		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600	600							600	600		
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>77 609</b>	<b>13 295</b>	<b>64 314</b>						<b>77 609</b>	<b>13 295</b>	<b>64 314</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 762	26 762							26 762	26 762		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>26 762</b>	<b>26 762</b>							<b>26 762</b>	<b>26 762</b>		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>													
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
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												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
5.1.	Imateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>104 371</b>	<b>40 057</b>	<b>64 314</b>						<b>104 371</b>	<b>40 057</b>	<b>64 314</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 541	4 000	3 541						2 575	6 445	3 671	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 809	90 992	71 817						20 433	3 895	179 347	79 110
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>170 350</b>	<b>94 992</b>	<b>75 358</b>						<b>23 008</b>	<b>3 895</b>	<b>189 463</b>	<b>82 781</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>274 721</b>	<b>135 049</b>	<b>139 672</b>						<b>23 008</b>	<b>3 895</b>	<b>293 834</b>	<b>147 095</b>





Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Magnevezés	Összes bevétel, kiadás									
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathozól		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathozól			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>											
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 visszatérítése											
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											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>											
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
<b>3.</b>	<b>Közvetített bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							130		19 460		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>							<b>130</b>		<b>19 460</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>							<b>130</b>		<b>19 460</b>		

Pászói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)																
Összes bevétel, kiadás																
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzathoz				I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
A	B															
<b>Kiadások</b>																
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>														
1.1.		Személyi juttatások	14 714		14 714								14 714			14 714
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 575		2 575						123		2 575			2 575
1.3.		Dologi kiadások	2 301		2 301					123	130		2 171			2 171
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.		Egyéb működési célú kiadások														
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>					<b>123</b>	<b>253</b>		<b>19 460</b>			<b>19 460</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
2.1.		Beruházások														
2.2.		- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése														
2.3.		Felújítások														
2.4.		Beruházási célú Áfa														
2.5.		Felújítási célú Áfa														
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>														
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>					<b>123</b>	<b>253</b>		<b>19 460</b>			<b>19 460</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>					<b>123</b>	<b>253</b>		<b>19 460</b>			<b>19 460</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat				
			1. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból						
			+	-	1. sz. előirányzat módosított ei.	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Településüzemeltetés</b>										
<b>1.1.</b>	<b>Központok, zöldterületek fenntartása</b>										
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360		16 360				16 360		16 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentésítés	2 000		2 000				2 000		2 000	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000				3 000		3 000	
<b>1.2.</b>	<b>Közvilágítás</b>										
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000				23 000		23 000	
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500		1 500				1 500		1 500	1 500
<b>1.3.</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>										
		3 860		3 860				3 860		3 860	
<b>1.4.</b>	<b>Helyi közutak fenntartása</b>										
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677		1 677				1 677		1 677	
b.	- Vorósmarty és Rózsa út óvárok tisztítása	-		-				-		-	
c.	- téli csúszásmentesítés	5 000		5 000				5 000		5 000	
d.	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 159		7 159				7 159		7 159	
e.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás	160		160				160		160	
<b>2.</b>	<b>Ebrendézet</b>										
a.	- ebrendézet kiadásai	1 500		1 500				1 500		1 500	
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helvisegazdálkodás</b>										
a.	- lakóház fenntartás	2 160		2 160				2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000				1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500				1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járuulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat				1. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járuulások	Dologi kiadások		Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás															
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200		200						200				200		
b.	- közút, közvilágító éves vizellátása	450		450						450				450		
c.	- hulladék szállítás	1 000		1 000						1 000				1 000		
d.	- illegális hulladék elakartása	10 000		10 000						10 000				10 000		
e.	- Kőviceses patak takarítása	3 000		3 000						3 000				3 000		
5.	Egyéb feladatok															
a.	- Városzolgáltatói Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2020. évi működéshez)	44 000				44 000			6 000	50 000				50 000		50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közmunkáltsága	6 000		6 000						6 000				6 000		
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére üzemeltetése	2 277	1 938	339						16	1 938	323		2 261		6 128
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	6 128		6 128										6 128		6 128
e.	- városrendelői és közbiztonsági feladatok	5 903		5 903						38				5 865		5 865
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000		5 000										5 000		5 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000		2 000										2 000		2 000
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000		1 000										1 000		1 000
i.	- Múzeum tér kárfaj javítás	800		800										800		800
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000		2 000										2 000		2 000
k.	- Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása															
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>159 634</b>	<b>7 038</b>	<b>1 142</b>	<b>107 454</b>	<b>44 000</b>	<b>99 206</b>	<b>14 835</b>	<b>54</b>	<b>174 415</b>	<b>7 038</b>	<b>1 088</b>	<b>116 289</b>	<b>50 000</b>	<b>107 987</b>	<b>66 428</b>

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2020. évi költségvetéshez

11. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
		Járuvételek	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre	Kötelező feladat			1. sz. előirányzat módosítás	1. sz. módosított ei.	Személyi juttatások	Járuvételek			Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belsőre és kívülre
1. Városi TV	2 000		2 000				2 000					2 000				2 000	
2. Pásztói Hírlap	3 500		3 500				3 500					3 500				3 500	
3. 2019. évi Pásztói Karácsony áthúzódó kiadásai	1 000		1 000				1 000					1 000				1 000	
4. 2020. évi Városi rendezvények	2 000	721	106	1 173			2 000			17	1 983	721	89	1 173		1 983	
5. Nemzetközi kapcsolatok	3 000		3 000				3 000				3 000			3 000		3 000	
6. Tagsági díjak	500		500				500				500			500		500	
7. Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 270	230				1 500				1 500	1 270	230			1 500	
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125		1 125				1 125				1 125			1 125		1 125	
9. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	5 000		5 000				5 000				5 000			5 000		5 000	
10. Fejlesztési kiadások (működési tartalék)	1 000		1 000				1 000				1 000			1 000		1 000	
11. Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000		1 000				1 000				1 000			1 000		1 000	
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000		10 000				10 000			3 657	3 140	10 517		10 517		10 517	
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 065		1 065				1 065				1 065			1 065		1 065	
14. Verseny és diáksport támogatása	10 000		10 000				10 000			640	2 500	8 140		8 140		8 140	
15. Nőgrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950		1 950				1 950				1 950			1 950		1 950	
16. Képviselő-testület kiadásai	39 966	33 798	6 168				39 966			2 290	32 098	5 578		37 676		37 676	
17. Hitelek, bankkölcsönök	5 000		5 000				5 000				5 000			5 000		5 000	
18. Gyermekékeztetés	60 000		60 000				60 000				60 000			60 000		60 000	
19. Szűnidei gyermekékeztetés	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. Fogorvosi ügyelet	1 305		1 305				1 305				1 305			1 305		1 305	
22. Közfoglalkoztatás	141 258	113 294	9 913	18 051			141 258			472	140 786	113 294	9 441	18 051		140 786	
23. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	500		500				500				500			500		500	
24. Közmunkát irányító bére (4 fő)	14 771	12 571	2 200				14 771			105	14 666	12 571	2 095			14 666	
25. Projektkhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatás	6 000		6 000				6 000				6 000			6 000		6 000	
26. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 130	6 978	1 152				8 130			55	8 075	6 978	1 097			8 075	
27. Tanulók szállítása	4 752		4 752				4 752				4 752			4 752		4 752	
28. Bűnmegelőzési referens alkalmazása	1 724	1 489	235				1 724			11	1 713	1 489	224			1 713	
29. Előző évi állami támogatások elszámolása	1 194		1 178				1 194			1 474	2 668			16	2 652	2 668	
30. Biztosítási díj	600		600				600				600			600		600	
31. COVID védekezés										9 700	9 700	550	50	9 100		9 700	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>350 310</b>	<b>170 121</b>	<b>20 004</b>	<b>1 178</b>	<b>1 000</b>	<b>24 320</b>	<b>209 998</b>	<b>15 471</b>	<b>8 590</b>	<b>357 191</b>	<b>168 971</b>	<b>18 804</b>	<b>142 787</b>	<b>26 629</b>	<b>149 196</b>	<b>207 995</b>	

\*\* 2019. október 8-án kelt támogatási szerződés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi	
		A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai		569 102		503 500		503 500		503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		268 388		200 000		100 000		100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000						
4.	Közhatalmi bevételek								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		542 000		537 600		537 600		537 600
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)		490 000		485 600		485 600		485 600
4.2.	Gépjárműadó				30 000		30 000		30 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100		3 100		3 100		3 100
	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>545 100</b>		<b>570 700</b>		<b>570 700</b>		<b>570 700</b>
5.	Működési bevételek		201 986		180 000		180 000		180 000
6.	Felhalmozási bevételek		85 000		20 000		20 000		20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 250		2 000		2 000		2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 000		2 000		2 000		2 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>1 687 826</b>		<b>1 478 200</b>		<b>1 378 200</b>		<b>1 378 200</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 379 795</b>		<b>900 000</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 067 621</b>		<b>2 378 200</b>		<b>1 518 200</b>		<b>1 518 200</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi	
		A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai		1 918 849		1 900 000		1 296 000		1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		1 741 164		400 000		160 000		160 000
2.2.	Felújítások		243 946		48 200		32 200		32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>1 985 110</b>		<b>448 200</b>		<b>192 200</b>		<b>192 200</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>3 903 959</b>		<b>2 348 200</b>		<b>1 488 200</b>		<b>1 488 200</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>163 662</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>		<b>4 067 621</b>		<b>2 378 200</b>		<b>1 518 200</b>		<b>1 518 200</b>