



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	4.
Bizottsági napirend sorsz.:	E-3.

Szám: 4-129/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására**

Készült:	A Képviselő-testület 2018. május 30.-i ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat/2018. (....) rendelete az 1/2018.(I. 26.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) rendelet (továbbiakban: "R")

2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

	3.518.524 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	<u>3.518.524 E Ft</u>	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	1.943.282 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	1.575.242 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.627.206 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 1.891.318 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.387.267 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 131.257 E Ft-ra módosul.

2.§ A „R” alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

- (1) A „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 4.1., és 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.1., és 4.2. melléklete lép.
- (6) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (7) A „R” 5., és 5.1., melléklete helyébe e rendelet 5. , és 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” 9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1.2 melléklete lép.
- (13) A „R” 9.1.3 melléklete helyébe e rendelet 9.1.3 melléklete lép.
- (14) A „R” 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4 melléklete lép.
- (15) A „R” 9.1.5 melléklete helyébe e rendelet 9.1.5 melléklete lép.
- (16) A „R” 9.1.6 melléklete helyébe e rendelet 9.1.6 melléklete lép.
- (17) A „R” 9.1.7 melléklete helyébe e rendelet 9.1.7 melléklete lép.
- (18) A „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (19) A „R” 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (20) A „R” 9.2.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2.2 melléklete lép.
- (21) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (22) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (23) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (24) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (25) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (26) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R” az alábbi mellékletekkel egészül ki.

- (27) 9.1.8. melléklet Próbaterem felújítása című projekt bevételei, kiadásai
- (28) 9.1.9. melléklet Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételei, kiadásai
- (29) 9.1.10. Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei, kiadásai

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

Pásztó, 2018. május 24.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati 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 2018. évi költségvetési rendelet módosítás 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 elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2018. 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. A módosítás jelentős részét az év közben megnyert pályázati összegek képezik. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változását.

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, 2018. május 24.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indoklás a/2018.(.....) sz. rendelethez

A 2018. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2018. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 1. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **3.518.524 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

Az állami támogatások 2018. évi előirányzatát az alábbi központi pótelőirányzatok egészítik ki:

- + 1.485 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (1.-4. hó)
- + 7.928 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)
- + 1.165 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
- + 2.206 E Ft Kiegészítő állami támogatás (elszámolás)

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata 449.747 E Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: összességében 38.420 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget. Ez a növekmény elsősorban az év közben megérkezett nyertes pályázati összeg működési célú része.

Ugyancsak a pályázati összegek miatt javasoljuk módosítani a felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről előirányzatát is. /+ 170.564 E Ft/

A költségvetés elfogadása óta 3 nyertes pályázat összege érkezett az elkülönített számláinkra:

- | | |
|--|--------------|
| - Próbaterem felújítása című projekt | 7.911 E Ft |
| - Integrációs közösségfejlesztés című projekt | 31.676 E Ft |
| - Pásztói infrastruktúra fejlesztése az integrációért című projekt | 167.000 E Ft |

A közhatalmi bevételek közül 16.000 E Ft-al javasoljuk megemelni az Iparüzési adóbevétel előirányzatát. Az év első 4 hónapjában beérkezett adóbevételek ismeretében, az előző évi adatokhoz hasonlítva ez a módosított előirányzat reális eséllyel teljesül 2018-ban.

Most ugyanis 25 Millió Ft-al több a realizált adóbevétel mint a bázis időszak 4 hónapjában.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a nettó finanszírozás miatti átfutó finanszírozási tétel, megjelenik a bevételek és a kiadások között is. 500 E Ft-al javasoljuk az előirányzatot emelni.

Az előző évi költségvetési maradvány összegét a költségvetésben terveztük. Ez akkor még csak egy tervezet volt, a véglegessé az éves költségvetési beszámoló elkészülése után vált. Ez alapján a 2018. évi költségvetésben tervezett maradványt összességében 4.966 E Ft-al csökkenteni javasoljuk.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait összességében 233.302 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 233.302 E Ft-al emelkednek az eredeti költségvetéshez képest.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével emelkedik. Ez a központilag biztosított bér-elem valamennyi intézményt érinti. Ugyancsak emeli a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a Szociális ágazati összevont pótlék, amelyet szintén központi forrásból finanszíroznak. Ez csak a Gondozási Központ intézménynél jelentkezik.

Szintén a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli a kulturális illetménypótlék, amelyből a Művelődési ház és a Múzeum alkalmazottai részesülnek belőle.

Az önkormányzatnál a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli az Integrációs közösségfejlesztés című projektből a személyi kifizetésekre fordítható összeg.

A Polgármesteri Hivatal esetében az elvesztett munkaügyi per miatt szükséges az előirányzatot megemelni, valamint az időközi választás költségei miatt.

A dologi kiadások előirányzatát elsősorban a pályázati pénzeszközökkel javasoljuk megemelni.

A tartalék összegének felosztása megtörtént az elmúlt Képviselő-testületi ülésen.

A tervezett 10 Milliós tartalékból 5.000 E Ft-ot az időközi választás kiadásaira, 1.000 E Ft-ot sporttámogatásra, 4.000 E Ft-ot pedig a Hidegvölgyi vízfolyás medrének tisztítására javasolunk előirányozni. A jelenlegi módosítási javaslatban ez átvezetésre került.

A beruházási kiadások 162.140 E Ft-al nőnek. Ebből 160.200 E Ft a nyertes pályázatok miatti többlet.

Az intézmények 1. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2018. május 24.

Dömsödi Gábor
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban													
Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	H	I	J	K	L	M	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
BEVÉTELEK													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052			98 898	98 898		33 052		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923					136 923	136 923				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			7 928		177 511	177 511				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			1 165		32 724	32 724				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 485		1 485	1 485				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206		2 206	2 206				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	12 784		449 747	449 747	0	33 052		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 319	41 966	151 353		38 420		231 739	44 363	187 376			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	41 966	151 353		38 420		231 739	44 363	187 376			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500					6 500	6 500				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					170 564		170 564		170 564			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			170 564		177 064	6 500	170 564			
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		16 000		473 600	291 681	181 919			
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000					46 000	46 000				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600					1 600	1 600				
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		16 000		426 000	244 081	181 919			
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000					27 000	27 000				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		16 000		503 700	32 781	181 919			

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzattól			I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzattól		
		D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	H	I	J	K	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok
A.	B.											L.	K.	M.
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932							4 932	4 932			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	17 588		6 900	600				24 488	17 588	6 900		600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	6 470							6 470	6 470			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	16 000							16 000	16 000			
5.5.	Ellátási díjak	87 860	27 884		59 976					87 860	27 884	59 976		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	13 425							13 425	13 425			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	9 581							9 581	9 581			
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek													
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	5 200	5 200							5 200	5 200			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	80 000			80 000					80 000		80 000		
6.4.	Részvételértékesítés													
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000			80 000					80 000		80 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	15 000			15 000					15 000		15 000		
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000			15 000					15 000		15 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000			2 000					2 000		2 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000			2 000					2 000		2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	908 709		480 729	33 652	237 768			1 627 206	923 471	703 735		33 652

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	E	F	Áll. ig. feladatok	G	H	I		Kötelező feladatok	K	L	M
A	B	D								J				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000							110 000	110 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000							110 000	110 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452					4 966	1 780 818	110 175	1 670 643		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452					4 966	1 780 818	110 175	1 670 643		
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							500		500	500			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Bevételek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)							500		500	500			
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 895 784	206 332	1 689 452				500	4 966	1 891 318	220 675	1 670 643		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181				238 268	4 966	3 518 524	1 144 146	2 374 378	33 652	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	25 693		650 723	466 312	184 411	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	3 655		128 075	99 942	28 133	4 670
1.3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	38 671		943 133	307 046	636 087	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750					29 750	29 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		2 920		66 344	3 914	62 430	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900		900			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530		51		581	51	530	
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	62 894	1 994	60 900		1 969		64 863	2 963	61 900	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000				10 000				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000				10 000				
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 757 086	880 299	876 787	33 652	70 939	10 000	1 818 025	906 964	911 061	33 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		162 140		1 509 747	104 106	1 405 641	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		160 200		1 403 762	90 300	1 313 462	
2.3.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		9 723		59 495	7 819	51 676	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.5.-ből	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.5.-ből	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.5.-ből	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.5.-ből	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.5.-ből	- Lakástámogatás										
2.5.-ből	- Egyéb támogatások										
2.5.-ből	- Egyéb támogatások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		171 863		1 569 242	111 925	1 457 317	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	242 802	10 000	3 387 267	1 018 889	2 368 378	33 652
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000				6 000		6 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000					110 000	110 000		
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000				116 000	110 000	6 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.6.	Belföldi kötvények bevétele											
5.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.8.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	14 757			500		15 257	15 257			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.5.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 757	14 757			500		15 257	15 257			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 757	124 757	6 000		500		131 257	125 257	6 000		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	243 302	10 000	3 518 524	1 144 146	2 374 378		33 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

[illegible]

4.1. melléklet a .../2018. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	473 600	457 600	457 600	457 600	1 846 400
Tulajdonosi bevételek	02	16 000	10 000	10 000	10 000	46 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	60 000	60 000	50 000	250 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	572 700	530 700	530 700	520 700	2 154 800
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	286 350	265 350	265 350	260 350	1 077 400
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
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					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	279 235	258 351	258 467	253 583	1 049 636

4.2. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C	D	E	F	G
A	B					
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	1 115	999	883	767	3 764
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. év
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	473 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	16 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		572 700

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

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	39 875	449 747
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	49 000	9 000	9 000	9 000	33 373	231 739
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564								177 064
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	47 175	503 700
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	17 000	7 898	167 956
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök												15 000	15 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180	2 000
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 367 818	500						1 781 318
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	230 048	418 232	1 435 991	76 598	96 693	281 783	74 458	98 698	143 501	3 408 524
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	53 030	52 000	58 000	61 000	56 000	56 000	56 693	650 723
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	11 200	11 700	10 600	10 800	11 169	128 075
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	69 000	75 000	79 000	86 000	105 922	943 133
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 500	2 500	2 850	29 750
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	4 900	7 820	5 200	5 200	8 324	66 344
16	Tartalékok													
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	128 247	1 509 747
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	9 495		59 495
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500		1 500			1 500	21 257
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	271 107	264 200	313 500	448 720	442 300	369 995	314 705	3 408 524
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	348	186 032	1 164 884	-187 602	-216 807	-166 937	-367 842	-271 297	-171 204	
23	Halmazott egyenleg (pénzkiészlet)	-13 736	-19 138	30 425	30 773	216 805	1 381 689	1 194 087	977 280	810 343	442 501	171 204		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2018.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	300	19 000	1 500	500	100	200	300	21 000	2 000	500	500	46 000
Iparűzési adó	2 000	1 000	160 000	2 000	15 000	5 000	1 000	1 000	185 000	5 000	3 000	46 000	426 000
Gépjárműadó	1 000	1 000	9 000	1 500	500	500	500	1 000	9 500	1 500	500	500	27 000
Idegenforgalmi adó	150	120	120	120	120	150	150	150	150	130	120	120	1 600
Pótlék, Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	800	200	0	---	1 000
Egyéb	5	10	5	10	10	5	10	5	15	10	10	5	100
Talajterhelési díj	150	100	50	900	100	100	50	50	300	100	50	50	2 000
Összesen	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	47 175	503 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított el.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Projektek nélkül												
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000				25 000		25 000		
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000				20 000		20 000		
Településrendezési terv	3 000	2018	3 000					3 000	3 000			
Településképi rendelet	2 921	2018	2 921					2 921	2 921			
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000				15 000		15 000		
Rézsíkaszta vásárlás	7 000	2018		7 000				7 000		7 000		
Útszelítőtű	5 000	2018		5 000				5 000		5 000		
Közmunkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079				6 079		6 079		
Kisméretű reaktorán pálya építése (őnerő)	10 000	2018		10 000				10 000		10 000		
ÖSSZESEN:	94 000		5 921	88 079				94 000	5 921	88 079		
Projektek beruházási kiadásai			90 300	1 153 262		160 200		1 403 762	90 300	1 313 462		
Beruházások mindösszesen			96 221	1 241 341		160 200		1 497 762	96 221	1 401 541		

Ezer forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban											
Felújítás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000				12 000		12 000	
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2018		15 000				15 000		15 000	
Épület felújítás (szociális bérletlakás)	10 000	2018		10 000				10 000		10 000	
Cserhát In. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953				953		953	
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000				4 000		4 000	
Cserhát In. 16. szám alatti lakás felújítása						1 812		1 812		1 812	
Próbaterem felújítása (pályázat)						7 911		7 911		7 911	
ÖSSZESEN:	41 953			41 953				51 676		51 676	

Ezer forintban

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi előirányzat megnevezése										
A	B	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
	Bevételek	C		Kötelező feladatok	E	Áll. ig. feladatok	+	-	I		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
				D		F	G	H			J	K
												L
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	98 898		98 898		33 052			98 898		98 898	
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 923		136 923					136 923		136 923	
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 583		169 583			7 928		177 511		177 511	
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 559		31 559			1 165		32 724		32 724	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1 485		1 485		1 485	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						2 206		2 206		2 206	
1.6.	Elismarolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963		436 963		33 052	12 784		449 747		449 747	33 052
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221		15 868	151 353		36 023		203 244		15 868	187 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221		15 868	151 353		36 023		203 244		15 868	187 376
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500		6 500					6 500		6 500	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						170 564		170 564			170 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500		6 500			170 564		177 064		6 500	170 564
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600		292 100	165 500		16 000		473 600		291 681	181 919
4.1.1.	- Építményadó	46 000		46 000					46 000		46 000	
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600		1 600					1 600		1 600	
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000		244 500	165 500		16 000		426 000		244 081	181 919
4.2.	Gépjárműadó	27 000		27 000					27 000		27 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100		3 100					3 100		3 100	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700		322 200	165 500		16 000		503 700		321 781	181 919

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Működési bevételek										
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000		
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000					6 000	6 000		
5.4.		Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000					16 000	16 000		
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	7 000	7 000					7 000	7 000		
5.8.		Kamatbevételek										
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.		Egyéb működési bevételek	5 000	5 000					5 000	5 000		
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000					70 000	70 000		
		Felhalmozási bevételek										
6.1.		Immateriális javak értékesítése										
6.2.		Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000				80 000		80 000	
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.		Részesedések értékesítése										
6.5.		Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000				80 000		80 000	
		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről										
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000				15 000		15 000	
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000				15 000		15 000	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről										
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000				2 000		2 000	
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000				2 000		2 000	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	235 371		1 500 755	863 896	636 859	33 052

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000					110 000	110 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000					110 000	110 000				
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 748 601	96 332	1 652 269			18 809	1 729 792	96 332	1 633 460			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 748 601	96 332	1 652 269			18 809	1 729 792	96 332	1 633 460			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500		500	500				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500		500	500				
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 858 601	206 332	1 652 269		500	18 809	1 840 292	206 832	1 633 460			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	235 871	18 809	3 341 047	1 070 728	2 270 319	33 052		

Önkormányzat (projektekkel)															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	J		K	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I							L
Kiadások															
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539		7 063		152 955		44 353		108 602			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141				21 104		8 963		12 141			
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864		26 261		732 857		180 782		552 075			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750					29 750		29 750					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		2 850		66 274		3 844		62 430			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900		900							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530		530				530				530			
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	62 894	1 994	60 900		1 950		64 844		2 944		61 900			
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000				10 000								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000				10 000								
1.20.	- Céltartalék														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	976 766	275 792	700 974		36 174	10 000	1 002 940		267 692		735 248			
Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341		160 200		1 497 762		96 221		1 401 541			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		9 723		51 676				51 676			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.7.	- Visszatérítendő 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.)	1 379 515	96 221	1 283 294		169 923		1 549 438		96 221		1 453 217			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	372 013	1 984 268		206 097	10 000	2 552 378		363 913		2 188 465			

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathoz			I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000				6 000		6 000		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	110 000	110 000					110 000	110 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000				116 000	110 000	6 000		
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási 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 követvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 757	14 757			500		15 257	15 257			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	636 947	561 093	75 854	33 052	20 465		657 412	581 558	75 854	33 052	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854	33 052	20 965		672 669	596 815	75 854	33 052	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052	20 965		788 669	706 815	81 854	33 052	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	227 062	10 000	3 341 047	1 070 728	2 270 319	33 052	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		6	3	3				6	3	3		
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		130		130				130		130		

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzatból				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052			98 898	98 898		33 052	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923					136 923	136 923			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			7 928		177 511	177 511			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			1 165		32 724	32 724			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 485		1 485	1 485			
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek					2 206		2 206	2 206			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	12 784		449 747	449 747		33 052	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	167 221	15 868	151 353			2 453	164 768	15 868	148 900		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353			2 453	164 768	15 868	148 900		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6500	6500					6 500	6 500			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 453		2 453		2 453		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			2 453		8 953	6 500	2 453		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		16 000		473 600	291 681	181 919		
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000					46 000	46 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600					1 600	1 600			
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		16 000		426 000	244 081	181 919		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000					27 000	27 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		16 000		503 700	321 781	181 919		

Önkormányzat (projektek nélkül)															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból					1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8 000	8 000					8 000	8 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 000	6 000					6 000	6 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	16 000					16 000	16 000				
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			7 000	7 000					7 000	7 000				
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			5 000	5 000					5 000	5 000				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)			70 000	70 000					70 000	70 000				
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése			80 000	80 000					80 000		80 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részesedések értékesítése														
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)			80 000	80 000					80 000		80 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			15 000		15 000				15 000		15 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz														
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)			15 000		15 000				15 000		15 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 000		2 000				2 000		2 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)			2 000		2 000				2 000		2 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			1 265 384	851 531	413 853	33 052	31 237	2 453	1 294 168	863 896	430 272	33 052		

Költség- i szerv megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Összes bevétel, kiadás.										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000					110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000					110 000	110 000		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)										
12.1.	Maradvány igénybevétele										
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 058		32 058			18 809	13 249		13 249	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 058		32 058			18 809	13 249		13 249	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500		500	500		
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500		500	500		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 058	110 000	32 058		500	18 809	123 749	110 500	13 249	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	31 737	21 262	1 417 917	974 396	443 521	33 052

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			Esz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások			145 537	43 998	101 539				145 537	43 998	101 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 026	8 885	12 141			1 781	19 245	8 885	10 360
1.3.	Dologi kiadások			234 048	175 133	58 915			3 371	230 677	175 183	55 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			29 750	29 750					29 750	29 750	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			63 424	1 994	61 430		2 850		66 274	3 844	62 430
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							900		900		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			530		530				530		530
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			62 894	1 994	60 900		1 950		64 844	2 944	61 900
1.18.	Tartalékok			10 000	10 000				10 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000	10 000				10 000			
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)			503 785	269 760	234 025		2 850	15 152	491 483	261 660	229 823
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások			94 000	5 921	88 079				94 000	5 921	88 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások			41 953		41 953		1 812		43 765		43 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő 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.)			135 953	5 921	130 032		1 812		137 765	5 921	131 844
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			639 738	275 681	364 057		4 662	15 152	629 248	267 581	361 667

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000				6 000		6 000			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	110 000	110 000					110 000	110 000				
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000				116 000	110 000	6 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.1.	Forgatási 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.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	14 757			500		15 257	15 257				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947	561 093	75 854	33 052	20 465		657 412	581 558	75 854	33 052		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854	33 052	20 965		672 669	596 815	75 854	33 052		
Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatlanok												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052	20 965		788 669	706 815	81 854	33 052		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	25 627	15 152	1 417 917	974 396	443 521	33 052		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Átfordulókorlatok létszáma (fő)													
				6	3								
				130									

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatról				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról		
				Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	H		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		493 020	493 020						493 020			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		493 020	493 020						493 020			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		493 020	493 020						493 020			

Önkormányzat (Pásztói Bácskőde TOP-1.4.1-15-NGI-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ált. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Ált. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 333	89 333						89 333			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	89 333	89 333						89 333			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 333	89 333						89 333			

Önkormányzat (Zagya-völgyi kerékpárút Pászti-Bátönyternye TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	+	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok
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 visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000						4 000		4 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000		4 000						4 000		4 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000		4 000						4 000		4 000	

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	+	G		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.12.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)												
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												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		503 813		503 813					503 813			503 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inlezményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		503 813		503 813					503 813			503 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		503 813		503 813					503 813			503 813

Önkormányzat (Pásztoró északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		Kiadások	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Működési költségvetés kiadásai										
1.1.			Személyi juttatások										
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.			Dologi kiadások	145 312		145 312				145 312		145 312	
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.			Egyéb működési célú kiadások										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	145 312		145 312				145 312		145 312	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.			Beruházások	358 501		358 501				358 501		358 501	
2.2.			- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.			Felújítások										
2.5.			Beruházási célú Áfa										
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	358 501		358 501				358 501		358 501	
3.			Finanszírozási kiadások										
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	503 813		503 813				503 813		503 813	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Küzdőalkoztatottak létszáma (fő)													

[illegible]

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat				Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	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 visszatérülése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)														
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Közhatalmi bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)														
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 378		619 378				619 378							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)														
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	619 378		619 378				619 378							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	619 378		619 378				619 378							

Önkormányzat (Zala város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szav megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Kiadások										
			Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	1.1.		Személyi juttatások										
1.2.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	1.3.		Dologi kiadások	171 311	171 311					171 311		171 311	
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.)	171 311	171 311					171 311		171 311	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	2.1.		Beruházások										
2.2.	2.2.		- ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése	448 067	448 067					448 067		448 067	
2.3.	2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.4.		Felújítások										
2.5.	2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	448 067	448 067					448 067		448 067	
3.	3.		Finanszírozási kiadások										
4.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	619 378	619 378					619 378		619 378	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	K	Áll. ig. feladatok	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 999	6 999									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							6 999	6 999			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	6 999	6 999					6 999	6 999			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 999	6 999					6 999	6 999			

Önkormányzat (Próbaterem felújítása)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 911		7 911		7 911		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					7 911		7 911		7 911		
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					7 911		7 911		7 911		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					7 911		7 911		7 911		

Önkormányzat (Próbaterem felújítása)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.												
Feladat megnev.												
		Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
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.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)											
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiserőmű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások					7 911		7 911		7 911		
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					7 911		7 911		7 911		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					7 911		7 911		7 911		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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 visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					31 676		31 676		31 676	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					31 676		31 676		31 676	
3.	Közhatalmi bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					31 676		31 676		31 676	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					31 676		31 676		31 676	

Önkormányzat (Integrációs költségfejlesztés)												
Költség- i szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Szám		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítás javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
A		C		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		I		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B				D	E	F	G		H		J	K
Kiadások												L
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások						7 063		7 063		7 063	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 781		1 781		1 781	
1.3.	Dologi kiadások						22 832		22 832		22 832	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						31 676		31 676		31 676	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						31 676		31 676		31 676	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Önkormányzat (Pászói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			Lsz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
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 visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 800		6 800		6 800	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					6 800		6 800		6 800	
3.	Közhatalmi bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					160 200		160 200		160 200	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					160 200		160 200		160 200	
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					167 000		167 000		167 000	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					167 000		167 000		167 000	

Önkormányzat (Pásztorai infrastruktúra fejlesztés az integrációért)											
Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított el.	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										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 800		6 800		6 800	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					6 800		6 800		6 800	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások					160 200		160 200		160 200	
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					160 200		160 200		160 200	
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					167 000		167 000		167 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból					
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok
Bevételek															
Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600						2 000	2 000			600
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 visszatérülése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100								100	100			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600						2 600	2 600			600
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173						1 819		3 992	3 992			
2.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173						1 819		3 992	3 992			
3.	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.	4.3.-ból EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 773	4 773		600				1 819		6 592	6 592			600
Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183		37 183					3 646		40 829	3 646	37 183		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052				7 900		239 662	238 162	1 500	33 052	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 945	230 262	38 683	33 052				11 546		280 491	241 808	38 683	33 052	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 718	235 035	38 683	33 652				13 365		287 083	248 400	38 683	33 652	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			Lsz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	184 644	172 277	12 367	23 982		9 355		193 999	181 632	12 367	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 592	38 872	2 720	4 670		1 847		43 439	40 719	2 720	4 670
1.3.	Dologi kiadások	41 283	21 787	19 496	5 000		2 093		43 376	23 880	19 496	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						70		70	70		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	267 519	232 936	34 583	33 652		13 365		280 884	246 301	34 583	33 652
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	4 800	1 653	3 147					4 800	1 653	3 147	
2.2.	- ebből: Kiserőforrások eszközök beszerzése	2 800	1 100	1 700					2 800	1 100	1 700	
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 399	446	953					1 399	446	953	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	6 199	2 099	4 100					6 199	2 099	4 100	
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	273 718	235 035	38 683	33 652		13 365		287 083	248 400	38 683	33 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		41	41									
					6							

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Bevételek											
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600			2 000	2 000		600
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500					500	500		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100					100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600			2 600	2 600		600
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173			1 819		3 992	3 992		
2.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173			1 819		3 992	3 992		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 773	4 773		600	1 819		6 592	6 592		600
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 646		3 646	3 646		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052	7 900		239 662	238 162	1 500	33 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	231 762	230 262	1 500	33 052	11 546		243 308	241 808	1 500	33 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 535	235 035	1 500	33 652	13 365		249 900	248 400	1 500	33 652

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.													
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	Kiadások		D	E	F	G	H					L	
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	172 277	172 277		23 982	9 355		181 632	181 632			23 982	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872	38 872		4 670	1 847		40 719	40 719			4 670	
1.3.	Dologi kiadások	21 787	21 787		5 000	2 093		23 880	23 880			5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					70		70	70				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	232 936	232 936		33 652	13 365		246 301	246 301			33 652	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	3 153	1 653	1 500				3 153	1 653	1 500			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	1 100	1 100					1 100	1 100				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa	446	446					446	446				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 599	2 099	1 500				3 599	2 099	1 500			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	236 535	235 035	1 500	33 652	13 365		249 900	248 400	1 500		33 652	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			41			6							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Összes bevétel, kiadás

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	K	L		
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183		37 183				37 183					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 183		37 183				37 183					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 183		37 183				37 183					

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NGI-2016-000002)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési sorszám megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások	12 367	12 367				12 367		12 367		
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720	2 720				2 720		2 720		
1.3.		Dologi kiadások	19 496	19 496				19 496		19 496		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	34 583	34 583				34 583		34 583		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	2 600	2 600				2 600		2 600		
2.2.		- ebből: Kiserőforrások beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 600	2 600				2 600		2 600		
3.		Finanszírozási kiadások										
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 183	37 183				37 183		37 183		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible]

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	E	G	H	I	J	Áll. ig. feladatok
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932							4 932	4 932	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	486							486	486	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	1 514	1 514							1 514	1 514	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	1 812							1 812	1 812	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 581	2 581							2 581	2 581	
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 325	11 325							11 325	11 325	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							578		578	578	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							578		578	578	
3.	Küzhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 325	11 325					578		11 903	11 903	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							579		579	579	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 259	188 259					113		188 372	188 372	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 259	188 259					692		188 951	188 951	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 584	199 584					1 270		200 854	200 854	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	+	G	H	I	J	K	L
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000							6 000	6 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500							500	500		
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	100	100							100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 600	6 600							6 600	6 600		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000							2 000	2 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000							2 000	2 000		
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600	8 600							8 600	8 600		
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000						65 232	45 232	20 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000				3 645		74 675	54 675	20 000	

Költségvetési szerv megnevezése		Pásztói Múzeum									
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
B											
Bevételek											
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422					422	422		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113					113	113		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	535	535					535	535		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088					1 088	1 088		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 088					1 088	1 088		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 623	1 623					1 623	1 623		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					397		397	397		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 919	25 919			423		26 342	26 342		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	25 919			820		26 739	26 739		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 542			820		28 362	28 362		

Pásztori Múzeum											
Összes bevétel, kiadás											
Költség-i szerv megnevez.											
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól			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
	Kiadások										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	12 211	12 211			354		12 565	12 565		
1.2.	Személyi juttatások	2 614	2 614			69		2 683	2 683		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 570	7 570			397		7 967	7 967		
1.4.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 395	22 395			820		23 215	23 215		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	896	896					896	896		
2.2.	- ebből Kísérletű eszközök beszerzése	896	896					896	896		
2.3.	Felújítások	3 157	3 157					3 157	3 157		
2.4.	Beruházási célú Áfa	242	242					242	242		
2.5.	Felújítási célú Áfa	852	852					852	852		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)	5 147	5 147					5 147	5 147		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 542	27 542			820		28 362	28 362		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		4	4								
Közfelhalmozástottak létszáma (fő)											
		1	1								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1						

Pásztói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Módosított előirányzatból										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.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	
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900				7 580	680	6 900		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470					470	470			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976				67 346	7 370	59 976		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500					1 500	1 500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876				76 896	10 020	66 876		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	20 837	20 837					20 837	20 837			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837					20 837	20 837			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	4.2.-ből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857	66 876				97 733	30 857	66 876		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					8 378		8 378	8 378			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354		9 227		137 804	83 450	54 354		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354		17 605		146 182	91 828	54 354		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		17 605		243 915	122 685	121 230		

Pásztori Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	2018. évi eredeti előirányzatból										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442		7 721		138 989	75 547	63 442		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		1 506		28 215	14 943	13 272		
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		8 098		76 431	31 915	44 516		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230		17 325		243 635	122 405	121 230		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					280		280	280			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)					280		280	280			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230		17 605		243 915	122 685	121 230		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		55,75	30,25	25,5								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		2	2									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75	30,25	25,5				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2					

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1.sz. előirányzat módosítás		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551		18 551				18 551			18 551		18 551	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500				3 500			3 500		3 500	
1.2.	Közüvilágítás																
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000				23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000			3 000		3 000	3 000			3 000			3 000			3 000
1.3.	Köztemető fenntartás																
		3 860			3 860		3 860				3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helvi közutak fenntartása																
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677			3 677		3 677				3 677			3 677		3 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000			4 000		4 000				4 000			4 000		4 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000		6 000				6 000			6 000		6 000	
2.	Ebrendészet																
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helviséggazdálkodás																
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160		2 160				2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Önként vállalt feladat	1.sz. előirányzat módosítás		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat		+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkezelő szolgáltatók, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízkészítés	600			600		600				600			600		600	
b.	- köztisztviselői éves fizetése	450			450		450				450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	2 500			2 500		2 500				2 500			2 500		2 500	
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000					44 000				44 000				44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltése	7 000			7 000		7 000		3 000		10 000			10 000		10 000	
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő	1 969	1 646	323			1 969				1 969	1 646	323			1 969	
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630				630	516	114			630	
e.	- Del-Nógrádi Víznyelő Kft áthúzóó számlái használati díj terhére	1 000			1 000		1 000				1 000					1 000	
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616				1 616	1 349	267			1 616	
g.	- Művelődési ház karbantartása	600			600		600				600			600		600	
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320				5 320	4 440	880			5 320	
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000			9 000						9 000			9 000			9 000
j.	- Mátárháza helyi önkormányzatok közös feladatai	6 000			6 000		6 000				6 000			6 000		6 000	
k.	- Nyilvános wc működtetése	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000			5 000		5 000				5 000			5 000		5 000	
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800			4 800		4 800				4 800			4 800		4 800	
n.	- Hídegyleti vízvezeték medrének tisztítása								4 000		4 000			4 000		4 000	
	MINDÖSSZESEN:	166 733	7 951	1 584	113 198	44 000	91 217	75 516	7 000	0	173 733	7 951	1 584	120 198	44 000	98 217	75 516

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2018. évi költségvetéséhez

11. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1.sz. előirányzat módosítás		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre			+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre		
1	Városi TV	2 000			2 000				2 000			2 000			2 000			2 000
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000				3 000			3 000			3 000			3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500			2 500			2 500			2 500
4	Városi ünnepségek/ 2017. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 900	800	100	1 000				1 900			1 900	800	100	1 000			1 900
5	Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000				1 000			1 000			1 000			1 000
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000				2 000			2 000		2 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270					1 500			1 500	1 230	270				1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000				1 000			1 000		1 000	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000			10 000			10 000							
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	530				530			530			530				530		530
11	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000			1 000				1 000			1 000		1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000			5 000			5 000				5 000		5 000
13	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000			8 000	1 000		9 000				9 000		9 000
14	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900				3 900			3 900			3 900				3 900		3 900
15	Képviseleti-testület kiadásai	44 964	37 396	7 568				44 964				44 964	37 396	7 568			44 964	
16	Hitelkamat, bankköltség	4 115			4 115			4 115				4 115			4 115		4 115	
17	Ciróka Napközi működéséhez támogatás	1 994				1 994		1 994				1 994				1 994	1 994	
18	Gyermekekéltetés	60 000			60 000			60 000				60 000			60 000		60 000	
19	Szüneti gyermekéltetés	5 400			5 400			5 400				5 400			5 400		5 400	
20	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870				15 870			15 870		15 870	
21	Főépítési feladatok ellátása	1 500			1 500			1 500				1 500			1 500		1 500	
22	Központi Pásztó c. mű kiadása	1 950			1 950			1 950				1 950			1 950		1 950	
23	Fogorvosi ügyelet	950			950			950		950		950				950	950	
24	Helyi adók beállításának külső ellenőrzése	500			500			500				500			500		500	
25	Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	9 648	17 065			115 413			5 202	110 211	88 700	7 867	13 644		110 211	
26	Közmunkai irányítók bére (3 fő)	8 246	6 900	1 346				8 246				8 246	6 900	1 346			8 246	
27	Projekthez kapcsolódó személyi juttatás	3 070	2 560	510				3 070				3 070	2 560	510			3 070	
28	Előző évek államir támogatásának elszámolása									900		900				900	900	
MINDÖSSZESEN		307 302	137 586	19 442	130 850	530	18 894	148 793	158 509	2 850	16 152	294 000	137 586	17 661	116 479	22 274	139 693	154 307