



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-22/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

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

ELŐTERJESZTÉS

A Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv.-ben felsorolt helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok közül különösen a következőket látják el:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, útfenntartás stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
 - törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
 - a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
- Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2019. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálni.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulóknak lét- és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben)
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan, színvonalas működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, az Önkormányzat a 2019-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2019. év egy kivételes év lesz a város életében, ugyanis soha ilyen mértékű pályázati pénzüsszeg nem állt rendelkezésre. És ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek ezek a fejlesztések. Ez a sok pályázat óriási fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, és hatalmas munkával is jár.

A 2019. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások nagymértékben meghatározták.

A 2019. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **3 515 123 E Ft.**

Bevételek alakulása (1. melléklet)

A költségvetés tervezését általában azzal szoktuk kezdeni, hogy megnézzük mennyi lesz az állami támogatás éves összege, és az hogyan változott az előző évhez képest.

Most ez kedvező képet mutat, mert a 2019. évre megállapított állami támogatás összege magasabb, mint az előző évben volt. Ennek egyik oka, hogy ez évben már a Bölcsödére is kapunk támogatást; a másik ok hogy a támogatások között megjelent egy új jogcím: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. Ezt a kötelezően ellátandó feladatot a Gondozási Központ intézmény keretein belül biztosítjuk.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze, összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (e Ft-ban)			
Jogcím megnevezése	2018. év	2019. év	
I.	Támogatás beszámítás után	Támogatás összege	Támogatás beszámítás után
Önkormányzati hivatal működési támogatás	98 459	122 332	112 574
Településüzemeltetés támogatása		52 971	0
(zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak)			
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		24 513	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		102	0
Üdülőhelyi feladatok		1 718	0
Polgármesteri illetmény támogatása	439	420	420
Helvi önkormányzat műk. általános támogatása	98 898	202 056	112 994
II.			
Óvodapedagógusok bértámogatása	92 217	85 973	85 973
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	26 460	26 460	26 460
Óvoda működtetési támogatása	18 246	20 973	20 973
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséhez		3 174	3 174
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 580	136 580
III.			
Települési önkormányzatok, szociális feladatainak egyéb támogatása	14 256	21 510	21 510
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 080	4 080	4 080
Család- és gyermekjóléti központ	18 480	21 780	21 780
Szociális étkeztetés	3 986	3 986	3 986
Házi segítségnyújtás	4 135	5 075	5 075
Időskorúak nappali ellátása	3 815	3 270	3 270
Demens személyek nappali ellátása	5 000	4 500	4 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		14 364	14 364
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	52 694	50 469	50 469
Gyermekétkeztetés támogatása	58 515	57 535	57 535
Szünidei étkeztetés támogatása	4 622	4 600	4 600
Bölcsőde támogatása		11 386	11 386
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 583	202 555	202 555
IV.			
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	11 045	10 986	10 986
Települési önk. muzeális intézményi feladat tám.	20 514	20 514	20 514
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	31 559	31 500	31 500
Működési célú állami támogatás összesen	436 963	572 691	483 629

Amint azt már az előző években is tapasztaltuk, az állami támogatások közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeinél központi eltérítés történik az összegeknél a települések adóerő képességétől függően. Az átlagostól jobb mutatóval rendelkező önkormányzatoktól elvonnak, a rosszabb helyzetben levő önkormányzatoknak pedig kiegészítik a támogatást. Pásztó egy lakosra jutó adóerő képessége évről évre emelkedik, ezért ezeket a támogatási jogcímeiket „beszámítják”, vagyis a ténylegesen járó állami támogatást csökkentik.

(egy lakosra jutó adóerő képesség 2015. évben 20.197 Ft; 2016.évben 22.381 Ft; 2017. évben 25.138 Ft; 2018. évben 30.186 Ft;)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a közvilágításra megállapítottak 20.800 e Ft éves állami támogatást, de a magas adóerő képességünknek köszönhetően ténylegesen nem kapunk erre a feladatra semmit. Ezt a kötelező feladatot saját forrásunkból kell finanszírozni.

A 2019. évi állami támogatások esetében összesen 89.062 e Ft összeggel csökken a városunknak járó állami támogatás beszámítás miatt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községekől átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat és az intézmények pályázatai.

A közhatalmi bevételeket a 2018. évi tényleges adatokra támaszkodva, és a 2019. évre vetített várható adóbevételek alapján 11,4 %-kal magasabb összeggel (+ 55.400 e Ft) terveztük a költségvetési javaslatban, mint az előző évi eredeti költségvetésben.

Adónemenként a következőképpen alakul:

(e Ft)		
Adónem	2018. évi terv	2019. évi terv
Építményadó	46 000	50 000
Iparüzési adó	410 000	460 000
Idegenforgalmi adó	1 600	2 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Gépjárműadó	27 000	28 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000
Egyéb bevétel	100	100
Összesen	487 700	543 100

Különösen az iparüzési adóbevétel növekedése jelentős, szinte évről évre emelkedik. Ennek köszönhetően az egy lakosra jutó adóerő képesség is nő, amelynek következtében az előzőekben ismertetett feladatalapú állami támogatások összege viszont csökken.

A működési bevételeket összességében az előző évi tervezettől 2,8 %-kal többre terveztük.

Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények minden működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak , szolgáltatások stb.)

Vagyonerőértékesítésből 2019. évben összesen 60.000 e Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

A költségvetési javaslatban szerepeltettünk 11.000 e Ft kölcsön visszatérülést. Ebből 9.000 e Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzüsszeg visszafizetése; 2.000 e Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztésére terveztünk.

A finanszírozási bevételek között a folyószámlahitel igénybevétel szerepel 130.000 e Ft hitelkerettel, és az előző évi maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas.

A 2019. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek aránya így nagyon sajátos képet mutat: közel 53 %-át ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben, években az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

Kiadások alakulása (1. melléklet)

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2019. január 1.-től életbe lépett központi bérintézkedések komoly hatással vannak a költségvetésre.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése (149.000 Ft/hó és 195.000 Ft/hó összegre) önkormányzati szinten hatalmas bértöbbletet jelent az évben, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás.

E pozitív bérintézkedés azonban a többi munkavállalóra is hatással van, ugyanis bér-feszültség keletkezne ha az egyéb béreket nem rendeznénk.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60.§-a lehetőséget ad arra, hogy az évek óta változatlan köztisztviselői illetményalapot az önkormányzatok saját forrásukból megemeljék az adott költségvetési évre.

A Képviselő-testület az 1/2019. (I. 4.) önkormányzati rendeletével 2019. január 1.-től 50.000 Ft-ban állapította meg a köztisztviselői illetményalapot.

Ebben az évben lehetősége van az önkormányzatoknak a köztisztviselők béremeléséhez támogatást igényelni. (2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja)

A Képviselő-testület a 2/2019. (I.3.) számú határozatában úgy döntött önkormányzatunk pályázik e támogatásra. A pályázat benyújtása megtörtént.

A költségvetési javaslatban e bérintézkedéseknek megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat. Terveztük azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2019-ben.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

Városfenntartási kiadások (10. melléklet)

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében.)

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni. E feladat elvégzése ez évben esedékes.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását. Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Üzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlan tulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás
- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (8. melléklet)

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45.§-ának 4. bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A költségvetésben rendszeres települési támogatás, rendkívüli települési támogatás és köztemetés van tervezve

Városfejlesztési kiadások

A 2019. évre tervezett beruházási, felújítási feladatokat tételesen a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák. Az előző évhez hasonlóan a 2019. évre tervezett felújítások összege lényegesen magasabb. Ennek magyarázata, hogy több, sok éve elmaradt felújítási feladat van, amelyek tovább már semmiképp sem halaszthatók. Ilyenek például bizonyos utak felújítása, vagy a járdák felújítása.

Az önkormányzat több nyertes projekttel rendelkezik, amelyeknek támogatásai összegei az előző évben, vagy években megérkeztek számlánkra. A 2019. évi költségvetési javaslat főösszegének jelentős hányadát a projektek teszik ki. Az egyes projektek tervezett kiadásai a 9.1.2 – 9.1.10 mellékletekben találhatók

Finanszírozási kiadások

A költségvetési javaslatban szerepeltetjük a 130.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét és visszafizetését.

Az OTP-vel a szerződéskötés megtörtént, a Képviselő-testület korábban történt felhatalmazása alapján. Ez a hitelkeret egy biztonság azokra az időszakokra, amikor a bevételek nem olyan ütemben realizálódnak, ahogyan a kiadások szükségessé tennék.

A hosszújaratú fejlesztési célú hiteltörlesztés a tanuszoda helyszínéül szolgáló területek megvásárlásához felvett hitel törlesztési kiadása. Negyedévente 1.500 e Ft, vagyis éves szinten 6.000 e Ft a törlesztés (4. melléklet)

Az előző évekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk 16.653 e Ft összegben, a 2018. év decemberében megkapott „0.” havi állami támogatás összegét. Ezt minden évben előlegként biztosítják az önkormányzatok részére a következő évi állami támogatásukból. A költségvetésben, mint visszafizetést tervezni kell (Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése), mert a 2019. évi állami támogatás összegéből ezt levonják.

2019. évi tervezett közfoglalkoztatás

A tervezett programokban összesen 115 fő közfoglalkoztatott fog dolgozni az előzetes terveink alapján. (Végleges megállapodások a Kormányhivatallal később lesznek.)

A programok várhatóan 100%-ban finanszírozottak, vagyis a tervezett kiadásokkal megegyező támogatást is terveztünk a bevételek között.

A költségvetési javaslatban a következők alapján terveztük a közfoglalkoztatást.

(E Ft)			
Programok	Létszám (fő)	Teljes költség	Támogatás
Hosszabb távú	75	72 042	72 042
Helyi közfoglalkoztatás	10	12 551	12 551
Mezőgazdasági	15	27 645	27 645
Szociális	15	16 273	16 273
Mindösszesen	115	128 511	128 511

Létszámgazdálkodás

Az előző évi költségvetés készítése óta 3 intézménynél történt létszámkeret változás.

A Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2018. év folyamán 3 fővel emelkedett az engedélyezett létszámkeret. Ez egy támogatással megvalósult foglalkoztatás, és a MT hatálya alá tartoznak a program dolgozói. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót 8 hónap elteltét követően még 4 hónapig.

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde intézménynél 2018. évben az átmeneti pedagógushiány enyhítésére 2019. június 30.-ig 2 fő pedagógiai asszisztens álláshellyel emelkedett az intézmény létszámkerete. 2018. december 1-től pedig további 3 fővel nőtt a megállapított létszámkeret ami a bölcsőde működéséhez szükséges létszám.

A Pásztói Gondozási Központ intézmény létszámkerete 6,75 fővel növekedett az előző év óta. Ez jogszabályi előírás, és Kormányhivatali ellenőrzés következménye. 2018. szeptember 1.-től 4 fő óvodai és iskolai szociális segítő munkatársat kell foglalkoztatni a Család és Gyermekjóléti Központ keretében, majd január 1-től további 1 főt. További létszámkeret növelést kellett végrehajtani az Idősek Otthonában. (Kormányhivatal ellenőrzése)

Az intézmények költségvetése

- Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél van egy projekt (Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként veszünk részt. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, összege 34 825 e Ft.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

A személyi juttatások és járulékok tervezésénél a törvényi változásokon túl a Képviselő-testület által elfogadott köztisztviselői illetményalap emeléssel számoltunk. Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(eFt)

Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	98.459	112.574
Saját bevétel	4.773	3.900
Önkormányzati támogatás	133.303	147.292
Mindösszesen	236.535	263.766

- **Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde**

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. Ez évtől az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény költségvetési javaslatában 2.997 e Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel.

Ezek: Kis értékű eszközök, gépek beszerzése 457 e Ft

Felújítási kiadások 2.540 e Ft

(Pitypang Tagóvoda udvarának felújítása;

Százsorszép Óvoda csoportok közti
térelvásztó felújítása)

A feladatellátás forrásösszetétele

(e Ft)

Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	156.668	164.651
Saját bevétel	11.325	12.661
Önkormányzati támogatás	31.591	40.929
Mindösszesen	199.584	218.241

- **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1., és a 9.4.2. mellékletek mutatják

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

A kötelező feladatok mellett az intézmény költségvetésében önként vállalt feladatként szerepel a 2019. évre tervezett városi rendezvények várható kiadása: 30.000 e Ft.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz egy projektben: Integrációs közösségfejlesztés Pásztón. Ennek 2019. évre tervezett összege: 29.919 e Ft.

A 2019. évi költségvetési javaslatban 1.250 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(eFt)

Megnevezés	2018.évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	11.045	10.986
Saját bevétel	8.600	8.700
Önkormányzati támogatás	51.385	60.759
Mindösszesen	71.030	80.445

- **Pásztói Múzeum**

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) című intézményi épületekben valósítják meg.

A költségvetési javaslat tartalmaz 5.032 e Ft összegű beruházási kiadást:

- fűtés felújítása 4.816 e Ft
- kis értékű eszközök beszerzése 216 e Ft

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi

(eFt)

Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019 évi költségvetési javaslat
Allami támogatás	20.514	20.514
Saját bevétel	1.623	2.647
Önkormányzati támogatás	5.405	4.481
Mindösszesen	27.542	27.642

- **Pásztói Gondozási Központ**

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatotti létszám tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján. Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.6., a 9.6.1, és a 9.6.2. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmény 2019 évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározták az életbe lépett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 91%-át érintette a garantált bérminimum és minimálbér változása.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című pályázatban: 33.294 e Ft a költségvetésben szereplő pályázati összeg.

Az intézmény nagysága és összetettsége miatt célszerű feladatonként áttekinteni költségvetését.

Bevételek

(adatok e Ft-ban)

	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkorm.-i támogatás	Bevétel összesen
Szociális étkeztetés	3.986	9.755	5.007	18.748
Házi segítségnyújtás	5.075	500	5.935	11.510
Idősek nappali ellátása	3.270	400	24.092	27.762
Demens személyek nappali ellátása	4.500			4.393
Család és Gyj.Szolgalat	4.080		3751	7.831
Család és Gyj. Központ	36.144			31.471
Idősek Otthona	50.469	67.876	8.259	131.384
Védőnői Szolgalat		20.991	1.068	22.059
Intézmény összesen	107.524	99.522	48.112	255.158

Kiadások

	Személyi juttatás	Munkáltató járuléka	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Szociális étkeztetés	3.638	724	14.386		18.748
Házi segítségnyújtás	9.494	1.890	126		11.510
Idősek nappali ellátása	21.645	4.306	1.811		27.762
Demens személyek nappali ellátása	2.446	486	1.461		4.393
Család és Gyj.Szolgalat	6.453	1.288	90		7.831
Család és Gyj. Központ	23.426	4.713	3.032	300	31.471
Idősek Otthona	72.786	14.250	43.748	600	131.384
Védőnői Szolgalat	14.104	2.797	5.058	100	22.059
Intézmény összesen	153.992	30.454	69.712	1.000	255.158

Az intézmény önként vállalt feladatként látja el az idősek tartós ellátását (Idősek otthona). A többi ellátott feladat kötelezően ellátandó.

Az intézmény feladatainak áttekintése után látható, hogy az önkormányzatnak a legtöbb kiegészítést az idősek nappali ellátásához szükséges nyújtani.

Intézményi szintre összesítve,

a feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(eFt)

Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	112.417	128.515
Saját bevétel	77.506	78.531
Önkormányzati támogatás	36.387	48.112
Mindösszesen	226.310	255.158

Az adatokból látható, hogy az intézményhez tartozó állami támogatások emelkednek, és a saját bevételek is nőnek kismértékben. A kiadások növekedésének mértéke azonban jelentősen meghaladja ezt.

Az önkormányzatnak 11.725 e Ft-tal több összeggel kell kiegészíteni az éves költségvetést, mint az előző évben. Ez az előzőekben már említett központi bérintézkedések hatása, mert ebben a nagy intézményben éves szinten igen számottevő ez a többlet. Központi kompenzációról a jelenlegi ismereteink szerint nincs szó, az önkormányzatnak saját forrásából kell kigazdálkodni ezt a kiadási többletet.

A 2019. évi költségvetési javaslat jelentős hányadát képviselik az intézmények. Az éves tervezett költségvetési kiadások (pályázatok nélkül) 56 %-a tartozik az 5 intézményhez. Az intézmények hatékony, takarékos de színvonalas működése nagyon fontos a város számára. A költségvetésben szereplő projektek pedig a város tervezett kiadásainak 53 %-át képviselik. Elmondható, hogy a 2019. évi költségvetési javaslat egy szokatlan, kivételes és különleges pénzügyi terv.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás, a kialakult pénzügyi helyzet és a tervezett előirányzatok várható következményeit. Ezt az előterjesztéshez csatoljuk.

A költségvetés részletes, közérthető számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból, a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.

Az önkormányzat, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Városgazdálkodási Kft-nek a saját területükön bevételeik növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.

Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján tárgyaljuk meg a 2019. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Pásztó, 2019. január 22.

Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2019. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2019. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2019. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2019-es évre vonatkozóan a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások egy része függ az iparüzési adóerő képességtől. Pásztó iparüzési adóerő képessége növekvő tendenciát mutat.

A feladatalapú támogatásokat ennek következtében beszámítással csökkentik.

Ezekre a feladatokra a megállapított támogatási összegeket kötelezően, az Államháztartási szakfeladatrendnek, és kormányzati funkciónak megfelelően, e költség helyeken kell elkölteni úgy, hogy azt a helyben képződő iparüzési adóbevételekből kell fedezni.

A szociális segélyezés területén a leglényegesebb változás, hogy a helyben maradó segély forrása nem csak állami támogatás, hanem a megváltozott szabályok szerint a helyi iparüzési adó bevétel. A jegyzői hatáskörben történt segélyezés már korábban megszűnt.

A helyben képződő bevételek közül meghatározó nagyságrendű a helyi adó és a gépjármű adó helyben maradó része (40%). A helyi adóból és a gépjárműadóból, valamint az egyéb közhatalmi bevételekből összesen 543.100 e Ft bevételt tervezünk a 2019. évi költségvetésben. Az előző év adatai alapján ez teljesíthető bevétel.

Az intézményi saját bevételek alapvetően a térítési díjbevételekre korlátozódnak, melyet alapvetően a jogszabályváltozásokra alapozva terveztünk (pl óvodában több a törvény által előírt ingyenesen étkező).

Az egyéb működési bevételeket a tapasztalati adatok alapján terveztük.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak.

Az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől a társult településekkel együtt vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg az NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságáramos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötöttünk.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a diákétkeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is biztosítani kell az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelezően Gyermekjóléti Központot is kell működtetnünk.

Az Idősek Otthona önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)

Törvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósult meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból, az intézmény saját bevételeiből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 32 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi.

Sport- és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére, aminek tervezett összege meghaladja az előző évit. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére az úszás oktatási órákra ingyenes belépést biztosít.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz irodahelyiséget, bútorokat, számítógépeket biztosított. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a piacot. A hétvégi nyitva tartás biztosított.

A 2019. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a folyton változó 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletekben foglalt új szabályok, könyvelési előírások a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások, stb.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Beterjesztésének határideje a Képviselő-testület részére 2019. február 15.

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

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

Pásztó, 2019. január 22.

Farkas Attila
polgármester

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..../2019. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

	3.515.123 e Ft	összegű költségvetési és finanszírozási bevétellel
	<u>3.515.123 e Ft</u>	<u>összegű költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből	2.070.341 e Ft	működési bevétellel és kiadással
	1.444.782 e Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.492.190 e Ft költségvetési bevétellel
3.362.470 e Ft költségvetési kiadással
1.870.280 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A finanszírozási műveletek összegét a 2019. évi költségvetésben

2.022.933 e Ft finanszírozási bevétellel
152.653 e Ft finanszírozási kiadással
1.870.280 e Ft finanszírozási többlettel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés összevont mérlegében.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A költségvetési bevételek és kiadások különbségéből eredő hiány az előző évben megérkezett és most maradványban szereplő pályázati pénzeszközök miatt fordul elő, és finanszírozási többletként jelentkezik.
- (6) A költségvetés év közbeni likviditásának fenntartása érdekében (külső finanszírozásként) a Képviselő-testület 130.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét tervezi.

A költségvetés részletezése

- 3.§ (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 2019. évre javasolt összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételei ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:
 - 9.1. Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.1. Önkormányzat projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.2. - 9.1.7 Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátorfaterenye TOP-3.1.1-15
 - 9.1.5. Pásztó Északi iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

- 9.1.6. Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
- 9.1.7. Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274
- 9.1.8. Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
- 9.1.9. Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001
- 9.1.10. A helyi identitás erősítése TOP 5.3.1-16-NG1-2017-00003

- 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016

- 9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

- 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

- 9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

- 9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

- (8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
 - 10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
 - 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
 - 12. Intézményi létszámkeretek
 - 13. Állami támogatás részletezése
 - 13. Európai Unió pályázatok
 - 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 - 15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
 - 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
 - 15.2. Egyéb közvetett támogatások
 - 16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
 - 17. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
 - 18. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
 - 19. 2019. évi mutatószámok
 - 20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

- 5.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2019-ben pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
A pályázatot a megjelenő pályázati feltételek ismeretében készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.
- 6.§ Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.
Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnak megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása mindenképpen elsőbbséget élvez.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi tartalékát 10.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
(3) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.
(4) Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet megfelelő indoklással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.
- 8.§ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.
- 9.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.
- 10.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegetakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílt jutalom fizetésére.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. évben 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2019. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat is magában foglalja.

(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, melyet 2019. III. 31-ig, illetve 2019. IX. 30-ig kell kifizetni két egyenlő részletben az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére.

- 11.§ (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
- (2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

- 12.§ (1) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket a polgármester utalványozásával, az önkormányzat mindenkorli likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszédett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszédett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételeiből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

- 13.§ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.
- 14.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.
A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.
Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések lapján – történik.
Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
- (4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.
- (5) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevitelére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.
- 15.§ (1) Az önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2018. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 16.§ (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.
- (2) Az önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 17.§ Az önkormányzat 2019. évi adósságszolgálati kiadásait 6.000 e Ft tőke + 999 e Ft kamat összegben határozza meg.

- 18.§ (1) A Képviselő-testület a sport támogatására 10.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 8.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett pályázatok alapján egyedi döntéssel. További 1.072 e Ft civil támogatást biztosít egy korábbi testületi döntés alapján. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.
- 19.§ A Képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (30.000 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.
- A Képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
- 20.§ (1) Az önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 22.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Áht. 71. §-ában foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.
- (3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.
- 23.§ (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
- (2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

- 24.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
- 25.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2018. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előiránnyal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzóó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.
- 26.§ Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2019-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit az OTP Bank NYRT vezeti.
Az önkormányzat pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi
- 27.§ A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2019. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
- 28.§ A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 1.040.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 29.§ Az előző évekről áthúzóó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 30.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

- 31.§** 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 32.§** 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

- 33.§** 1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, és az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.

Záró és vegyes rendelkezések

- 34.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- 35.§** Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2018.(XII. 14.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2019. 01. 22.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	202 555	202 555		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 500	31 500		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	483 629	483 629		34 701
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 319	219 724	91 213	128 511	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	219 724	91 213	128 511	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500				
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	512 000	320 297	191 703	
4.1.	- Építményadó	46 000	50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 600	2 000	2 000		
4.1.	- Iparűzési adó	410 000	460 000	268 297	191 703	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	28 000	28 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	543 100	351 397	191 703	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 982	4 982		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	29 063	18 363	10 700	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	3 534	3 534		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	87 860	86 902	29 726	57 176	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	14 651	14 651		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	7 500	7 500		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	4 105	4 105		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 956	172 737	104 861	67 876	
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	60 000		60 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	60 000		60 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	130 000	130 000		
	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	1 892 933	32 083	1 860 850	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	1 892 933	32 083	1 860 850	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 895 784	2 022 933	162 083	1 860 850	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	625 030	727 264	496 274	230 990	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	144 588	105 652	38 936	4 847
1.3.	Dologi kiadások	904 462	941 314	297 400	643 914	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	69 222	3 160	66 062	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530	1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	68 182	3 160	65 022	
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	1 923 688	943 786	979 902	34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 347 607	1 332 680	16 388	1 316 292	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	1 282 036		1 282 036	
2.3.	Felújítások	49 772	106 102	86 356	19 746	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 455		7 455	
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.)	1 397 379	1 438 782	102 744	1 336 038	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	136 000	130 000	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 (5.1. + ... + 5.6.)					

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	16 653	16 653		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 757	16 653	16 653		
	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 pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 757	152 653	146 653	6 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 285 222	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701

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)					

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
		2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból	Költségvetési javaslat	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	436 963	483 629	483 629		Személyi juttatások	625 030	727 264	496 274		230 990
2.	Működési célú támogatások	193 319	219 724	91 213	128 511	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások	124 420	144 588	105 652		38 936
3.	2.-ből EU-s támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatásai	904 462	941 314	297 400		643 914
4.	Közhatalmi bevételek	487 700	543 100	351 397	191 703	Egyéb működési célú kiadások	29 750	31 300	31 300		
5.	Működési bevételek	167 956	172 737	104 861	67 876	Tartalékok	63 424	69 222	3 160		66 062
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	2 000		2 000		10 000	10 000	10 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 300 938	1 421 190	1 031 100	390 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 757 086	1 923 688	943 786		979 902
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	539 622	610 897	32 083	578 814	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 622	610 897	32 083	578 814	Likviditási célú hitelek törlesztése	110 000	130 000	130 000		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	41 283	38 254	38 254		Forgatási célú belső, külső értékpapírok					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	41 283	38 254	38 254		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos					
22.	Változások					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése	14 757	16 653	16 653		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	580 905	649 151	70 337	578 814	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	124 757	146 653	146 653		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 881 843	2 070 341	1 101 437	968 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 881 843	2 070 341	1 090 439		979 902
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		-			
27.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:		-			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból Kötelező feladatok	2019. évi előirányzatból Önként vállalt feladatok	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	6 500				Beruházások	1 347 607	1 332 680	16 388	1 316 292
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	1 282 036		1 282 036
3.	Felhalmozási bevételek	80 000	60 000		60 000	Felújítások	49 772	106 102	86 356	19 746
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000	11 000		11 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 455		7 455
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	88 500	71 000	71 000	71 000	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 246 162</i>	<i>1 282 036</i>			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 397 379	1 438 782	102 744	1 336 038
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 246 162	1 282 036			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000	6 000		6 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i> <i>(20+...+24)</i>	<i>68 717</i>	<i>91 746</i>	<i>91 746</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	68 717	91 746	91 746	91 746	Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 314 879	1 373 782	91 746	1 282 036	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 000	6 000		6 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 403 379	1 444 782	91 746	1 353 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 403 379	1 444 782	102 744	1 342 038
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2018. évi tiszteletdíjak	2019. évi javaslat
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	100.000,- Ft	100.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	120.000,- Ft	120.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	170.000,- Ft	170.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	50.000,- Ft	50.000,- Ft

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	512 000	497 600	457 600	457 600	1 924 800
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	52 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	60 000	60 000	50 000	50 000	220 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	597 100	570 700	520 700	520 700	2 209 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	298 550	285 350	260 350	260 350	1 104 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	6 999	6 883	6 767	6 651	27 300
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	6 999	6 883	6 767	6 651	27 300
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 törlesztése+kamat és egyéb kgt-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	6 999	6 883	6 767	6 651	27 300
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	291 551	278 467	253 583	253 699	1 077 300

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (G=C+D+E+F)
		2019. C	2020. D	2021. E	2022. F	G	
A	B						
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
2.	Kamat	999	883	767	651	3 300	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 999	6 883	6 767	6 651	27 300	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	512 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	22 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		597 100

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

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

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623	483 629
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	50 000	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	5 724	219 724
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	62 000	543 100
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037	172 737
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000					60 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933												1 892 933
10	Bevételek összesen:	1 978 839	106 390	279 990	86 290	124 490	85 990	67 590	98 990	277 290	79 590	80 090	119 584	3 385 123
Kiadások														
11	Személyi juttatások	55 000	60 605	62 605	66 605	59 605	59 605	59 605	59 605	62 600	59 605	59 605	62 219	727 264
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	11 800	12 100	16 388	11 600	11 600	11 600	11 600	12 100	11 600	11 600	12 100	144 588
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	76 900	70 000	76 000	83 800	81 000	81 000	81 814	941 314
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 900	31 300
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822	69 222
16	Tartalékok			10 000										10 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	60 000	126 000	156 000	176 000	176 000	176 000	226 000	85 840	55 840	1 332 680
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	15 000	19 000	15 000	6 500	6 500	1 102	106 102
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500			1 500			1 500	22 653
21	Kiadások összesen:	189 753	185 305	236 105	233 793	294 005	328 505	340 005	350 705	359 600	392 605	252 445	222 297	3 385 123
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-78 915	43 885	-147 503	-169 515	-242 515	-272 415	-251 715	-82 310	-313 015	-172 355	-102 713	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 710 171	1 754 056	1 606 553	1 437 038	1 194 523	922 108	670 393	588 083	275 068	102 713		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2019.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	100	20 000	1 500	500	200	100	1 500	22 000	2 000	1 000	1 000	50 000
Iparüzési adó	1 000	2 000	170 000	5 000	15 000	5 000	1 000	1 000	180 000	10 000	10 000	60 000	460 000
Gépjárműadó	500	500	12 000	1 000	500	500	500	500	10 000	1 000	500	500	28 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	200	100	200	200	100	100	200	300	300	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	100	100	100	0	0	0	500	100	100	---	1 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Talajterhelési díj	0	0	100	800	100	0	0	100	500	100	100	200	2 000
Összesen	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	62 000	543 100

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	D	B	C	E	F
Vörösmarty út 7.-9. vízelvezetés kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000	
Karácsonyi díszkivilágítás	4 881	4 881	2019		4 881
Buszmegálló építése (Hasznos, Élégép)	2 000	2 000	2019		2 000
Hasznos Alkotmány út vízelvezetés kiépítése	2 000	2 000	2019	2 000	
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019		5 000
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019		1 000
Telek vásárlás (garázstelkek kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019		3 000
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019		6 000
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019		500
Közüvilágítás kiépítése (Csóhány út - Fő út összekötése)	500	500	2019	500	
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019		1 000
Játszótér építése (iskolai) területi döntés alapján	1 230	1 230	2019		1 230
Szent Imre téri játszótér körbekerítése	1 000	1 000	2019		1 000
Hasznosi Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019		1 500
Kresztáblák cseréje	1 500	1 500	2019	1 500	
Bölcsőde tervezési költsége (önerő)	2 460	2 460	2019	2 460	
Páztóra bevezető út Szurdokp. felől útpadka építés	5 000	5 000	2019		5 000
Hajós A. úti pálya építése (önerő)	9 000	9 000	2019		9 000
Vízárrelhárítási terv	700	700	2019	700	
ÖSSZESEN:	53 271	53 271		12 160	41 111
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856		12 160	1 313 696

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
				E	F
A	D	B	C		
Útfelújítás (Arany J. út, Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000	
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz	15 000	15 000	2019	15 000	
Hasznosi orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000
Orosz síremlékek felújítása	1 500	1 500	2019		1 500
Külföldi utak felújítása (pályázati önrő)	7 791	7 791	2019		7 791
Madách utca felújítása *	17 000	17 000	2019	17 000	
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746

* 2018. évben megnyert pályázat összege: 11.050 e Ft
önrő: 5.950 e Ft

Szociális ellátások 2019. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2018. évi költségvetés		2019. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 402	29 750	1 452	31 550
Köztemetés	2	250	2	250
Rendszeres települési támogatás	300	20 200	300	20 800
Rendkívüli települési támogatás	1 100	9 300	1 150	10 500

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzattól		
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	202 555	202 555		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 500	31 500		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	483 629	483 629		34 701
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	195 031	66 520	128 511	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	195 031	66 520	128 511	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500				
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	512 000	320 297	191 703	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	50 000	50 000		
4.1.2.	- Időközforgalmi adó	1 600	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	460 000	268 297	191 703	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	28 000	28 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	543 100	351 397	191 703	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 000	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 000	4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000	70 000		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	60 000		60 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	60 000		60 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	1 364 760	971 546	393 214	34 701
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	130 000	130 000		
	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	1 794 895	32 083	1 762 812	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 748 601	1 794 895	32 083	1 762 812	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 858 601	1 924 895	162 083	1 762 812	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	145 892	150 969	35 650	115 319	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	21 140	7 352	13 788	
1.3.	Dologi kiadások	706 596	711 947	184 040	527 907	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	69 222	3 160	66 062	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530	1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	68 182	3 160	65 022	
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	994 578	271 502	723 076	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 337 562	1 325 856	12 160	1 313 696	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	1 272 585		1 272 585	
2.3.	Felújítások	41 953	98 746	79 000	19 746	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 455		7 455	
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	1 424 602	91 160	1 333 442	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	2 419 180	362 662	2 056 518	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	136 000	130 000	6 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségetvetés	2019. évi kölségetvetési javaslat	2019. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	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	16 653	16 653		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947	717 822	624 314	93 508	34 701
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	734 475	640 967	93 508	34 701
	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 pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	870 475	770 967	99 508	34 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 123 985	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	5	2	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	115		115	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
A	B		C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	Bevételek			D	E	F
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	202 555	202 555		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 500	31 500		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	483 629	483 629		34 701
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	195 031	66 520	128 511	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	195 031	66 520	128 511	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500				
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	512 000	320 297	191 703	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	410 000	460 000	268 297	191 703	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	28 000	28 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	543 100	351 397	191 703	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 000	4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000	70 000		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	60 000		60 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	60 000		60 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	1 364 760	971 546	393 214	34 701
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	130 000	130 000		
	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	32 058	32 000	32 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 058	32 000	32 000		
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 058	162 000	162 000		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 442	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathól		
A	B		C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
				D	E	F
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	145 537	143 719	35 650	108 069	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	19 326	7 352	11 974	
1.3.	Dologi kiadások	234 048	238 156	183 957	54 199	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	69 222	3 160	66 062	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530	1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	62 894	68 182	3 160	65 022	
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	511 723	271 419	240 304	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	94 000	53 271	12 160	41 111	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	41 953	91 291	79 000	12 291	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	135 953	144 562	91 160	53 402	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 738	656 285	362 579	293 706	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	136 000	130 000	6 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	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	16 653	16 653		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	636 947	717 822	624 314	93 508	34 701
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	734 475	640 967	93 508	34 701
	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.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	870 475	770 967	99 508	34 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	5	2	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	115		115	

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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.-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	468 339		468 339	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	493 020	468 339		468 339	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	493 020	468 339		468 339	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	148 326	139 246		139 246	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	148 326	139 246		139 246	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	271 400	259 100		259 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	73 294	69 993		69 993	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	344 694	329 093		329 093	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	493 020	468 339		468 339	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	493 020	468 339		468 339	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség-vi- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói Bőlesőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	89 333	83	83		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	89 333	83	83		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 333	83	83		

Költségviszervező megnevezése	Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	2 183	83	83		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 183	83	83		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	87 150				
2.2.	- ebből: Kisértékű 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.)	87 150				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 333	83	83		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 333	83	83		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	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	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000	4 000		4 000	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 000	2 000		2 000	
2.2.	- ebből: Kisértékű 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.)	2 000	2 000		2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000	4 000		4 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000	4 000		4 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	503 813	465 345		465 345	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	503 813	465 345		465 345	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	503 813	465 345		465 345	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	145 312	128 612		128 612	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	145 312	128 612		128 612	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	282 200	265 100		265 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	76 301	71 633		71 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	358 501	336 733		336 733	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	503 813	465 345		465 345	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	503 813	465 345		465 345	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2, 1.2-15-NG1-2016-00006)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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.-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	619 378	613 827		613 827	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	619 378	613 827		613 827	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	619 378	613 827		613 827	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	171 311	165 868		165 868	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	171 311	165 868		165 868	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	362 800	362 720		362 720	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	85 267	85 239		85 239	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	448 067	447 959		447 959	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 378	613 827		613 827	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	619 378	613 827		613 827	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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.-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		7 675		7 675	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		7 675		7 675	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		7 675		7 675	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségetés	2019. évi kölségetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		187		187	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33		33	
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		220		220	
	Felhalmozási kölségetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások		5 870		5 870	
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.6.	Felújítási célú Áfa		1 585		1 585	
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		7 455		7 455	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		7 675		7 675	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		7 675		7 675	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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.-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		23 117		23 117	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		23 117		23 117	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		23 117		23 117	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		7 063		7 063	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 781		1 781	
1.3.	Dologi kiadások		14 273		14 273	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		23 117		23 117	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		23 117		23 117	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		23 117		23 117	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség-vi szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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.-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		160 830		160 830	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		160 830		160 830	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		160 830		160 830	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások		4 030		4 030	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		4 030		4 030	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		123 500		123 500	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		33 300		33 300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		156 800		156 800	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		160 830		160 830	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		160 830		160 830	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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		19 679		19 679	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		19 679		19 679	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		19 679		19 679	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások		19 679		19 679	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		19 679		19 679	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		19 679		19 679	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		19 679		19 679	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv.-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500	500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600	2 600		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	1 300	1 300		
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	1 300	1 300		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 773	3 900	3 900		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183	34 825		34 825	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	259 866	259 866		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 945	294 691	259 866	34 825	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 718	298 591	263 766	34 825	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	184 644	208 297	197 324	10 973	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 592	46 428	43 986	2 442	4 847
1.3.	Dologi kiadások	41 283	39 965	20 551	19 414	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	267 519	294 690	261 861	32 829	34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	4 800	3 071	1 500	1 571	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 800	1 000	1 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 399	830	405	425	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	6 199	3 901	1 905	1 996	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	273 718	298 591	263 766	34 825	34 701
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	273 718	298 591	263 766	34 825	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	44	44		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500	500		
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		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600	2 600		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	1 300	1 300		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	1 300	1 300		
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.)	4 773	3 900	3 900		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	259 866	259 866		34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	231 762	259 866	259 866		34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 535	263 766	263 766		34 701

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségetés	2019. évi kölségetési javaslat	2019. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	172 277	197 324	197 324		24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872	43 986	43 986		4 847
1.3.	Dologi kiadások	21 787	20 551	20 551		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	232 936	261 861	261 861		34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	3 153	1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 100	1 000	1 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	446	405	405		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 599	1 905	1 905		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 535	263 766	263 766		34 701
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	236 535	263 766	263 766		34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	44	44		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	37 183	34 825		34 825	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 183	34 825		34 825	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 183	34 825		34 825	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségetés	2019. évi kölségetési javaslat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	12 367	10 973		10 973	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720	2 442		2 442	
1.3.	Dologi kiadások	19 496	19 414		19 414	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	34 583	32 829		32 829	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 047	1 571		1 571	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	553	425		425	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 600	1 996		1 996	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 183	34 825		34 825	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 183	34 825		34 825	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség-vi szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932	4 932		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	365	365		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak	1 514	2 725	2 725		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	2 139	2 139		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 581	2 500	2 500		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 325	12 661	12 661		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 325	12 661	12 661		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 259	205 580	205 580		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 259	205 580	205 580		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 584	218 241	218 241		

Költség- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	123 739	139 322	139 322		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 712	29 698	29 698		
1.3.	Dologi kiadások	44 815	46 224	46 224		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	195 266	215 244	215 244		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	400	360	360		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	400	200	200		
2.3.	Felújítások	3 000	2 000	2 000		
2.4.	Beruházási célú Áfa	108	97	97		
2.5.	Felújítási célú Áfa	810	540	540		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 318	2 997	2 997		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 584	218 241	218 241		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	199 584	218 241	218 241		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	45	45		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	7 000	7 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	700	700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek	100				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 600	7 700	7 700		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	1 000	1 000		
2.4.	2.3 -ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	1 000	1 000		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600	8 700	8 700		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 919		29 919	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	71 745	41 745	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	101 664	41 745	59 919	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	110 364	50 445	59 919	

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	27 276	36 786	28 686	8 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	8 124	5 694	2 430	
1.3.	Dologi kiadások	35 865	64 204	14 815	49 389	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	68 830	109 114	49 195	59 919	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 732	1 200	1 200		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	468	50	50		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	1 250	1 250		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 030	110 364	50 445	59 919	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 030	110 364	50 445	59 919	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Költség- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségetvetés	2019. évi kölségetvetési javaslat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	7 000	7 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	700	700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek	100				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 600	7 700	7 700		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	1 000	1 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	1 000	1 000		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600	8 700	8 700		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	71 745	41 745	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	71 745	41 745	30 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	80 445	50 445	30 000	

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	27 276	28 686	28 686		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 694	5 694		
1.3.	Dologi kiadások	35 865	44 815	14 815	30 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	68 830	79 195	49 195	30 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 732	1 200	1 200		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	468	50	50		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	1 250	1 250		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 030	80 445	50 445	30 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 030	80 445	50 445	30 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Költség- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségtvetés	2019. évi kölségtvetési javaslat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 919		29 919	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		29 919		29 919	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		29 919		29 919	

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		8 100		8 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 430		2 430	
1.3.	Dologi kiadások		19 389		19 389	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		29 919		29 919	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		29 919		29 919	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		29 919		29 919	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kötségvetés	2019. évi kötségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50	50		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	543	543		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	112	112		
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		5	5		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	535	710	710		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 937	1 937		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 937	1 937		
	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 623	2 647	2 647		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 919	24 995	24 995		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	24 995	24 995		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 642	27 642		

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	12 211	14 086	14 086		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614	2 718	2 718		
1.3.	Dologi kiadások	7 570	5 806	5 806		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 395	22 610	22 610		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	896	170	170		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	896	170	170		
2.3.	Felújítások	3 157	3 792	3 792		
2.4.	Beruházási célú Áfa	242	46	46		
2.5.	Felújítási célú Áfa	852	1 024	1 024		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	5 147	5 032	5 032		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 542	27 642	27 642		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 542	27 642	27 642		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1		

Költségv.-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	11 155	455	10 700	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	534	534		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	67 346	65 177	8 001	57 176	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	2 200	2 200		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	79 066	11 190	67 876	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 456	20 456		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 837	20 456	20 456		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb 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.)	97 733	99 522	31 646	67 876	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 294		33 294	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	155 636	92 128	63 508	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	188 930	92 128	96 802	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	288 452	123 774	164 678	

Költség- szerv	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	131 268	177 804	81 206	96 598	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	36 480	16 204	20 276	
1.3.	Dologi kiadások	68 333	73 168	25 964	47 204	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	287 452	123 374	164 078	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		787	315	472	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		787	315	472	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa		213	85	128	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		1 000	400	600	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 310	288 452	123 774	164 678	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	226 310	288 452	123 774	164 678	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	11 155	455	10 700	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	534	534		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	67 346	65 177	8 001	57 176	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	2 200	2 200		
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	79 066	11 190	67 876	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 456	20 456		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 837	20 456	20 456		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	99 522	31 646	67 876	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	155 636	92 128	63 508	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	155 636	92 128	63 508	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	255 158	123 774	131 384	

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	131 268	153 992	81 206	72 786	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	30 454	16 204	14 250	
1.3.	Dologi kiadások	68 333	69 712	25 964	43 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	254 158	123 374	130 784	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		787	315	472	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		787	315	472	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa		213	85	128	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		1 000	400	600	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 310	255 158	123 774	131 384	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	226 310	255 158	123 774	131 384	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 294		33 294	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		33 294		33 294	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		33 294		33 294	

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségyvetés	2019. évi kölségyvetési javaslat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		23 812		23 812	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 026		6 026	
1.3.	Dologi kiadások		3 456		3 456	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		33 294		33 294	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		33 294		33 294	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		33 294		33 294	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés							
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása							
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551		18 551	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000			2 000		2 000	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	4 500			4 500		4 500	
1.2.	Közüvilágítás							
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500			1 500			1 500
1.3.	Közütemető fenntartás	3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helvi közutak fenntartása							
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677			1 677		1 677	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út övárak tisztítása	2 000			2 000		2 000	
c.	- téli csúszásmentesítés	4 000			4 000		4 000	
d.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 500			3 500		3 500	
2.	Ebrendészet							
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás							
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátás, vízellátás, hulladékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200			200		200	
b.	- közkút, közfolyó éves vízellátása	450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	1 500			1 500		1 500	
d.	- illegális hulladék eltakarítása	8 000			8 000		8 000	
e.	- vízelvezető csatornák tisztítása	5 000			5 000		5 000	
f.	- Kövicses patak takarítása (Pásztó belterület)	10 000			10 000		10 000	
5.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-ek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	4 000			4 000		4 000	
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 076	900	176			1 076	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128			4 128			4 128
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866			5 306	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000			3 000			3 000
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000			2 000			2 000
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	55 628

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

11. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

2019. évi költségvetéshez

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülré		
1	Városi TV	2 000			2 000				2 000
3	Pásztói Hírlap	3 500			3 500				3 500
4	2018. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 000			1 000				1 000
5	2019. évi Pásztói Karácsony	2 000			2 000				2 000
6	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000				2 000
7	Tagsági díjak	500			500			500	
8	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 255	245					1 500
9	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	
10	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000			10 000	
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040				1 040			1 040
12	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000			1 000	
13	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000					8 000		8 000
14	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072					1 072		1 072
15	Verseny és diáksport támogatása	10 000					10 000		10 000
16	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950					1 950		1 950
17	Képviselő-testület kiadásai	36 620	30 310	6 310				36 620	
18	Hitelek, bankköltség	4 115			4 115			4 115	
19	Gyermekeképzés	55 000			55 000			55 000	
20	Szüneti gyermekékeztetés	4 600			4 600			4 600	
21	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	
22	Főépítési feladatok ellátása	1 000			1 000			1 000	
23	Fogorvosi ügyelet	950			950			950	
24	Közfoglalkoztatás	128 511	93 330	9 100	26 081				128 511
25	Közmunkát irányítók bére (3 fő)	12 098	10 124	1 974					12 098
26	2017. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése	3 160					3 160	3 160	
27	Projektkezelő kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800			4 800				4 800
28	Mátrakeresztesi Ifj. Tábort és a Polgármesteri H. felújítási munkálatainak átvétele	1 190			1 190				1 190
29	Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655					4 015
30	Tanulók szállítása	1 524			1 524			1 524	
	MINDÖSSZESEN	320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 339	184 676

** Korábbi testületi döntés alapján

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2018. évi módosított	2019-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde	42	45	19	3	Ebből 2019. 06. 30-ig 2 fő ped. asszisztens, 2018. 12. 01-től 3 fő létszámbővülés a bölcsődei ellátás indulásátval.
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		2	
Pásztói Múzeum	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	44	44			
Önkormányzat	6	5		115	
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs	3	3			
Pásztói Gondozási Központ	59,75	62,5		2	
Ebből:					
védőnői szolgálat	6,5	6,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	27,75	29,5			
Idősek otthona	25,5	26,5			
Város összesen	165,75	170,50	19,00	123,00	

**Európai Unió pályázatok
2019. év**

Projekt megnevezése		2019.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	468 339
2.	- Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017	83
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	4 000
4.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	465 345
5.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	613 827
6.	- Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274	7 675
7.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	23 117
8.	- Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	160 830
9.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	19 679
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	34 825
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	29 919
<i>Pásztói Gondozási Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	33 294
Mindösszesen		1 860 933

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	483 629	485 000	489 000	494 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 724	100 000	100 000	100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	512 000	512 000	512 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	460 000	460 000	460 000	460 000
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	543 100	543 100	543 100
5.	Működési bevételek	172 737	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	50 000	50 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 372 100	1 366 100	1 371 100
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 022 933	500 300	140 000	180 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 515 123	1 872 400	1 506 100	1 551 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 923 688	1 400 000	1 296 400	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 332 680	300 000	50 000	121 100
2.2.	Felújítások	106 102	42 400	29 700	100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 438 782	342 400	79 700	221 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 362 470	1 742 400	1 376 100	1 421 100
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 653	130 000	130 000	130 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 515 123	1 872 400	1 506 100	1 551 100

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		900
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		900
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		12 337
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		14 857

KIMUTATÁS
adókedvezmények és adómentességekről
2019. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	170	900
- törvény szerint		
Összesen:	170	900
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	16	1.600
Összesen:	16	1.600
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	86.000	17.200
Összesen:	86.000	17.200
Helyi adók összesen:	86.186	19.700
<u>II. Gépjárműadó</u>		
1. Katalizátor miatt	2.700	4.000
2. Mozgáskorlátozottság miatt	25	260
3. Egyéb	40	1.000
Összesen:	2.765	5.260
MINDÖSSZESEN (I+II)	88.951	24.960

2019. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot. Ezt az adóelőnyt egyre kevesebben igénylik, mert a legtöbb kisvállalkozó jellemzően a KATA adózási módot választja.

Idegenforgalmi adó: A mentességeket az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Az adómentességek körét a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. § és Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

Gépjárműadó: Gépjárműadó mentesség a 1991. évi LXXXII. törvény szerint adható.

2019. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 337,5 eFt értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** eFt értékben.
- Nagy Edith háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- Nagy Edith háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** eFt értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **420** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vízes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** eFt értékben.

**15.2. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez**

- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó 472,5 eFt értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó 157,5 eFt értékben.

II. Eszközhazsnálat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, 420 eFt értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 13 957,5 eFt.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2019. év

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	2 000	2 000	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások	2 000	2 000	
a./ Turisztikai feladatok			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása orszerúsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2019. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2018. évi Mennyiség / egység	2019. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	8 150 fő	8 065 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 150 fő	8 065 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 131 fő	1 081 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 131 fő	1 081 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	3 00 fő	3 00 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 000 fő	1 150 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	179 fő	185 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	330 db	350 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db	25 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	28 fő	20 fő
ebből demens személy	5 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	20 fő	24 fő
ebből demens személy	6 fő	4 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	88 fő	98 fő
b/ Adagszám	22 088 db	24 598 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	32 fő	35 fő
-házi segítségnyújtás	32 fő	35 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	56 fő	57 fő
c/ Étkezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 440 db	20 805 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2018. évi Mennyiség / egység	2019. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	104 fő	100 fő
c/ Élelmezési napok száma:	16 016 db	15 400 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	104 fő	100 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	95 fő	92 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 630 db	14 168 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	95 fő	92 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pityang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	26 fő	26 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 004 db	4 004 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	26 fő	26 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:		12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:		12 fő
c/ Élelmezési napok száma:		2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:		12 fő
e/ Pedagógus létszám:		1 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	63 825 db	64 750 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	345 fő	350 fő

**Előző évekről áthúzódó
több éves kihatással járó döntések**

- Projektek (9.1.2.-9.1.10., 9.2.2., 9.4.2., 9.6.2. mellékletek)
- Fejlesztési célú hitel (4. melléklet)
- Közfoglalkoztatás áthúzódó hatása
- Támogatással történt foglalkoztatás, a Polgármesteri Hivatalban (3 fő)
- Önkormányzati fejlesztések 2018. évben megnyert pályázata (Nagymező út, Madách út felújítása)
- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása