



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: A-22/2020.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült:	A Képviselő-testület 2020. február 5.-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetését:

3.928.402 e Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

3.928.402 e Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **1.914.218 e Ft** **működési bevétellel és működési kiadással**

2.014.184 e Ft **felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással**

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.652.387 e Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.894.740 e Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.242.353 e Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.276.015 e Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 33.662 e Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.242.353 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegében.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások különbségéből eredő hiány az előző évben, években megérkezett és most maradványban szereplő pályázati pénzeszközök miatt fordul elő, és finanszírozási többletként jelentkezik.

A költségvetés részletezése

- 3.§ (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 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 2020. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2020. 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. - 9.1.15. 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 – Bátortereny 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. Próbaterep 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
- 9.1.11. Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16
- 9.1.12. Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
- 9.1.13. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
- 9.1.14. Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059
- 9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060
- 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 Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002
- 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde (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. Európai Unió pályázatok
 - 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2020. 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. 2020. évi mutatószámok
 - 20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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 2020-ban pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6.§ Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnak megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi tartalékát 5.000 e Ft-ban határozza meg.

Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a polgármester dönt.

(2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendeletmódosítások közötti időszakban, (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 10.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(3) 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 tárgyévet 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, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílt jutalom fizetésére.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 53.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 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, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.

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 (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkorli likviditási helyzetének függvényében.

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

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik 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 többletbevételéből 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 kiadásaira felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.
- 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, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is. Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe 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.
- 15.§ (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2019. 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 100 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 ingatlanokat, ingóságokat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 17.§ Az önkormányzat 2020. évi adósságszolgálati kiadásait 16.320 e Ft tőketörlesztésben + 3.251 e Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.
- 18.§ (1) A Képviselő-testület a sport támogatására 10.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 10.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett kérelmek alapján. További 1.065 e Ft civil támogatást biztosít az előző évi 251/2019. (X.3.) számú határozat alapján.
- A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is 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, mint önként vállalt feladatot.
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. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § 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 a felvételkor kell megkötni. 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 támogatást (pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (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 rendelhetők 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 2019. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó 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, 2020-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is 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 2020. 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 HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 29.§** Az előző évekről áthúzódó, 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 kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.
- (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 rendeletben meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet, előirányzatot biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

Záró és vegyes rendelkezések

34.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

35.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2019.(XII. 13.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2020. 01.27.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

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, felújítása 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 a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságárányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. A fogorvosi ügyelet is megoldott. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

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

Gyermekétkeztetés

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

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

Hulladékgyűjtés

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 kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősek Otthona működtetése 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 valósul 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.

2020. 01. 01.-től Önkormányzatunk megbízási szerződéssel alkalmaz 1 fő bűnmegelőzési referenst, ezzel is elősegítve a település közbiztonságát.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2020. évi költségvetésben 107 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban.

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 biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. 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.

Ezekre a feladatokra állami támogatást kapunk, jogcímekre lebontva. A települést megillető állami támogatás azonban függ az iparüzési adóerő képességtől is. Ez Pásztón évről évre növekvő tendenciát mutat, ezért ezeknek a kötelező feladatoknak a jelentős részét önkormányzati saját forrásból kell finanszírozni.

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 2020. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. 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.
6. Az előző években megnyert Európai Unió pályázatok megvalósítása.
Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt áremelkedések miatt- nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan 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 2020-as 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 2020. év –az előző évhez hasonlóan- egy kivételes év lesz a város életében, ugyanis soha ilyen mértékű pályázati pénzeszeg nem állt még rendelkezésre, mint ezekben az években. 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 2020. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások nagymértékben meghatározták.

A 2020. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **3 928 402 E Ft.**
Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2020. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetési javaslatát is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2020. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 3.928.402 e Ft. Ez az előző évi költségvetést 11,7 %-al meghaladja.

A bevételek 42 %-át képezik a költségvetési bevételek, 58 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik. Ennek döntő részét az előző évről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az állami támogatások tervezett összege 4 % -kal meghaladja az előző évit.

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	2019. év	2020. év	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás beszámítás után	Támogatás összege	Támogatás beszámítás után
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 574	122 332	109 616
Településtudmlesztés támogatása	0	54 854	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	24 427	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	107	0
Üdülöhelyi feladatok	0	851	0
Polgármesteri illetmény támogatása	420	0	0
	112 994	202 570	109 616
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása	115 607	117 258	117 258
Óvodaműködtetési támogatás	20 973	20 620	20 620
	136 580	137 878	137 878
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támog.			
Települési önkormányzatok, szociális feladatainak egyéb támogatása	21 510	16 093	16 093
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 080	4 080	4 080
Család- és gyermekjóléti központ	21 780	21 780	21 780
Szociális étkeztetés	3 986	4 902	4 902
Házi segítségnyújtás	5 075	5 735	5 735

Jogcím megnevezése	2019. év	2020. év	
	Támogatás beszámítás után	Támogatás összege	Támogatás beszámítás után
Időskorúak nappali ellátása	3 270	5 700	5 700
Demens személyek nappali ellátása	4 500	4 134	4 134
Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	14 364	14 095	14 095
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	50 469	64 012	64 012
Gyermekétkeztetés támogatása	57 535	65 540	65 540
Szünidei étkeztetés támogatása	4 600	4 750	4 750
Bölcsőde támogatása	11 386	12 485	12 485
	202 555	223 306	223 306
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támog.			
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	10 986	11 318	11 318
Települési önk. muzeális intézményi feladat tám.	20 514	21 403	21 403
	31 500	32 721	32 721
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	483 629	596 475	503 521

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 jogcímekeket „beszámítják”, vagyis a ténylegesen járó állami támogatást csökkentik.

Tájékoztatásul az egy lakosra jutó adóerő képesség alakulása Pásztón:

2015. évben 20.197 Ft; 2016. évben 22.381 Ft;
2017. évben 25.138 Ft; 2018. évben 30.186 Ft;
2019. évben 30.983 Ft 2020. évben 33.104 Ft (ez még csak becslés)

A mutatót mindig az előző éves adatokból képezik.

A táblázat adataiból jól látható, hogy a település üzemeltetésére számított állami támogatásból a beszámítás után az önkormányzat nem jogosult semmire. Idetartozik a közvilágítás, a temetők üzemeltetése, az utak fenntartása, a zöldterület-gazdálkodás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a közvilágításra megállapított 20.800 e Ft éves állami támogatásból, a magas adóerő képességünknek köszönhetően ténylegesen nem kapunk semmit. Ezt a kötelező feladatot saját forrásunkból kell finanszírozni.

A 2020. évi állami támogatások összességében 92.954 e Ft-al csökkennek a 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 községektől átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat és az intézmények pályázatai. Ezen kívül itt szerepel a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A **közhatalmi bevételeket** a 2019. évi tényleges adatokra támaszkodva, és a 2020. évre vetített várható adóbevételek alapján 6 %-kal magasabb összeggel (+32 000 e Ft) terveztük a költségvetési javaslatban, mint az előző évi költségvetésben.

Adónemenként a következőképpen alakul:

	(e Ft)	
Adónem	2019. évi terv	2020. évi terv
Építményadó	50 000	50 000
Iparüzési adó	460 000	490 000
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Gépjárműadó	28 000	30 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000
Egyéb bevétel	100	100
Összesen	543 100	575 100

Különösen az iparüzési adóbevétel növekedése jelentős, szinte évről évre emelkedik. Ennek köszönhető az egy lakosra jutó adóerő képesség növekedése, amelynek következtében az előzőekben ismertetett feladatalapú állami támogatások összege 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.)

Vagyonértékesítésből 2020. évre összesen 85.000 e Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 e Ft **felhalmozási célú 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 szerepel az előző költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja.

A 2020. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek megoszlása nagyon sajátos képet mutat: 57,5 %-át ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben, években az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

Kiadások alakulása

A 2020. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege –a bevételekkel megegyezően–: 3.928.402 e Ft.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2020. január 1.-től életbe lépett központi bérintézkedések komoly hatással vannak a költségvetésre.

A minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelése (161.000 Ft/hó és 210.600 Ft/hó összegre) önkormányzati szinten hatalmas bértöbbletet jelent az évben, mert az

önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás. Ehhez a jelenlegi információk szerint központi támogatást nem nyújtanak.

E pozitív bérintézkedés a többi munkavállalóra is hatással van.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38,650 Ft. A 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 50. §-a lehetőséget ad arra, hogy az évek óta változatlan köztisztviselői illetményalapot az önkormányzatok saját forrásukból megemeljék az adott költségvetési évre.

A Képviselő-testület az 1/2020. (I. 16.) önkormányzati rendeletével 2020. január 1.-től 53.000 Ft-ban állapította meg a köztisztviselői illetményalapot. Ez 6%-os béremelést jelent.

Az előző évben lehetősége volt az önkormányzatoknak a köztisztviselők béremeléséhez támogatást igényelni. Ismereteink szerint ebben az évben is lesz erre támogatás év közben.

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 2020-ban.

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

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót 17, 5 % mértékkel vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50% -a a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a két fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés pedig a bevételnél levő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2020. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2020. évben. Két fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel).

Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételéhez. Ebből 2020. év elején a fennálló tőketartozás 48.000 e Ft. E hitel törlesztésének összege 2020-ban 6.000 e Ft tőketörlesztés és 883 e Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, az utak felújítására.

Ennek törlesztése 2020. évben kezdődik. A költségvetésben erre 10.320 e Ft tőketörlesztést és 2.368 e Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése nem folyamatos, hanem évi két alkalommal érkezik zömmel a bevétel: márciusban és szeptemberben. Az iparüzési adó esetében még van egy harmadik forduló is, a decemberi adóelőleg kiegészítés (feltöltés).

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 82,6 %-a az Európai Unió projektjeihez tartozó beruházás.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások.

3. § (6) 8. melléklet

A 2020. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben kevesebb állami támogatást kapunk e célra, mint a megelőző években. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évit meghaladva tervezi az ellátásokat, saját forrásból kiegészítve.

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 nyújtson. 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

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A 9.1.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.

A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A központi bérintézkedések hatása itt is érezhető.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. melléletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.15. melléletek projektenként bemutatják a 2020. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

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 – Bátortereny 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. Próbaterep 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

9.1.11. Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

9.1.12. Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.13. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.14. Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059

9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

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

Az intézménynél van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, összege 23.951 e Ft. Ez a pályázat előírásainak megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete nem változott, 44 fő.

A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a Képviselő testület által elfogadott köztisztviselői illetményalap emeléssel számoltunk.

A tervezett személyi juttatásokat növelik a 2020-ban esedékessé váló jubileumi, közszolgálati jutalmak.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új programok (pl ASP) elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2019. évi költségvetési javaslat	2020. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	112.574	109.616
Saját bevétel	3.900	2.600
Tervezett maradvány		2.352
Önkormányzati támogatás	147.292	171.285
Mindösszesen	263.766	285.853
Tervezett kiadások	263.766	285.853

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től 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 költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől kevesebb. Ennek oka, hogy 3 fő közalkalmazott az elmúlt évben nyugdíjba vonult, és helyükre pályakezdő kollégákat vettek fel, akiknek a közalkalmazotti besorolásuk lényegesen alacsonyabb bérrel történik.

Az intézmény költségvetési javaslatában 3.365 e Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel. Ebből 1.270 e Ft a Hétpettyes Tagóvodában a vízvezetékrendszer felújítása. 2.095 e Ft-ot pedig udvari játékok beszerzésére terveztek.

A feladatellátás forrásösszetétele (e Ft)

Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	164.651	167.265
Saját bevétel	12.661	11.950
Tervezett maradvány		391
Önkormányzati támogatás	40.929	39.142
Mindösszesen	218.241	218.748
Tervezett kiadások	218.241	218.748

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

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 2020. évre tervezett városi rendezvények várható kiadása: 30.000 e Ft.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz egy projektben: Integrációs közösségfejlesztés Pásztón. Ennek 2020. évre tervezett összege: 21.181 e Ft.

A 2020. évi költségvetési javaslatban 735 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2019.évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat
Allami támogatás	10.986	11.318
Saját bevétel	8.700	8.773
Tervezett maradvány		455
Önkormányzati támogatás	60.759	62.691
Mindösszesen	80.445	83.237
Tervezett kiadások	80.445	83.237

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési adatait 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) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Szembetűnő az intézmény költségvetési javaslatában hogy a tervezett kiadások elmaradnak az előző évitől. Ennek magyarázata, hogy 2019-ben a fűtés felújításra 4.816 e Ft összeg szerepelt az előirányzatok között.

A 2020. évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 152 e Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (eFt)

Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020 évi költségvetési javaslat
Allami támogatás	20.514	21.403
Saját bevétel	2.647	798
Tervezett maradvány		687
Önkormányzati támogatás	4.481	1.172
Mindösszesen	27.642	24.060
Tervezett kiadások	27.642	24.060

Örömhír, hogy a múzeum működtetésre járó állami támogatás emelkedett az előző évihez képest.

9.6., 9.6.1., 9.6.2. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok: Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Demens személyek nappali ellátása

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Központ

Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat: Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény 2020. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározták az életbe lépett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érintette a garantált bérminimum és minimálbér változása.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című pályázatban: 19.590 e Ft a költségvetésben erre az évre jutó pályázati összeg.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	128.515	150.368
Saját bevétel	78.531	78.441
Tervezett maradvány		7.541
Önkormányzati támogatás	48.112	38.371
Mindösszesen	255.158	274.721
Tervezett kiadások	255.158	274.721

Az adatokból látható, hogy az intézményhez tartozó állami támogatások emelkednek. A Védőnői Szolgálat működését finanszírozó támogatás nagymértékben emelkedett az előző évhez képest. (+ 26,7 %). A védőnőkre vonatkozó bérintézkedések miatt ez indokolt is. Ezeknek köszönhetően az önkormányzati kiegészítés tervszáma csökken.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

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 megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemet 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 ingatlantulajdonosok 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 strand működéséhez az Önkormányzatnak évente kiegészítést kell biztosítania.

A Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Ehhez szintén önkormányzati forrás is szükséges.

11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet

Az Önkormányzat és az intézmények 2020. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Unió pályázatokat részletezi ez a melléklet 2020. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 1.870.444 e Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 23.951 e Ft-t tervezhet 2020-ra.

Két intézmény szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban. Mindezek összesen 1.935.166 e Ft összegű pályázati pénzeszközt jelentenek a városnak.

14. melléklet

A 2020. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatokként.

15., 15.1, 15.2 melléklet

Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

Az Önkormányzat Lakáseladási alap bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

18. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

19. melléklet

A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

20. melléklet

Az előző évről áthúzódó, többéves kihatással járó döntéseket tartalmazza.

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 indoklásából, a rendelet tervezetből és táblázataiból jól láthatók az alábbiak:

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatormán 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 2020. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Pásztó, 2020. január 27.

Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) 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 jogcímeneken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2020. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2020. 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 2020. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2020-es évre vonatkozóan a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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.

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 575.100 e Ft bevételt tervezünk a 2020. 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 a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell hogy tegyen.

A 2020. 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., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

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 a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által előkészített 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 2020. február 15.

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

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

Pásztó, 2020. január 27.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	109 616	109 616		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	137 878	137 878		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	223 306	223 306		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	32 721	32 721		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	503 521	503 521		32 240
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	268 780	62 318	206 462	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	268 780	62 318	206 462	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	542 000	404 035	137 965	
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.	- Iparüzési adó	460 000	490 000	352 035	137 965	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	30 000	30 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	575 100	437 135	137 965	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	5 935	5 935		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	28 883	19 115	9 768	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 565	3 565		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	86 902	85 635	31 089	54 546	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 981	14 981		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	5 700	5 700		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	40 287	40 287		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	206 986	142 672	64 314	500
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	85 000		85 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	85 000		85 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÁH. 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					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 652 387	1 145 646	506 741	32 740
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	0			
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	2 258 673	127 910	2 130 763	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	2 258 673	127 910	2 130 763	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 342	17 342		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		17 342	17 342		
	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 figyelem bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	2 276 015	145 252	2 130 763	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	727 264	784 872	532 715	252 157	27 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	135 579	101 475	34 104	4 727
1.3.	Dologi kiadások	941 314	868 952	303 105	565 847	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	70 498	2 483	68 015	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 178	1 178		
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	1 040	1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	68 320	1 305	67 015	
1.18.	Tartalékok	10 000	5 000	5 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	5 000	5 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	1 896 876	976 753	920 123	32 740
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 332 680	1 739 534	67 131	1 672 403	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036	1 428 043		1 428 043	
2.3.	Felújítások	106 102	258 330	229 672	28 658	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455	25 966		25 966	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	1 997 864	296 803	1 701 061	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	3 894 740	1 273 556	2 621 184	32 740
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	16 320		16 320	
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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	17 342	17 342		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	17 342	17 342		
	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.)	152 653	33 662	17 342	16 320	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280	-2 242 353	-127 910	-2 114 443	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280	2 242 353	127 910	2 114 443	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
		2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 629	503 521	503 521			727 264	784 872	532 715	252 157	
2.	Működési célú támogatások	219 724	268 780	206 462	206 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	144 588	135 579	101 475	34 104	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	941 314	868 952	303 105	565 847	
4.	Közhatalmi bevételek	543 100	575 100	437 135	137 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 975	31 975		
5.	Működési bevételek	172 737	206 986	142 672	64 314	Egyéb működési célú kiadások	69 222	70 498	2 483	68 015	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	Tartalékok	10 000	5 000	5 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 421 190	1 556 387	1 145 646	410 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 923 688	1 896 876	976 753	920 123	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	610 897	357 831	145 252	212 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	610 897	340 489	127 910	212 579	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (15.+...+18.)		17 342	17 342		Közfelhalmozás					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Fogatási célú beföldel, külföldi értékpapírok					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	38 254				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	38 254				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos					
21.	Értékpapírok bevételei					Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	16 653	17 342	17 342		
22.	Változások										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	649 151	357 831	145 252	212 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	146 653	17 342	17 342		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 070 341	1 914 218	1 290 898	623 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 070 341	1 914 218	994 095	920 123	
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:					
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Éves forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2020. évi kölségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól Kötelező feladatok	2020. évi előirányzathól Önként vállalt feladatok	Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2020. évi kölségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól Kötelező feladatok	2020. évi előirányzathól Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson					Beruházások	1 332 680	1 739 534	67 131	1 672 403
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036	1 428 043		1 428 043
3.	Felhalmozási bevételek	60 000	85 000		85 000	Felújítások	106 102	258 330	229 672	28 658
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000	11 000		11 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455	25 966		25 966
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Kölségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	71 000	96 000		96 000	Kölségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 438 782	1 997 864	296 803	1 701 061
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 282 036	1 918 184		1 918 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	1 282 036	1 918 184		1 918 184	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000	16 320		16 320
17.	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, költseki értékpapírok				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	91 746				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pérváltási lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	91 746								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 373 782	1 918 184		1 918 184	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 000	16 320		16 320
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 444 782	2 014 184		2 014 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 444 782	2 014 184	296 803	1 717 381
27.	Kölségvetési hiány:					Kölségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2019. évi tiszteletdíjak	2020. évi tiszteletdíjak
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	100.000,- Ft	120.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	120.000,- Ft	140.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	170.000,- Ft	200.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	50.000,- Ft	60.000,- Ft

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2020. évi költségvetés

e Ft-ban

	Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Folyósított hitel	2020.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2020.			
								Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>											
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	60 000	48 000	6 000	883	6 883	
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 1,74 %	150 000	150 000	150 000	10 320	2 368	12 688	
Összesen:								198 000	16 320	3 251	19 571

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	542 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	22 000
4.	Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	85 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		652 100

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

Sor- szá	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 121	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	503 521
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	40 000	24 000	24 000	24 000	74 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 780	268 780
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
4	Közvetlen bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	6 800	8 200	233 100	13 400	13 100	63 000	63 000	575 100
5	Működési bevételek	14 900	34 300	34 300	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000	15 400	15 400	14 400	12 986	12 986	206 986
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000						85 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök														2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 258 673													2 258 673
10	Bevételek összesen:	2 344 594	117 600	301 200	88 100	126 300	137 300	72 400	103 800	299 100	106 400	82 900	148 708	148 708	3 928 402
	Kiadások														
11	Személyi juttatások	65 832	70 605	64 605	64 605	70 605	62 100	64 300	63 000	64 600	64 100	65 500	65 000	65 000	784 872
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375	12 231	11 157	11 157	12 193	10 725	11 105	10 880	11 156	11 070	11 312	11 220	11 220	135 579
13	Evlogiai kiadások	95 000	81 000	81 000	81 000	81 000	66 900	50 000	50 000	63 800	70 000	75 000	74 252	74 252	868 952
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	3 575	3 575	31 975
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	6 098	6 098	70 498
16	Járadékok			5 000											5 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	66 854	176 000	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	55 840	55 840	1 739 534
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	62 000	65 000	65 000	21 228	15 000	6 500	6 500	1 102	1 102	258 330
19	Egyéb felhalmozási kiadások														
20	Finanszírozási kiadások	17 342		4 080			4 080			4 080			4 080	4 080	33 662
21	Kiadások összesen:	222 167	195 736	234 742	237 516	409 698	422 705	424 205	379 608	543 236	385 570	252 052	221 167	221 167	3 928 402
22	Egyenleg (10-21)	2 122 427	-78 136	66 458	-149 416	-283 398	-285 405	-351 805	-275 808	-244 136	-279 170	-169 152	-72 459	-72 459	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 122 427	2 044 291	2 110 749	1 961 333	1 677 935	1 392 530	1 040 725	764 917	520 781	241 611	72 459	72 459	72 459	

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2020.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	100	20 000	1 500	500	200	100	1 500	22 000	2 000	1 000	1 000	50 000
Iparüzési adó	1 000	2 000	170 000	5 000	15 000	5 000	6 000	6 000	200 000	10 000	10 000	60 000	490 000
Gépjárműadó	500	500	12 000	1 000	500	500	500	500	10 000	1 000	1 500	1 500	30 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	200	100	200	200	100	100	200	300	300	2 000
Pótlék, Bíróság	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	6 800	8 200	233 100	13 400	13 100	63 000	575 100

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2020. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	D	B	C	E	F
Hasznosi temetőnél buszmegálló építés	3 000	3 000	2020	3 000	
Hajós Alfréd úti kondipark kerítés, parkoló	4 500	4 500	2020		4 500
Madách utcai garázsor közvilágítás kiépítése	2 000	2 000	2020		2 000
Sport utca 5. csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 000	1 000	2020	1 000	
Szent Imre téri játszótér csúszda építése	600	600	2020		600
Karácsonyi díszvilágítás vás.+ oszlopon elosztók kiép.	4 000	4 000	2020		4 000
Eszközök beszerzése (bűnmegelőzési referens)	170	170	2020		170
Önkormányzat parkolók kialakítása	5 000	5 000	2020	5 000	
Óvodai pályaeépítés (önrész) (korábbi képv.test. döntés)	3 000	3 000	2020		3 000
Autó vásárlás	7 904	7 904	2020		7 904
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	4 998	4 998	2020		4 998
Varázsvölgy Páztón című projekthez önrész	24 000	24 000	2020		24 000
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	192 056	192 056	2020		192 056
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	47 714	47 714	2020	47 714	
ÖSSZESEN:	299 942	299 942		56 714	243 228
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 428 043	1 428 043	2020-2021		1 428 043
Beruházások mindösszesen	1 727 985	1 727 985		56 714	1 671 271

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2020. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	D	B	C	E	F
Gépállomás közvilágítás felújítása	250	250	2020	250	
Malom köz 4. felújítás + vízelvezetés	1 500	1 500	2020	1 500	
Mátyás király u. forduló felújítása (kövezés)	1 000	1 000	2020		1 000
Kazinczy u. 13-19. árkok felújítása	2 000	2 000	2020	2 000	
Vis maior ömrész (Hasznos, Dobó u.)	25 000	25 000	2020	25 000	
Szondi u. felújítása (előző évi támogatás)	25 000	25 000	2020	25 000	
Páasztó, Művelődési Ház felújítása (tető)	3 000	3 000	2020	3 000	
Dob u. felújítása	23 000	23 000	2020	23 000	
Muzslai utak felújítása	3 000	3 000	2020	3 000	
Széchenyi u. felújítása	1 000	1 000	2020	1 000	
Mikszáth Kálmán Gimnázium előtti parkoló kövezése	400	400	2020		400
Nagymező u., Diófa u. felújítás (megtűllyedés miatt)	3 000	3 000	2020	3 000	
Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai (támogatásból)	1 292	1 292	2020		1 292
Úrfelújítás előző évi támogatásból (Cserhát lakónegyed)	60 122	60 122	2020	60 122	
Városi piac felújítás (előző évi támogatásból)	49 399	49 399	2020	49 399	
Arany J. u. felújítása (előző évről áthúzódó)	32 131	32 131	2020	32 131	
ÖSSZESEN:	231 094	231 094		228 402	2 692
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	25 966	25 966	2020		25 966
Felújítások mindösszesen	257 060	257 060		228 402	28 658

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

Szociális ellátások 2020. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2019. évi költségvetés		2020. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 452	31 550	1 513	31 975
Köztemetés	2	250	3	375
Rendszeres települési támogatás	300	20 800	310	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 150	10 500	1 200	10 500

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathóli		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	109 616	109 616		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	137 878	137 878		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	223 306	223 306		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	32 721	32 721		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	503 521	503 521		32 240
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	241 097	34 635	206 462	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	241 097	34 635	206 462	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	542 000	404 035	137 965	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Ipartézési adó	460 000	490 000	352 035	137 965	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	30 000	30 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	575 100	437 135	137 965	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000	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	5 000	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	40 177	40 177		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	106 177	106 177		

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás				
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	60 000	85 000		85 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	85 000		85 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	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	1 794 895	2 182 525	120 025	2 062 500	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 794 895	2 182 525	120 025	2 062 500	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 342	17 342		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		17 342	17 342		
	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.)	1 924 895	2 199 867	137 367	2 062 500	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Feladat megnev.					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségetvés	2020. évi kölségetvés javaslat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	150 969	183 911	40 836	143 075	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	22 327	7 310	15 017	
1.3.	Dologi kiadások	711 947	644 643	183 889	460 754	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	70 498	2 483	68 015	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 178	1 178		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040	1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiépzítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	68 320	1 305	67 015	
1.18.	Tartalékok	10 000	5 000	5 000		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	5 000	5 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	994 578	958 354	271 493	686 861	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 325 856	1 727 985	56 714	1 671 271	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585	1 428 043		1 428 043	
2.3.	Felújítások	98 746	257 060	228 402	28 658	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455	25 966		25 966	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 424 602	1 985 045	285 116	1 699 929	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	2 943 399	556 609	2 386 790	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	16 320		16 320	

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	16 653	17 342	17 342		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	717 822	746 701	644 884	101 817	32 240
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	764 043	662 226	101 817	32 240
	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.)	870 475	780 363	662 226	118 137	32 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	7	2	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	107		107	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Feladat megnev.					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségetetés	2020. évi kölségetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	109 616	109 616		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	137 878	137 878		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	223 306	223 306		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	32 721	32 721		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	503 521	503 521		32 240
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	241 097	34 635	206 462	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	241 097	34 635	206 462	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	542 000	404 035	137 965	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	460 000	490 000	352 035	137 965	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	30 000	30 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	575 100	437 135	137 965	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	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	5 000	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	40 177	40 177		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	106 177	106 177		

Önkormányzat (projektek nélkül)						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Inmateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	85 000		85 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	85 000		85 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	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	32 000	312 081	120 025	192 056	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	312 081	120 025	192 056	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 342	17 342		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		17 342	17 342		
	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 ligyetek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 000	329 423	137 367	192 056	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások	143 719	177 159	40 836	136 323	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	21 146	7 310	13 836	
1.3.	Dologi kiadások	238 156	236 141	183 889	52 252	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	70 498	2 483	68 015	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 178	1 178		
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 támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040	1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arklégészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	68 320	1 305	67 015	
1.18.	Tartalékok	10 000	5 000	5 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	5 000	5 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	511 723	541 919	271 493	270 426	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	53 271	299 942	56 714	243 228	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	91 291	231 094	228 402	2 692	
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 támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támog., 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 támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	531 036	285 116	245 920	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	1 072 955	556 609	516 346	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	16 320		16 320	

Költség- i szerv megnev.		Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatról		
				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	16 653	17 342	17 342		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	717 822	746 701	644 884	101 817	32 240
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	764 043	662 226	101 817	32 240
	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.)	870 475	780 363	662 226	118 137	32 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240
Éves tervezett létszám előirányzai (fő)		5	7	2	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	107		107	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)					
	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathból		
				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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok 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	468 339	330 237		330 237	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	468 339	330 237		330 237	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	468 339	330 237		330 237	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NGI-2016-00018)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. 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	139 246	107 188		107 188	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	139 246	107 188		107 188	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	259 100	176 629		176 629	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	69 993	46 420		46 420	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	329 093	223 049		223 049	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 339	330 237		330 237	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	468 339	330 237		330 237	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségviszerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói Bőlcseude TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 visszatérítése 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 (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 (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	83				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	83				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83				

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségvetés	2020. évi kölségvetési javaslat	2020. 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	83				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	83				
	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 ÁH					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	83				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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.	Inmateriális 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-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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: Kísértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 000	2 000		2 000	
3.	KÖLTSEGVETÉSI 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 megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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	465 345	447 810		447 810	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	465 345	447 810		447 810	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	465 345	447 810		447 810	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NGI-2016-000010)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	128 612	119 312		119 312	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	128 612	119 312		119 312	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	265 100	256 865		256 865	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	71 633	71 633		71 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	336 733	328 498		328 498	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 345	447 810		447 810	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	465 345	447 810		447 810	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2, 1.2-15-NG1-2016-00006)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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	613 827	572 489		572 489	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	613 827	572 489		572 489	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	613 827	572 489		572 489	

Költségvetési 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	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatról		
				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	165 868	144 221		144 221	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	165 868	144 221		144 221	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	362 720	347 215		347 215	
2.2.	- ebből: Kicsértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	85 239	81 053		81 053	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	447 959	428 268		428 268	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 827	572 489		572 489	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	613 827	572 489		572 489	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathál		
				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	7 675	309		309	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 675	309		309	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 675	309		309	

Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)						
Összes bevétel, kiadás						
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	187	8		8	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	1		1	
1.3.	Dologi kiadások		300		300	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	220	309		309	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kicsértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások	5 870				
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.6.	Felújítási célú Áfa	1 585				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	7 455				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 675	309		309	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 675	309		309	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
Számok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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	9 923		9 923	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 117	9 923		9 923	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 117	9 923		9 923	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00802)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségetés	2020. évi kölségetési javaslat	2020. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	7 063				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 781				
1.3.	Dologi kiadások	14 273	9 923		9 923	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	23 117	9 923		9 923	
	Felhalmozási kölségetés 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 kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 117	9 923		9 923	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 117	9 923		9 923	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NGI-2016-00001)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok 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	147 273		147 273	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	160 830	147 273		147 273	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 830	147 273		147 273	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztori infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NGI-2016-00001)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. 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	633		633	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	4 030	633		633	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	123 500	115 464		115 464	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	33 300	31 176		31 176	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	156 800	146 640		146 640	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 830	147 273		147 273	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 830	147 273		147 273	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatról		
				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 visszatérítése 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 (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 (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	11 430		11 430	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	19 679	11 430		11 430	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 679	11 430		11 430	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	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	11 430		11 430	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	19 679	11 430		11 430	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kiszertékű 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	11 430		11 430	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 679	11 430		11 430	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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		8 813		8 813	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		8 813		8 813	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		8 813		8 813	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Külfelületi utak fejlesztése Pásztón VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségetés	2020. évi kölségetési javaslat	2020. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					
	Felhalmozási kölségetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Késértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások		6 939		6 939	
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.6.	Felújítási célú Áfa		1 874		1 874	
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		8 813		8 813	
3.	KÖLTSEGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 813		8 813	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		8 813		8 813	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)					
	Feladat megnev. Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségyvetés	2020. évi kölségyvetési javaslat	2020. 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.	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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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		182 269		182 269	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		182 269		182 269	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		182 269		182 269	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		4 042		4 042	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		707		707	
1.3.	Dologi kiadások		7 686		7 686	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		12 435		12 435	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		133 727		133 727	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Afa		36 107		36 107	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		169 834		169 834	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		182 269		182 269	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		182 269		182 269	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)					
	Feladat megnevez.					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtanok 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		123 369		123 369	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		123 369		123 369	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		123 369		123 369	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások		2 702		2 702	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		473		473	
1.3.	Dologi kiadások		2 188		2 188	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		5 363		5 363	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		92 918		92 918	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		25 088		25 088	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		118 006		118 006	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		123 369		123 369	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		123 369		123 369	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv.-l szerv megnev.	Önkormányzat (Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, Niemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kötségvetés	2020. évi kötségvetési javaslat	2020. évi előirányzatról		
				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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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		14 173		14 173	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		14 173		14 173	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		14 173		14 173	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	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		2 425		2 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		2 425		2 425	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		9 250		9 250	
2.2.	- ebből: Készletké eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		2 498		2 498	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		11 748		11 748	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		14 173		14 173	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		14 173		14 173	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Mátrakeresztés Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060)					
	Feladat megnevezése					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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 általi 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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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		18 349		18 349	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		18 349		18 349	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		18 349		18 349	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	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		1 196		1 196	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		1 196		1 196	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások		13 507		13 507	
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.6.	Felújítási célú Áfa		3 646		3 646	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		17 153		17 153	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		18 349		18 349	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		18 349		18 349	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	2 000	2 000	2 000		500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500	500		
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		500
	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	1 300				
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300				
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	2 600	2 600		500
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825	26 303	2 352	23 951	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	280 901	280 901		32 240
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	307 204	283 253	23 951	32 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	309 804	285 853	23 951	32 740

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	208 297	221 570	214 124	7 446	27 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 428	43 147	41 844	1 303	4 727
1.3.	Dologi kiadások	39 965	37 370	22 900	14 470	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	294 690	302 087	278 868	23 219	32 740
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	3 071	6 076	5 500	576	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 000	2 076	1 500	576	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	830	1 641	1 485	156	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 901	7 717	6 985	732	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 591	309 804	285 853	23 951	32 740
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 591	309 804	285 853	23 951	32 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44	44		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	2 000	2 000	2 000		500
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		500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	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.-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.)	3 900	2 600	2 600		500
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 352	2 352		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	280 901	280 901		32 240
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	259 866	283 253	283 253		32 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 766	285 853	285 853		32 740

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	197 324	214 124	214 124		27 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 986	41 844	41 844		4 727
1.3.	Dologi kiadások	20 551	22 900	22 900		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	261 861	278 868	278 868		32 740
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 500	5 500	5 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 000	1 500	1 500		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	405	1 485	1 485		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 905	6 985	6 985		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 766	285 853	285 853		32 740
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	263 766	285 853	285 853		32 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44	44		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kötségvetés	2020. évi kötségvetési javaslat	2020. évi előirányzataból		
				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 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 (2.1.+...+2.3.)					
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 (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	34 825	23 951		23 951	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 825	23 951		23 951	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 825	23 951		23 951	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NGI-2016-00002)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	10 973	7 446		7 446	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442	1 303		1 303	
1.3.	Dologi kiadások	19 414	14 470		14 470	
1.4.	Hilátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	32 829	23 219		23 219	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 571	576		576	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése		576		576	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	425	156		156	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 996	732		732	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 825	23 951		23 951	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 825	23 951		23 951	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
Működési bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	5 900	5 900		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	365	192	192		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak	2 725	2 689	2 689		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 371	2 371		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500				
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	12 661	11 152	11 152		
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		798	798		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		798	798		
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 (4.1.+4.2.)					
Felhalmozási bevételek						
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 661	11 950	11 950		
Finanszírozási bevételek						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		391	391		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 580	206 407	206 407		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	206 798	206 798		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 748	218 748		

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	139 322	137 917	137 917		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 698	27 466	27 466		
1.3.	Dologi kiadások	46 224	50 000	50 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	215 244	215 383	215 383		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	360	1 650	1 650		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	200	1 000	1 000		
2.3.	Felújítások	2 000	1 000	1 000		
2.4.	Beruházási célú Áfa	97	445	445		
2.5.	Felújítási célú Áfa	540	270	270		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 997	3 365	3 365		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 241	218 748	218 748		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 241	218 748	218 748		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		45	43	43		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése		Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathál		
				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	7 000	8 000	8 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	540	540		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		100	100		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	7 700	8 650	8 650		
	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	1 000	123	123		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	123	123		
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.)	8 700	8 773	8 773		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919	21 636	455	21 181	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	74 009	44 009	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	95 645	44 464	51 181	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	104 418	53 237	51 181	

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÁH. lg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	36 786	39 187	32 187	7 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	6 997	5 825	1 172	
1.3.	Dologi kiadások	64 204	57 499	14 490	43 009	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	109 114	103 683	52 502	51 181	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 200	700	700		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése		700	700		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	35	35		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 250	735	735		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	104 418	53 237	51 181	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	110 364	104 418	53 237	51 181	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	7 000	8 000	8 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	540	540		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		100	100		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	8 650	8 650		
	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	1 000	123	123		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	123	123		
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.)	8 700	8 773	8 773		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		455	455		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	74 009	44 009	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	74 464	44 464	30 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	83 237	53 237	30 000	

Költségvetési szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	28 686	32 187	32 187		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 825	5 825		
1.3.	Dologi kiadások	44 815	44 490	14 490	30 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	79 195	82 502	52 502	30 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 200	700	700		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		700	700		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	35	35		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 250	735	735		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	83 237	53 237	30 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	83 237	53 237	30 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				

Költségvetési szerv megnevezése	Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ált. 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.	Ejvonások 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.	Közbizalmi 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.	Ingtalanok 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	21 181		21 181	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	29 919	21 181		21 181	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 919	21 181		21 181	

Költségvetés-szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs készségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathál		
				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	7 000		7 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430	1 172		1 172	
1.3.	Dologi kiadások	19 389	13 009		13 009	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	29 919	21 181		21 181	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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	21 181		21 181	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 919	21 181		21 181	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	35	35		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	543	623	623		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	140	140		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	5				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	798	798		
	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	1 937				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937				
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 (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	798	798		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		687	687		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 995	22 575	22 575		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	23 262	23 262		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	24 060	24 060		

Költség- szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségvetés	2020. évi kölségvetési javaslat	2020. 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	14 086	14 888	14 888		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 606	2 606		
1.3.	Dologi kiadások	5 806	6 414	6 414		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 610	23 908	23 908		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	170	120	120		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	170	120	120		
2.3.	Felújítások	3 792				
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	32	32		
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 024				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	5 032	152	152		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	24 060	24 060		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 642	24 060	24 060		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1				

Költség- szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi kölségvetés	2020. évi kölségvetési javaslat	2020. 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	11 155	10 068	300	9 768	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	565	565		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	65 177	63 946	9 400	54 546	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 430	2 430		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		600	600		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	77 609	13 295	64 314	
	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	20 456	26 762	26 762		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	26 762	26 762		
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.)	99 522	104 371	40 057	64 314	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294	27 131	4 000	23 131	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	162 809	90 992	71 817	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	189 940	94 992	94 948	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	294 311	135 049	159 262	

Költség- szerv	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások	177 804	187 399	92 763	94 636	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	33 036	16 424	16 612	
1.3.	Dologi kiadások	73 168	73 026	25 412	47 614	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	287 452	293 461	134 599	158 862	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	787	669	354	315	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	787	669	354	315	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	181	96	85	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	850	450	400	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	294 311	135 049	159 262	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	294 311	135 049	159 262	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	62,50	35,00	27,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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	11 155	10 068	300	9 768	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	565	565		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	65 177	63 946	9 400	54 546	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 430	2 430		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		600	600		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	77 609	13 295	64 314	
	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	20 456	26 762	26 762		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	26 762	26 762		
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.)	99 522	104 371	40 057	64 314	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 541	4 000	3 541	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	162 809	90 992	71 817	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	170 350	94 992	75 358	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	274 721	135 049	139 672	

Költség- szerv	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	153 992	172 685	92 763	79 922	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	30 461	16 424	14 037	
1.3.	Dologi kiadások	69 712	70 725	25 412	45 313	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	254 158	273 871	134 599	139 272	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	787	669	354	315	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	787	669	354	315	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	181	96	85	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	850	450	400	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	274 721	135 049	139 672	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	274 721	135 049	139 672	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	62,50	35,00	27,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
	Feladat megnevez.					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. 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.	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	19 590		19 590	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	33 294	19 590		19 590	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 294	19 590		19 590	

Költségvetési szerv	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)					
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	23 812	14 714		14 714	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026	2 575		2 575	
1.3.	Dologi kiadások	3 456	2 301		2 301	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	33 294	19 590		19 590	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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	19 590		19 590	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 294	19 590		19 590	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívűire		
1.	Településüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551	16 360			16 360		16 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000	2 000			2 000		2 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, feltűrvizsgálata	4 500	3 000			3 000		3 000	
1.2.	Köznívígátás								
a.	- A köznívígátás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000	23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvívigátás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500	1 500			1 500		1 500	1 500
1.3.	Köztemető fenntartás								
		3 860	3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helyi közutak fenntartása								
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677	1 677			1 677		1 677	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út óvárok tisztítása	2 000	-			-		-	
c.	- téli csúszásmentesítés	4 000	5 000			5 000		5 000	
d.	- újjavítás, karbantartás, kályvázás	3 500	7 159			7 159		7 159	
e.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás		160			160		160	
2.	Ebrendészet								
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500	1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás	2 160	2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000	1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyontárolás éves díja	1 500	1 500			1 500		1 500	

2020. évi költségvetéséhez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékkezelésközpont										
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200	200				200			200	
b.	- közkút, közfolyó éves vizellátása	450	450				450			450	
c.	- hulladék szállítás	1 500	1 000				1 000			1 000	
d.	- illegális hulladék eltakarítása	8 000	10 000				10 000			10 000	
e.	- vízvezető csatornák tisztítása	5 000	-				-			-	
f.	- Kövesszes patak takarítása	10 000	3 000				3 000			3 000	
5.	Egyéb feladatok										
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2020. évi működéséhez)	44 000	44 000						44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműkölsége	4 000	6 000				6 000			6 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	1 076	2 277	1 938	339					2 277	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128	6 128				6 128				6 128
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 306	5 903	5 100	803					5 903	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000	5 000				5 000				5 000
g.	- Mátakeresztes Iftársági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000	2 000				2 000				2 000
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000	1 000				1 000				1 000
i.	- Múzeum tér kőfal javítás		800				800				800
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás		2 000				2 000			2 000	
	MINDÖSSZESEN:	160 408	159 634	7 038	1 142	107 454	44 000	99 206	60 428		

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2020. évi költségvetéshez

11. melléklet a2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, beutúre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, beutúre					
1. Városi TV	2 000	2 000			2 000							2 000	
2. Pászti hírlap	3 500	3 500			3 500							3 500	
3. 2019. évi Pászti Karácsony áthúzódó kiadásai	1 000	1 000			1 000							1 000	
4. 2020. évi Városi rendezvények	2 000	2 000	721	106	1 173							2 000	
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000	3 000			3 000							3 000	
6. Tagsági díjak	500	500			500							500	
7. Mivódji, kálondíj, díszpolgár díj	1 500	1 500	1 270	230								1 500	
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000	1 000			1 125							1 125	
9. Felsőkivüli kiadások (működési tartalék)	10 000	5 000			5 000							5 000	
10. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040	1 000			1 000							1 000	
11. Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000	1 000			1 000							1 000	
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000	10 000			10 000							10 000	
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072	1 065			1 065							1 065	
14. Verseny és díaspont támogatása	10 000	10 000			10 000							10 000	
15. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950	1 950			1 950							1 950	
16. Képviselet-tesztület kiadásai	36 620	38 966	33 796	6 168								38 966	
17. Hitelek, bankköltség	4 115	5 000			5 000							5 000	
18. Gyermekékeztetés	55 000	60 000			60 000							60 000	
19. Születési gyermekékeztetés	4 600	4 600			4 600							4 600	
20. Háziorvosi ügyeket	15 870	15 870			15 870							15 870	
21. Főpénztári feladatok ellátása	1 000												
22. Fogorvosi ügyeket	960	1 365			1 365							1 365	
23. Közfoglalkoztatás	128 511	141 258	113 294	9 913	18 051							141 258	
24. Közfoglalkoztatásból kapcsolódó nem támogatott kiadások		500			500							500	
25. Közfoglalkoztatásból kapcsolódó bére (4 fő)	12 098	14 771	12 571	2 200								14 771	
26. 2017. évi közfoglalk. támogat. visszatérítése	3 160												
27. Projektbe kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800	6 000			6 000							6 000	
28. Mátrakezesi Ifj. Tábor és a Polgármesteri H. felújítási munkálatainak átvitelzése	1 190												
29. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 015	8 130	6 978	1 152								8 130	
30. Tanuló szállítása	1 524	4 752			4 752							4 752	
31. Bámegyezői referens alkalmazása		1 724	1 489	235								1 724	
32. Előző évi állami támogatások elszámolása		1 194			16	1 178						1 194	
33. Biztosítási díj		600			600							600	
MINDÖSSZESEN	320 015	350 310	170 121	20 004	133 687	1 178	1 000	24 320	1 305	4 752	140 312	209 898	

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

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2019. évi módosított	2020-01-01		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	43	43	19	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4		
Polgármesteri Hivatal	44	44		
Önkormányzat	5	7	107	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	3	4		
Pásztói Gondozási Központ	62,5	62,5		
<i>Ebből:</i>				
<i>védőnői szolgálat</i>	6,5	5,5		
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5		
<i>Idősek otthona</i>	26,5	27,5		
Város összesen	168,50	170,50	19,00	107,00

**Európai Unió pályázatok
 2020. év**

Projekt megnevezése		2020.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	330 237
2.	- Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017	0
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	447 810
5.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	572 489
6.	- Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274	309
7.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	9 923
8.	- Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	147 273
9.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	11 430
10.	- Küllerületi utak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 813
11.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	182 269
12.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	123 369
13.	- Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059	14 173
14.	- Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060	18 349
Önkormányzati projektek összesen:		1 870 444
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	23 951
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	21 181
<i>Pásztói Gondozási Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	19 590
MINDÖSSZESEN		1 935 166

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	503 521	503 500	503 500	503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 780	200 000	100 000	100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	537 600	537 600	537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	490 000	485 600	485 600	485 600
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000	30 000	30 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	570 700	570 700	570 700
6.	Működési bevételek	206 986	180 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási bevételek	85 000	20 000	20 000	20 000
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)	1 652 387	1 478 200	1 378 200	1 378 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 276 015	900 000	140 000	140 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 928 402	2 378 200	1 518 200	1 518 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 896 876	1 900 000	1 296 000	1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 739 534	400 000	160 000	160 000
2.2.	Felújítások	258 330	48 200	32 200	32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 997 864	448 200	192 200	192 200
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 894 740	2 348 200	1 488 200	1 488 200
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 662	30 000	30 000	30 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 928 402	2 378 200	1 518 200	1 518 200

15. melléklet a/2020. (.....) 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		1 000
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		1 000
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:		14 957

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2020. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparüzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	160	1.000
- törvény szerint		
Összesen:	160	1.000
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	15	3.000
Összesen:	15	3.000
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	80.000	16.000
Összesen:	80.000	16.000
Helyi adók összesen:	80.175	20.000
II. Gépjárműadó		
1. Katalizátor miatt	325	4.500
2. Mozgáskorlátozottság miatt	25	300
3. Egyéb	30	1.000
Összesen:	380	5.800
MINDÖSSZESEN (I+II)	80.555	25.800

2020. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparüzési 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.

2020. 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** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415 eFt** értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315 eFt** értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos 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.
- A **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 Utánpótlás Labdarúgó Club** 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, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050 eFt** értékben.

15.2. melléklet a/2020. (.....)
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. Eszközhasználat 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

2020. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Összesenből	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
1. Működési bevétel			
<u>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</u>			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)			
<u>III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</u>			
<u>ÁLLAMH. BELÜLRŐL</u>			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn. közp. előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	
<u>II. KIADÁSOK</u>			
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	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	10 000
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	2 000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	11 800
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása korszerűsítése	11 800
- 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	11 800

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

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2020. 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	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	2000
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2019. évi Mennyiség / egység	2020. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Házi orvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	8 065 fő	7 977 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 065 fő	7 977 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 081 fő	1 079 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 081 fő	1 079 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	300 fő	310 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 150 fő	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	185 fő	181 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:	350 db	320 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db	24 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	20 fő	22 fő
ebből demens személy	5 fő	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	24 fő	21 fő
ebből demens személy	4 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	98 fő	95 fő
b/ Adagszám	24 598 db	23 845 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	35 fő	35 fő
-házi segítségnyújtás	35 fő	35 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	57 fő	56 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 805 db	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2019. évi Mennyiség / egység	2020. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	100 fő	100 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 400 db	15 400 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	100 fő	100 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	92 fő	95 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 168 db	14 630 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	92 fő	95 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	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő	12 fő
e/ Pedagógus létszám:	1 fő	1 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Liceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	64 750 db	64 935 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	350 fő	351 fő

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

- Projektek (9.1.2.-9.1.15., 9.2.2., 9.4.2., 9.6.2. mellékletek)
- Fejlesztési célú hitel (4. melléklet)
- Közfoglalkoztatás áthúzódó hatása
- Önkormányzati fejlesztések 2019. évben megnyert pályázata (Szondy u.felújítása)
- Előző évben megnyert fejlesztési célú önkormányzati támogatások <ul style="list-style-type: none">- Strand fejlesztés- Városi piac és belterületi utak fejlesztése- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Előző évben történt vis maior esemény (Hasznos, Dobó u.). Pályázat sikeres volt, a támogatás 2020-ban fog megérkezni.