



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

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

Szám: 1- 241/2018.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
3. számú módosítására**

<b>Készült:</b>	A képviselő-testület 2018. november 21-i ülésre		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi Osztály		

**Pásztó Városi Önkormányzat .../2018. (...) rendelete a 8/2018.(IX. 27.) számú  
rendelettel, a 6/2018.(V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018.(I. 26.) számú  
kölségvetési rendelet módosításáról**

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

**1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) rendelet ( továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

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

	<b>3.695.462 E Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevétellel</b>
	<b>3.695.462 E Ft</b>	<b><u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u></b>
<b>ebből:</b>	<b>2.119.009 E Ft</b>	<b>működési bevétellel és működési kiadással</b>
	<b>1.576.453 E Ft</b>	<b>felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**

- a költségvetési bevételek összege 1.804.144 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 1.891.318 E Ft-ra módosul.
  
- a költségvetési kiadások összege 3.564.205 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 131.257 E Ft-ra módosul.“

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

- (1) A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
- (5) A „R“ 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (6) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

- (12) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (18) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (21) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (22) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (23) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2018. november 14.

Farkas Attila  
polgármester

Dr. Sándor Balázs  
jegyző

*A rendelet tervezet megfárgyálásra alkalmas.*

*Dr. Sándor Balázs*  
850120

## Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló, a 8/2018. (IX. 27.) számú rendelettel, a 6/2018. (V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú módosításához

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

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

A 2018. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendelet módosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki. A módosított költségvetés tervszámainak teljesítésére reális esélyt látunk.

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

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

### **2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2018. évi Költségvetés elfogadása, és az előző rendelet módosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változását.

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

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

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

Pásztó, 2018. november 14.

Farkas Attila  
polgármester

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

A 2018. évi költségvetés 3. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2018. évi költségvetés elfogadása, valamint az előző rendelet módosítás óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 3. számú módosítási javaslatban a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.695.462 E Ft-ra** emelkedik.

### Bevételek (1.1. melléklet)

A költségvetési bevételek előirányzata 1.804.144 E Ft-ra módosul. A finanszírozási bevételek előirányzata nem változik az előző rendelet módosítás óta.

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

- + 578 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (9.- 10. hó)
- + 3938 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék ( Pásztói Gondozási Központ 10. - 11. hó)
- + 581 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)  
(10. - 11. hó)
- + 102 E Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szünidei gyermekétkeztetés)
- 1.451. E Ft Köznevelési feladatok támogatása

A köznevelési feladatok esetében a májusi felmérésben támogatás lemondása történt, az óvodapedagógusok elismert létszámának csökkenése miatt. Ezt a gyermeklétszám változása határozza meg. Ennek következtében az állami támogatás összegét csökkentették.

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata összességében 3.748 E Ft-al emelkedik: az új módosított előirányzat összege 485.726 E Ft lesz.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás előirányzata 11.050 E Ft-al nő. Ez a 2018. évben útfelújításra benyújtott sikeres pályázat eredménye ( Madách utca). Ehhez 5.950 E Ft önrész biztosítása szükséges.

Az iparüzési adóbevétel előirányzatát 14.052 E Ft-al javasoljuk növelni. Az előző évi és a tárgyévi adatok alapján ennek teljesülésére van esély.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről összességében 3.472 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget.

Itt szerepelnek az intézmények közfoglalkoztatást érintő támogatásai. A Polgármesteri Hivatal esetében itt található a gyermekek részére központilag biztosított Erzsébet utalvány értéke.

Az intézményenkénti előirányzat adatok részletesen megtalálhatók a mellékletekben.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait összességében 32.322 E Ft-al javasoljuk emelni.

## Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében a bevételekkel megegyezően változnak: 32.322 E Ft-al emelkednek az 2. számú módosított előirányzathoz képest.

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

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

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának és járulékaiknak előirányzatát az intézmény dologi kiadásainak terhére javasoljuk emelni.

A dologi kiadások előirányzatának növelése legnagyobb mértékben a Teleki L. V. K. és M.K. intézményt érinti. Ennek oka a városi rendezvények kiadásainak várható alakulása.

Az önkormányzatnál két jelentősebb tétellel javasoljuk megnövelni az előirányzatot:

- a pályázatok lebonyolításának segítésére szolgáltatási szerződés alapján 1.000 E Ft
- a karácsonyi díszkivilágításra 1.000 E Ft /a meglévő égők nagyrésze használhatatlan/

Az ellátottak juttatása előirányzatának emelése az előzőekben már említett rászoruló gyermekek részére központi forrásból biztosított Erzsébet utalványok értéke (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek).

A működési célú pénzeszköztadás a Képviselő testület korábbi döntéseinek megfelelő előirányzat módosítás. Itt szerepel a civil és sporttámogatás valamint a Városgazdálkodási Kft részére biztosított működési célú támogatás előirányzatának 10.889 E Ft-al történő emelése.

A beruházási kiadások előirányzata összességében 5.277 E Ft-al emelkedik.

Itt szerepeltetjük a buszmegálló építését amit a felújítások között terveztünk, de mivel a jelenlegi ismeretek szerint teljes átépítésről van szó, a beruházások között szükséges feltüntetni.

A Művelődési Központ kazáncseréje szintén itt található (korábbi döntés szerint).

A felújítások előirányzatát a következő tételekkel javasoljuk módosítani.

A buszmegálló tervezett felújítása 4.000 E Ft összegben átkerül a beruházások közé.

A Képviselő testület döntése alapján 2018. évben nem kerül sor a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor költségvetésben tervezett felújítására. A 15.000 E Ft előirányzathoz a fel nem használt 14.442 E Ft előirányzattal csökkentjük a tervezett felújításokat.

Az útfelújításra megnyert pályázati összeggel szintén emeljük a felújítások előirányzatát (11.050 E Ft).

Az önkormányzat és az intézmények 3. számú módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.1. – 9.6. számú melléletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2018. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását.

Pásztó, 2018. november 14.

Farkas Attila  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosított el.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzatból					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
<b>BEVÉTELEK</b>																	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	98 898	98 898		33 052	98 898				98 898		98 898		33 052			
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 923	136 923			136 923		1 451		135 472		135 472					
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 583	169 583			187 814		4 040		191 854		191 854					
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 559	31 559			34 892		581		35 473		35 473					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					21 245		578		21 823		21 823					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 206				2 206		2 206					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	481 978		5 199	1 451	485 726		485 726		33 052			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	193 319	41 966	151 353		325 427		3 472		328 899		328 899	275 227				
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					123 727				125 727		125 727					
2.	2.5.-ből EU-s támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	41 966	151 353		325 427		3 472		328 899		328 899	275 227				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500	6 500			6 500				17 550		17 550					
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele					170 564				170 564		170 564					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					168 111				168 111		168 111					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			177 064		11 050		188 114		170 564	168 111	170 564			
4.1.	Közhatalmi bevételek																
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600		14 052		487 652		277 467		210 185			
4.1.2.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000				46 000		46 000					
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600				1 600		1 600					
4.2.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		426 000		14 052		440 052		229 867		210 185			
4.3.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000				27 000		27 000					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100				3 100		3 100					
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		503 700		14 052		517 752		307 567		210 185			

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathóll		2. sz. módosított előirányzat		3. sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzathóll		All. ig. feladatok	M
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
A	Működési bevételek	4 932	4 932			4 932				4 932		4 932			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 488	17 588	6 900	600	24 488				24 488		17 588	6 900	600	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 470	6 470			6 470				6 470		6 470			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000			16 000				16 000		16 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	87 860	27 884	59 976		87 860				87 860		27 884	59 976		
5.5.	Ellátási díjak	13 425	13 425			13 425				13 425		13 425			
5.6.	Kiszámlázott állálanos forgalmi adó	9 581	9 581			9 581				9 581		9 581			
5.7.	Állálanos forgalmi adó visszatérítése														
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító állal fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200			5 200				5 200		5 200			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	167 956	101 080	66 876	600	184 357				184 357		117 481	66 876	600	
6.1.	Felhalmozási bevételek														
6.2.	Immateriális javak értékesítése	80 000		80 000		80 000				80 000			80 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése														
6.4.	Részecskék értékesítése														
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000				80 000			80 000		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlések ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000				15 000			15 000		
7.3.	Működési célú átvett pénzeszköz														
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	15 000		15 000		15 000				15 000			15 000		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlések ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000				2 000			2 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000				2 000			2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	908 709	480 729	33 652	1 771 822	33 773	1 451	1 804 144	981 996	822 148	33 652			



Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Magnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosított előirányzat		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	110 175	1 670 643		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	110 175	1 670 643		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					500			500	500			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					500			500	500			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi 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.	Afósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 895 784	206 332	1 689 452		1 891 318			1 891 318	220 675	1 670 643		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 663 140	33 773	1 451	3 695 462	1 202 671	2 492 791	33 652	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított el.		3. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
<b>K I A D Á S O K</b>														
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	701 585	8 588		710 173	483 105	227 068	23 982		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	140 218	1 651		141 869	103 239	38 630	4 670		
1.3	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	999 003	11 135		1 010 138	308 283	701 855	5 000		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			31 913	2 059		33 972	33 972				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		86 346	11 254		97 600	22 431	75 169			
1.6	- az I.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések					900			900					
1.7	- Törvényi előírás alapján befizetések													
1.8	- Elvonások és befizetések													
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre													
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőltre	530		530		581			581		581			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.15	- Arktégésztesek, ártámogatások													
1.16	- Kamattámogatások													
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		84 343	11 254		95 597	21 480	74 117			
1.18	Tartalékok	10 000	10 000											
1.19	- az I.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000											
1.20	- Céltartalék													
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 757 086</b>	<b>880 299</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>1 959 065</b>	<b>34 687</b>		<b>1 993 752</b>	<b>951 030</b>	<b>1 042 722</b>	<b>33 652</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 512 438	5 277		1 517 715	107 515	1 410 200			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 402 762			1 401 762	88 300	1 313 462			
2.3	Felújítások	49 772	7 819	41 953		59 495		7 642	51 853	18 869	32 984			
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					885			885		885			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre													
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőltre													
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőltre													
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.12	- Lakástámogatás													
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 397 379</b>	<b>109 985</b>	<b>1 287 394</b>		<b>1 572 818</b>	<b>5 277</b>	<b>7 642</b>	<b>1 570 453</b>	<b>126 384</b>	<b>1 444 069</b>			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 154 465</b>	<b>990 284</b>	<b>2 164 181</b>	<b>33 652</b>	<b>3 531 883</b>	<b>39 964</b>	<b>7 642</b>	<b>3 564 205</b>	<b>1 077 414</b>	<b>2 486 791</b>	<b>33 652</b>		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000	6 000	6 000		6 000			6 000		6 000			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000	110 000		110 000			110 000	110 000				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>116 000</b>	<b>110 000</b>	<b>6 000</b>		<b>116 000</b>			<b>116 000</b>	<b>110 000</b>	<b>6 000</b>			











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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	487 652	457 600	457 600	457 600	1 860 452
Tulajdonosi bevételek	02	32 401	10 000	10 000	10 000	62 401
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	60 000	60 000	50 000	250 000
Részcsedések értékesítése és részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	603 153	530 700	530 700	520 700	2 185 253
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	301 577	265 350	265 350	260 350	1 092 627
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	294 462	258 351	258 467	253 583	1 064 863



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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. év
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	487 652
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	32 401
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>603 153</b>

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2018. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	39 352	39 352	39 352	39 352	42 352	42 352	42 352	42 352	49 854	485 726
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	89 000	29 000	19 000	29 472	40 061	328 899
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564						11 050		188 114
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	61 227	517 752
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	17 000	24 299	184 357
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 296	1 000			15 000	17 296
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180	2 000
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 367 818	500						1 781 318
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	233 048	421 232	1 438 991	77 598	141 989	306 783	88 458	134 220	190 621	3 585 462
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	57 889	58 000	68 000	61 000	66 000	70 294	70 990	710 173
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	12 343	11 700	14 600	15 600	15 020	141 869
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	79 000	85 000	92 600	102 270	123 057	1 010 138
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 563	2 700	2 500	4 559	2 850	33 972
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	7 063	25 659	5 200	9 200	15 578	97 600
16	Tartalékok													
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	136 215	1 517 715
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	1 853		51 853
19	Egyéb felhalmozási kiadások								885					885
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500		1 500			1 500	21 257
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	275 966	270 200	339 854	476 559	469 900	403 776	365 210	3 585 462
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	3 348	189 032	1 163 025	-192 602	-197 865	-169 776	-381 442	-269 556	-174 589	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	-13 736	-19 138	30 425	33 773	222 805	1 385 830	1 193 228	995 363	825 587	444 145	174 589		

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

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivételzés lezárási és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Projektek nélkül														
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000		25 000			25 000				25 000	
Újépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000		20 000			20 000				20 000	
Településrendezési terv	3 000	2018	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000	
Településképi rendelet	2 921	2018	2 921			2 921			2 921	2 921			2 921	
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000		15 000			15 000				15 000	
Részükasza vásárlás	7 000	2018		7 000		7 000			7 000				7 000	
Újszéliszűrő	5 000	2018		5 000		5 000			5 000				5 000	
Köz munkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079		6 079			6 079				6 079	
Kisméretű reaktorán pálya építése (őnerő)	10 000	2018		10 000		0			0				0	
Hajós Alfréd út nagypálya (őnerő)						10 000			10 000				10 000	
Vízkar-elhárítási terv						1 524			1 524				1 524	
Közvilágítás kiépítése (Gépjármű lakótelep.)						965			965				965	
Buszmegálló építése							4 000		4 000				4 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 000</b>		<b>5 921</b>	<b>88 079</b>		<b>96 489</b>	<b>4 000</b>		<b>100 489</b>	<b>8 410</b>			<b>92 079</b>	

Projektek beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262		1 402 762		1 000	1 401 762	88 300		1 313 462
-------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	--	-------	-----------	--------	--	-----------

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341		1 499 251	4 000	1 000	1 502 251	96 710		1 405 541
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	--	-----------	-------	-------	-----------	--------	--	-----------

Egyéb felhalmozási kiadás												
1956-os szobor pályázatból visszafizetés						885			885			885

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése A	2018. évi költségvetés B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve D	2018. évi eredeti előirányzatról			2.sz. módosított ei. J	3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok E	Önként vállalt feladatok F	Áll. ig. feladatok G		+	-	J	K	L	M		
													Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Utak, járdák felújítása	12 000	2018			12 000	11 050			23 050	11 050	12 000			
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábort felújítása	15 000	2018			15 000		14 442		558		558			
Épület felújítás (szociális bérlet)	10 000	2018			10 000				10 000		10 000			
Cserhát In. 1.3.5. sz. előrti parkolók felújítása	953	2018			953				953		953			
Buszmegálló átépítése	4 000	2018			4 000		4 000							
Cserhát In. 16. szám alatti lakás felújítása									1 812		1 812			
Próbaterem felújítása (pályázat)								250	7 661		7 661			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 953</b>				<b>41 953</b>	<b>11 050</b>	<b>18 692</b>	<b>44 034</b>	<b>11 050</b>	<b>32 984</b>	<b>32 984</b>			

Ezer forintban

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E	F	I	G	H	I	J	K	L
B			Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai																
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 898	98 898			33 052	98 898				98 898	98 898			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		136 923	136 923				136 923		1 451		135 472	135 472			33 052
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		169 583	169 583				187 814		4 040		191 854	191 854			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 559	31 559				34 892		581		35 473	35 473			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							21 245		578		21 823	21 823			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							2 206				2 206	2 206			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)		436 963	436 963			33 052	481 978		5 199	1 451	485 726	485 726			33 052
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		167 221	15 868	151 353			222 939				222 939	207 071			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							58 171				58 171	58 171			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)		167 221	15 868	151 353			222 939				222 939	207 071			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500				6 500		11 050		17 550	17 550			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							170 564				170 564	170 564			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							168 111				168 111	168 111			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500				177 064		11 050		188 114	170 564			
4.1.	Közhatalmi bevételek															
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		457 600	292 100	165 500			473 600		14 052		487 652	277 467			
4.1.1.	- Építményadó		46 000	46 000				46 000				46 000	46 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó		1 600	1 600				1 600				1 600	1 600			
4.1.3.	- Járózási adó		410 000	244 500	165 500			426 000		14 052		440 052	229 867			
4.2.	Gépjárműadó		27 000	27 000				27 000				27 000	27 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100	3 100				3 100				3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		487 700	322 200	165 500			503 700		14 052		517 752	307 567			

## Önkormányzat (projekttekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi költésgezés	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosított javaslattal		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E	F	I	G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000					6 000	6 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000					32 401	32 401				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000					9 000	9 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000					7 000	7 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamrabevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító alial felzeret kármentés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000					5 000	5 000				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000					86 401	86 401				
6.1.	Felhalmozási bevételek												
6.2.	Immateriális javak értékesítése												
6.3.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000					80 000	80 000				
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.5.	Részesebbségek értékesítése												
6.5.	Részesebbségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000					80 000	80 000				
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrüféssek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000					15 000	15 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							2 296	2 296				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							1 000	1 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000					17 296	17 296				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrüféssek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000					2 000	2 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 000					2 000	2 000				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 571 378	30 301	1 451	1 600 228	913 112	687 116	2 000	33 052

		Önkormányzat (projektekkel)													
		Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
Előirányzat-csoport, költségek előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		All. ig. feladatok		2.sz. módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	110 000	110 000					110 000				110 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000					110 000				110 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételai														
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevállalása, értékesítése														
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállalása, értékesítése														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételai összesen (11.1. + ... + 11.4.)														
12.	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 748 601	96 332	1 652 269				1 729 792				1 729 792	96 332	1 633 460	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 748 601	96 332	1 652 269				1 729 792				1 729 792	96 332	1 633 460	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételai														
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							500				500			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételai összesen (13.1. + ... + 13.3.)							500				500			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételai														
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevállalása, értékesítése														
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállalása, értékesítése														
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételai összesen (14.1.+...14.4.)														
15.	Változások														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételai														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 858 601	206 332	1 652 269				1 840 292				1 840 292	206 832	1 633 460	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	30 301	1 451	3 440 520	1 119 944	2 320 576	33 052	3 440 520	2 320 576	33 052	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	2018. évi költségvetés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	I	J	K	L
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539			153 955	150		154 105	44 353	109 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141			21 313	30		21 343	8 963	12 380	
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864			759 653	3 172		762 825	184 911	577 914	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750				29 750			29 750	29 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430			86 276	11 217		97 493	22 324	75 169	
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések						900			900			
1.7.	- Tervevény előírásból alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530		530			530			530		530	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Ártérszínházak, ártérszínházak												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900			84 324	11 217		95 541	21 424	74 117	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000										
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.8.)	976 766	275 792	700 974			1 050 947	14 569		1 065 516	290 301	775 215	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341			1 499 251	3 000		1 502 251	96 710	1 405 541	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262			1 402 762	1 000		1 401 762	88 300	1 313 462	
2.3.	Felújítások	41 953	41 953				51 676	7 642		44 034	11 050	32 984	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						7 911	250		7 661		7 661	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						885			885		885	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 515	96 221	1 283 294			1 551 812	3 000	7 642	1 547 170	107 760	1 439 410	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	372 013	1 984 268			2 602 759	17 569	7 642	2 612 686	398 061	2 214 625	





Önkormányzat (projektek nélküli)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	G		H	I	J
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898			98 898	98 898		33 052	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			136 923		1 451	135 472	135 472			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			169 583	4 040		191 854	191 854			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			31 559	581		34 473	35 473			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						578		21 823	21 823			
1.6.	Elismarolással szembe fordított bevételek								2 206	2 206			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	481 978	5 199	1 451	485 726	485 726		33 052	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	15 868	151 353		164 768			164 768	15 868	148 900		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353		164 768			164 768	15 868	148 900		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6500	6500			6 500	11 050		17 550	17 550			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								2 453	2 453			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			8 953	11 050		20 003	17 550	2 453		
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600	14 052		487 652	277 467	210 185		
4.1.2.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000			46 000	46 000			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600			1 600	1 600			
4.2.	Gazdálkodási bevételek	410 000	244 500	165 500		426 000	14 052		440 052	229 867	210 185		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		503 700	14 052		517 752	307 567	210 185		

Önkormányzat (projektek nélkül)																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J	K	L		
	A	B															
		Működési bevételek															
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			8 000					8 000			8 000		
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000					6 000			6 000		
	5.3.	Közvetlenül szolgáltatások értéke	16 000	16 000			16 000					32 401			32 401		
	5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000					19 000			19 000		
	5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000					9 000			9 000		
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000	7 000			7 000					7 000			7 000		
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
	5.8.	Kamatbevételek															
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
	5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			5 000					5 000			5 000		
	5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			70 000					86 401			86 401		
	6.	Felhalmozási bevételek															
	6.1.	Immateriális javak értékesítése	80 000	80 000			80 000					80 000			80 000		
	6.2.	Ingatlanok értékesítése															
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
	6.4.	Részvételek értékesítése															
	6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
	6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000			80 000					80 000			80 000		
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről															
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000			15 000					15 000			15 000		
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										2 296			2 296		
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										1 000			1 000		
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000			15 000					17 296			17 296		
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről															
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000			2 000					2 000			2 000		
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 000			2 000					2 000			2 000		
	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 265 384</b>	<b>851 531</b>	<b>413 853</b>	<b>33 052</b>	<b>1 345 096</b>	<b>30 301</b>	<b>1 451</b>	<b>1 373 946</b>	<b>913 112</b>	<b>460 834</b>	<b>33 052</b>	<b>33 052</b>			



Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás																
		2018. évi költségvetés				2018. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	H	J	K	L		
		Kiadások																
	Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások	145 537	43 998	101 539				146 537					43 998		102 539			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	8 885	12 141				19 454					8 885		10 569			
1.3.	Dologi kiadások	234 048	175 133	58 915				238 778					178 312		60 568			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750					29 750					29 750					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430				86 276					22 324		75 169			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							900					900					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																	
1.8.	- Elvonások és befizetések																	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530				530							530			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré																	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré																	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																	
1.16.	- Kamattámogatások																	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	62 894	1 994	60 900				84 324					21 424		74 117			
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000															
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülré	10 000	10 000															
1.20.	- Céltartalék																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5+1.18.)	503 785	269 760	234 025				518 795					283 269		248 845			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások	94 000	5 921	88 079				96 489					7 410		93 079			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																	
2.3.	Felújítások	41 953		41 953				43 765					11 050		25 323			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							885							885			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré																	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré																	
2.12.	- Lakástámogatás																	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré																	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	135 953	5 921	130 032				141 139					18 460		119 287			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 738	275 681	364 057				659 934					301 729		368 132			

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Közhív- Eszer- megnevez.	Földrajzi megnevez.	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E	F	G		H	I	J
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
4.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	6 000		6 000					6 000			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	110 000	110 000						110 000	110 000		
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000					116 000	110 000	6 000	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek bevétele											
5.5.	Évvel belülről lejártú belföldi értékpapírok bevétele											
5.6.	Belföldi követelések bevétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	14 757	14 757						15 257	15 257		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947	561 093	75 854		33 052	18 923		696 577	596 626	99 951	33 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854		33 052	18 923		711 834	611 883	99 951	33 052
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854		33 052	18 923		808 911	721 883	105 951	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	961 531	445 911		33 052	36 242	7 392	1 497 695	1 023 612	474 083	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3					6	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130		130					130		130	



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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról				
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I	G	H	I	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	<b>Kiadások</b>														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai														
1.2.	Személyi juttatások														
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 326	148 326					148 326				148 326			
1.4.	Dologi kiadások														
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	148 326	148 326					148 326				148 326			
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
2.1.	Beruházások	344 694	344 694					344 694				344 694			
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	Felújítások														
2.5.	Beruházás célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.)	344 694	344 694					344 694				344 694			
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	493 020	493 020					493 020				493 020			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															





Önkormányzat (Pászói Balesőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzatból																	
			2018. évi költségvetési javaslat		2018. évi előirányzatról		2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról							
			D	E	F	G	J	H	I	J	K	L	M							
B																				
Kiadások																				
1.1.	1.1.1.	Működési költségvetés kiadásai																		
		Személyi juttatások																		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
		Dologi kiadások	2 183	2 183				3 183	1 000					4 183	4 183					
		Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
		Egyéb működési célú kiadások																		
		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 183	2 183				3 183	1 000					4 183	4 183					
		Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
		Beruházások	87 150	87 150				86 150		1 000				85 150	85 150					
		- ebből: Készenléti eszközök beszerzése																		
		Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
		Felújítások																		
		Beruházási célú Áfa																		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	87 150	87 150				86 150		1 000				85 150	85 150					
		Finanszírozási kiadások																		
		Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.+3.)	89 333	89 333				89 333	1 000					89 333	89 333					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>89 333</b>	<b>89 333</b>				<b>89 333</b>	<b>1 000</b>				<b>89 333</b>	<b>89 333</b>						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonytereny TOP-3.1.1-15)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
<b>B</b>												
<b>Bevételek</b>												
A												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátás 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.)											
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											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000			4 000			4 000		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (támogatásfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000		4 000			4 000			4 000		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	4 000		4 000			4 000			4 000		

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászri-Bátönyterénye TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport, szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadóknak 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	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiszertű eszközök beszerzése	2 000						2 000			2 000	
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.	Finanszírozási kiadások											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>4 000</b>						<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Közfelhalmozás												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások	145 312	145 312	145 312	145 312			145 312		145 312			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	145 312	145 312	145 312	145 312			145 312		145 312			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	358 501	358 501	358 501	358 501			358 501		358 501			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Peltingások												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	358 501	358 501	358 501	358 501			358 501		358 501			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	503 813	503 813	503 813	503 813			503 813		503 813			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladati megnevez.	Előirányzat-csoport, kicémtelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat			Új módosított cé.		Módosított előirányzatból	
				Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2.sz. módosított cé.	+	G	H	I	J	K	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások	171 311	171 311			171 311			171 311		171 311			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	171 311	171 311			171 311			171 311		171 311			
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiegyenítő eszközök beszerzése	448 067	448 067			448 067			448 067		448 067			
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.)	448 067	448 067			448 067			448 067		448 067			
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>619 378</b>	<b>619 378</b>			<b>619 378</b>			<b>619 378</b>		<b>619 378</b>			

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatók létszáma (fő)



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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2018. évi költségvetés				2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	<b>B</b>	<b>Bevételek</b>																
		<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>																
		<b>Működési bevételek</b>																
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																	
1.5.	Ellátási díjak																	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																	
1.8.	Kamatbevételek																	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.11.	Egyéb működési bevételek																	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása ÁH-n belülről																	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás																	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása ÁH-n belülről																	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.	4.2.-ből EU-s támogatás																	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																	
5.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>																	
	Finanszírozási bevételek																	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 999	6 999									6 999				
9.2.	Vállalkozás, maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (ünczmenyfinanszírozás)																	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			6 999	6 999									6 999				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			6 999	6 999									6 999				

Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathóól			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzathóól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	G	H		I	J	K	L
<b>B. Kiadások</b>													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	355							355				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78							78				
1.3.	Dologi kiadások	3 416							3 416				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	3 849							3 849				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 150							3 150				
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 150							3 150				
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>6 999</b>							<b>6 999</b>				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfeladatokatok létszáma (fő)





## Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított cél.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	J	K		Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok
Feladat megnevez.	B	A										
		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.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									31 676		31 676
	2.3 -ből EU támogatás									31 676		31 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									31 676		31 676
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									<b>31 676</b>		<b>31 676</b>
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>									<b>31 676</b>		<b>31 676</b>

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Földrajzi megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások											
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 063		7 063			7 063	
1.4.	Dologi kiadások					1 781		1 781			1 781	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					22 832		22 832			22 832	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					31 676		31 676			31 676	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>					<b>31 676</b>		<b>31 676</b>			<b>31 676</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladati megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kölségvetés	2018. évi eredeti előirányzatról			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.													
1.2.													
1.3.													
1.4.													
1.5.													
1.6.													
1.7.													
1.8.													
1.9.													
1.10.													
1.11.													
1.													
2.1.													
2.2.													
2.3.							6.800		6.800		6.800		
2.4.							6.800		6.800		6.800		
2.							6.800		6.800		6.800		
3.							6.800		6.800		6.800		
4.1.													
4.2.													
4.3.							160.200		160.200		160.200		
4.							160.200		160.200		160.200		
5.1.													
5.2.													
5.3.													
6.													
7.													
8.							167.000		167.000		167.000		
9.1.													
9.2.													
9.3.													
9.							167.000		167.000		167.000		
10.							167.000		167.000		167.000		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
A	B											
	Kindások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások											
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.4.	Dologi kiadások											
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.	Egyéb működési célú kiadások		6 800							6 800		6 800
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)		6 800							6 800		6 800
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások											
2.3.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		160 200							160 200		160 200
2.5.	Felújítások											
2.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		160 200							160 200		160 200
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		167 000							167 000		167 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kiszolgáltatottak létszáma (fő)





Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból		
		2018. évi költségvetés		2018. évi módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J	K	L
	E előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
	<b>B</b>													
	<b>Kiadások</b>													
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							19 695					19 695	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							19 695					19 695	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>							<b>19 695</b>					<b>19 695</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozottak létszáma (fő)

## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérvári megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés				2018. évi eredeti előirányzathól				3.sz. módosítási javaslat				Új módosított előirányzathól			
				C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I	G	H	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>				<b>E</b>				<b>F</b>			
<b>Bevételek</b>				<b>C</b>				<b>D</b>				<b>E</b>				<b>F</b>			
Működési bevételek																			
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600								2 000	2 000		600	
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.			Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																
1.5.			Ellátási díjak																
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500										500	500			
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.			Kamatbevételek																
1.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.			Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.			Egyéb működési bevételek	100	100										100	100			
1.			<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>600</b>								<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>600</b>	
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173										7 868	7 868		9 927	
2.4.			2.3.-ból: EU-s támogatás																
2.			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>										<b>7 868</b>	<b>7 868</b>		<b>9 927</b>	
3.			Közhatalmi bevételek																
4.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
4.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
4.3.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.4.			4.3.-ból: EU-s támogatás																
4.			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)</b>																
5.1.			Felhalmozási bevételek																
5.2.			Immateriális javak értékesítése																
5.3.			Ingatlanok értékesítése																
5.			<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>																
6.			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
7.			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
8.			<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>		<b>600</b>								<b>10 468</b>	<b>10 468</b>		<b>12 527</b>	
9.1.			Finanszírozási bevételek																
9.2.			Költségvetési maradvány igénybevétele												40 829	40 829		37 183	
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértékföldírófinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052								242 235	240 735	1 500	33 052	
9.			<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>268 945</b>	<b>230 262</b>	<b>38 683</b>	<b>33 052</b>								<b>283 037</b>	<b>244 381</b>	<b>38 683</b>	<b>33 052</b>	
10.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>273 718</b>	<b>235 035</b>	<b>38 683</b>	<b>33 652</b>								<b>295 591</b>	<b>256 908</b>	<b>38 683</b>	<b>33 652</b>	

## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttek)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Eldírányzat-megnevezése									
			2018. évi kölségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
<b>Kiadások</b>												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	184 644	172 277	12 367	23 982	197 524	4 223		201 747	189 380	12 367	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 592	38 872	2 720	4 670	44 173	804		44 977	42 257	2 720	4 670
1.3.	Dologi kiadások	41 283	21 787	19 496	5 000	43 376	5 037		38 339	18 843	19 496	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								4 222			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					70	2 059		107			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	267 519	232 936	34 583	33 652	287 306	7 123	5 037	289 392	254 809	34 583	33 652
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	4 800	1 653	3 147		4 900			4 900	1 653	3 147	
2.3.	Felújítások	2 800	1 100	1 700		2 800			2 800	1 100	1 700	
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 399	446	953		1 299			1 299	446	853	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	6 199	2 099	4 100		6 199			6 199	2 099	4 100	
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>273 718</b>	<b>235 035</b>	<b>38 683</b>	<b>33 652</b>	<b>293 505</b>	<b>7 123</b>	<b>5 037</b>	<b>295 591</b>	<b>256 908</b>	<b>38 683</b>	<b>33 652</b>

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44







Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NC1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, közműt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból												3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatból																																						
			2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.			+ -						Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			All. ig. feladatok																																
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																	
A			B																					C			D			E			F			G			H			I			J			K			L								
B			Kiadások																					C			D			E			F			G			H			I			J			K			L								
1.1.			Működési költségvetés kiadásai																					12 367			12 367			12 367			12 367			12 367			12 367			12 367			12 367			12 367			12 367								
1.2.			Személyi juttatások																					2 720			2 720			2 720			2 720			2 720			2 720			2 720			2 720			2 720			2 720								
1.3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					19 496			19 496			19 496			19 496			19 496			19 496			19 496			19 496			19 496			19 496								
1.4.			Dologi kiadások																																																								
1.5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																								
1.			Egyéb működési célú kiadások																					34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583			34 583					
2.1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)																					2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600					
2.2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai																																																								
2.3.			Beruházások																					2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600					
2.4.			- ebből: Kiszérítési eszközök beszerzése																																																								
2.5.			Egyéb fejlesztési célú kiadások																																																								
3.			Felújítások																																																								
4.			Beruházási célú Áfa																																																								
5.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)																					2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600			2 600					
6.			Finanszírozási kiadások																																																								
7.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																					37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183			37 183					

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



Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
		2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat				Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	I	G	H		I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932					4 932	4 932			4 932		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	486					486	486			486		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak	1 514	1 514					1 514	1 514			1 514		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	1 812					1 812	1 812			1 812		
1.6.	Államos forgalmi adó visszatérítése	2 581	2 581					2 581	2 581			2 581		
1.7.	Kamatbevételek													
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.10.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 325	11 325					11 325	11 325			11 325		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 878	1 878	400		2 278	2 278	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							1 878	1 878	400		2 278	2 278	
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	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.)													
5.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>					<b>13 203</b>	<b>13 203</b>	<b>400</b>		<b>13 603</b>	<b>13 603</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							579	579			579	579	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 259	188 259					188 470	188 470	1 409		187 061	187 061	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 259	188 259					189 049	189 049	1 409		187 640	187 640	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>199 584</b>	<b>199 584</b>					<b>202 252</b>	<b>202 252</b>	<b>400</b>		<b>201 243</b>	<b>201 243</b>	

## Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzatból											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzattól		2018. évi módosított et.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
A	B	D	E	F	G	J	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+						
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	123 739	123 739					840	124 648	124 648			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 712	26 712					169	26 883	26 883			
1.3.	Dologi kiadások	44 815	44 815						45 394	45 394			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	195 266	195 266					1 009	196 925	196 925			
2.1.	Beruházások	400	400						400	400			
2.2.	- ebből: K.üretékű eszközök beszerzése	400	400						400	400			
2.3.	Felújítások	3 000	3 000						3 000	3 000			
2.4.	Beruházási célú Áfa	108	108						108	108			
2.5.	Felújítási célú Áfa	810	810						810	810			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 318	4 318						4 318	4 318			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 584	199 584					1 009	201 243	201 243			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		40	40			42			42	42		
--	--	----	----	--	--	----	--	--	----	----	--	--

## Teled László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Eltérítéscsoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzattól			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzattól		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
			Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
			Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000		6 000			6 000					6 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Ellátási díjak															
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500		500			500					500			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.7.	Kamatbevételek															
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.10.	Egyéb működési bevételek		100		100			100					100			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		6 600		6 600			6 600					6 600			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000		2 000			2 000					2 000			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							32 691					32 691			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		2 000		2 000			32 691					32 691			
3.	Közhatalmi bevételek															
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>8 600</b>		<b>8 600</b>			<b>39 291</b>					<b>8 600</b>		<b>30 691</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek															
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							843					843			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 430		42 430	20 000		70 851	15 640				86 491	49 491	37 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		62 430		42 430	20 000		71 694	15 640				87 334	50 334	37 000	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>71 030</b>		<b>51 030</b>	<b>20 000</b>		<b>110 985</b>	<b>15 640</b>				<b>126 625</b>	<b>58 934</b>	<b>67 691</b>	

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Földrajzi megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		
A	B			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	I	J	K	L			
	<b>Kiadások</b>															
	Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások		27 276	27 276			36 777	304		37 081	28 981	8 100				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 689	5 689			8 392	59		8 451	6 021	2 430				
1.3.	Dologi kiadások		35 865	15 865	20 000		61 269	13 000		74 269	17 108	57 161				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)		68 830	48 830	20 000		106 438	13 363		119 801	52 110	67 691				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások		1 732	1 732			3 686	1 800		5 486	5 486					
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése		1 732	1 732			1 732			1 732	1 732					
2.3.	Felújítások															
2.4.	Beruházási célú Áfa		468	468			861	477		1 338	1 338					
2.5.	Felújítási célú Áfa															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		2 200	2 200			4 547	2 277		6 824	6 824					
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		71 030	51 030	20 000		110 985	15 640		126 625	58 934	67 691				
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2			2	2					

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat	Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
	<b>Bevételek</b>								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000				6 000	6 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500				500	500	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kármentés								
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100				100	100	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>				<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000				2 600	2 000	600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>
3.	Közhatalmi bevételek								
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>								
5.1.	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								
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>				<b>9 200</b>	<b>8 600</b>	<b>600</b>
9.1.	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						843	843	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000			86 491	49 491	37 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000			87 334	50 334	37 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>			<b>96 534</b>	<b>58 934</b>	<b>37 600</b>

## Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás															
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosított előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
			Kiadások														
			Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	27 276															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689															
1.3.	Dologi kiadások	35 865	20 000														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000													
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások	1 732	1 732														
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	1 732	1 732														
2.3.	Felújítások																
2.4.	Beruházási célú Áfa	468	468														
2.5.	Felújítási célú Áfa																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200														
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030	20 000													
	Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)	10	10														
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2														

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

2

2

10



## Teloki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Párizs című projekt)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzatból											
		2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	I	G	H	T	J	K	L	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai												
	Személyi juttatások					8 100			8 100		8 100		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 430			2 430		2 430		
1.3.	Dologi kiadások					19 561			19 561		19 561		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					30 091			30 091		30 091		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kisernekű 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.	Finanszírozási kiadások												
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>					<b>30 091</b>			<b>30 091</b>		<b>30 091</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## Pászói Műzeum

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzathól		2.sz. módosított előirányzathól		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól		
			C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
			B										
			Bevételek										
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422					422			422		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113					113			113		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	535	535					535			535		
I.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		535					535			535		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088					1 749	780		2 529		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 088					1 749	780		2 529		
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	4.2.-ből EU-s támogatás												
5.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.2.	Felhalmozási bevételek												
5.3.	Immateriális javak értékesítése												
5.4.	Ingatlanok értékesítése												
5.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 623	1 623				2 284	780		3 064	3 064	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegmódosítások)		25 919	25 919				26 891	218		27 109	27 109	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		25 919	25 919				27 288	218		27 506	27 506	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		27 542	27 542				29 572	998		30 570	30 570	



## Pásztói Gondozási Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból				
			A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L				
			Bevételek																
		Működési bevételek																	
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 580	6 900		680	6 900		7 580					7 580		680			6 900
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	470			470			470					470		470			
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																	
1.5.		Ellátási díjak	67 346	59 976		7 370	59 976		67 346					67 346		7 370			59 976
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500			1 500			1 500					1 500		1 500			
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése																	
1.8.		Kamatbevételek																	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.		Biztosító által fizetett kárérték																	
1.11.		Egyéb működési bevételek																	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	66 876		10 020	66 876		76 896					76 896		10 020			66 876
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	20 837			20 837			20 837					20 837					
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás																	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837			20 837			20 837					20 837					
3.		Közhatalmi bevételek																	
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás																	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen																	
5.1.		Felhalmozási bevételek																	
5.1.		Immateriális javak értékesítése																	
5.2.		Ingatlanok értékesítése																	
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857		30 857	66 876		135 198		233			135 431		31 090			104 341
		Finanszírozási bevételek																	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)	128 577	74 223		74 223	54 354		149 234		4 447			153 681		92 230			61 451
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223		74 223	54 354		157 612		4 447			162 059		100 608			61 451
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080		105 080	121 230		292 810		4 680			297 490		131 698			165 792

## Pásztói Condorzási Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Számja	Egységnyire										
			2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>B</b>													
<b>Kiadások</b>													
	Működési költségvetés kiadásai		C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
	1.1. Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442				3 916		178 344	81 495	96 849	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272				764		37 203	16 103	21 100	
	1.3. Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516						81 148	33 864	47 284	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5. Egyéb működési célú kiadások												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>				<b>4 680</b>		<b>296 695</b>	<b>131 462</b>	<b>165 233</b>	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
	2.1. Beruházások												
	2.2. - ebből: Kiszerték eszközök beszerzése									626	186	440	
	2.3. Felújítások									626	186	440	
	2.4. Beruházási célú Áfa									169	50	119	
	2.5. Beruházási célú Áfa									795	236	559	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>									<b>795</b>	<b>236</b>	<b>559</b>	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>				<b>4 680</b>		<b>297 490</b>	<b>131 698</b>	<b>165 792</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>55,75</b>	<b>30,25</b>	<b>25,5</b>		<b>59,75</b>			<b>59,75</b>	<b>34,25</b>	<b>25,5</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

## Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Féldát megnevez.	Szám	Eliábrányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatról			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatról		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			Bevételek															
			Működési bevételek															
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 580	680	6 900						7 580	680	6 900		
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			470	470							470	470			
		1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
		1.5.	Ellátási díjak			67 346	7 370	59 976						67 346	7 370	59 976		
		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 500	1 500							1 500	1 500			
		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
		1.8.	Kamatbevételek															
		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
		1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés															
		1.11.	Egyéb működési bevételek															
		1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			76 896	10 020	66 876						76 896	10 020	66 876		
		2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
		2.2.	Elvonások és befizetések bevételei															
		2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
		2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 837	20 837							20 837	20 837			
		2.	2.3.-ből EU támogatás															
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			20 837	20 837							20 837	20 837			
		3.	Közhatalmi bevételek															
		4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
		4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
		4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
		4.	4.2.-ből EU-s támogatás															
		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
		5.1.	Felhalmozási bevételek															
		5.1.	Imateriális javak értékesítése															
		5.2.	Ingatlanok értékesítése															
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
		5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
		8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			97 733	30 857	66 876						97 733	31 090	66 876		
		9.1.	Finanszírozási bevételek															
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											8 378	8 378			
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
		9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (mérzényfinanszírozás)			128 577	74 223	54 354						153 681	92 230	61 451		
		9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			128 577	74 223	54 354						162 059	100 608	61 451		
		10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			226 310	105 080	121 230						260 025	131 698	128 327		









Sor- szám	Önkormányzati városfenntartási kiadásai	2018. évi kölségetetés	KIADÁSOKBÓL						Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
			Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	2. sz. Módosított el.				3. sz. előirányzat módosítás	3. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból						
											Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
1.	Telenülési üzemeltetés																			
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																			
a.	- közparkok fenntartása (márciusi-októberi)	18 551		18 551				18 551							18 551					18 551
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű-mentés	3 000		3 000				3 000							3 000					3 000
c.	- közterületi járszöttek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500		3 500				3 500							3 500					3 500
1.2.	Közülagítás																			
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000				23 000							23 000					23 000
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	3 000		3 000				3 000		1 000					4 000					4 000
1.3.	Közszemélyi fenntartás	3 860		3 860				3 860							3 860					3 860
1.4.	Helvi közutak fenntartása																			
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677		3 677				3 677							3 677					3 677
b.	- téli csúszásmenés	4 000		4 000				4 000							4 000					4 000
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000				6 000							6 000					6 000
2.	Ebrendészet																			
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500				1 500							1 500					1 500
3.	Lakás- és helyiségtartás kiadás																			
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160				2 160							2 160					2 160
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000				1 000							1 000					1 000
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500				1 500							1 500					1 500



Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2018. évi költségvetéshez

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3.sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				3. sz. Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
		2018. évi költségvetés	Személyi juttatások	Járuítékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre			Kötelező feladat	3. sz. előirányzat módosítás	+	Személyi juttatások	Járuítékok	Dologi kiadások				Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belsőre és kívültre	Kötelező feladat
1 Városi TV	2 000			2 000				2 000							2 000		2 000			
2 Városi honlap foto és szerkesztés	3 000			3 000				3 000							3 000		3 000			
3 Pásztó Hírnap	2 500			2 500				2 500							2 500		2 500			
4 Városi Ünnepeink 2017. évi Pásztói Karácsony álmuzsoda kiadásai	1 900	800	100	1 000				1 900	1 900		100				1 900	100	1 900			
5 Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000				1 000	1 000						1 000		1 000			
6 Tagsági díjak	2 000			2 000				2 000	2 000						2 000		2 000			
7 Nyelvi, kultúrái, előzetes, előzetes díj	1 500	1 230	270	1 000				1 500	1 500		270				1 500	270	1 500			
8 Fizetendő ÁFA (működési célú)	10 000			10 000					1 000						1 000		1 000			
9 Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	530			530				530	530						0		530			
10 Fejlesztési ösztönző rendszer (Bursa)	1 000			1 000				1 000	1 000						1 000		1 000			
11 Ügyvédi, jogi képviselői költség	5 000			5 000				5 000	6 000						6 000		6 000			
12 Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000			8 000				8 000	9 000						9 000		9 000			
13 Verseny és diáksport támogatása	3 900			3 900				3 900	3 900						3 900		3 900			
14 Nógrád Megyei Reg. Választásfelkészítési Alapítvány (vállalkozások, kamat támogatása)	44 964	37 396	7 568					44 964	44 964						44 964		44 964			
15 Képviselet-területi kiadásai	4 115			4 115				4 115	4 115						4 115		4 115			
16 Hitelkamai, bankköltség	1 994			1 994				1 994	1 994						1 994		1 994			
17 Cirkó Napközi működtetéséhez támogatás	60 000			60 000				60 000	60 000						60 000		60 000			
18 Gyermekékeztetés	5 400			5 400				5 400	5 400						5 400		5 400			
19 Szüneti gyermekékeztetés	15 870			15 870				15 870	15 870						15 870		15 870			
20 Háziorvosi ügyelet	1 500			1 500				1 500	1 500						1 500		1 500			
21 Fejlesztési feladatok ellátása	1 950			1 950				1 950	4 729						4 729		4 729			
22 Kózpoker Pásztó c. mű kiadása	950			950				950	950						950		950			
23 Fogorvosi ügyelet	500			500				500	500						500		500			
24 Helyi adók bevételének, költség ellenőrzése	115 413	88 700	9 648	17 065				115 413	111 507						111 507		111 507			
25 Közfelújítások	8 246	6 900	1 346					8 246	8 246						8 246		8 246			
26 Közmunkai irányított bére (3 fő)	3 070	2 560	510					3 070	3 070						3 070		3 070			
27 Projektekhez kapcsolódó személyi juttatás, és szakmai szolgáltatás																				
28 Előző évek állami támogatásának elszámolása																				
29 Egyéb szakmai szolgáltatás (vegyenkielvonás)																				
30 Önkormányzati irányított alkalmazása																				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 302</b>	<b>137 586</b>	<b>19 442</b>	<b>130 850</b>	<b>530</b>	<b>148 793</b>	<b>100</b>	<b>301 732</b>	<b>301 732</b>	<b>1 530</b>	<b>17 870</b>	<b>122 582</b>	<b>24 124</b>	<b>141 722</b>	<b>303 162</b>	<b>138 586</b>	<b>161 440</b>			

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		2019. évi		2020. évi		2021. évi	
		B	C	D	E	F			
A									
1.	Önkormányzat működési támogatásai		485 726	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		328 899	105 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		188 114						
4.	Közhatalmi bevételek								
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		487 652	457 600	457 600	457 600	457 600	457 600	457 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		440 052	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
4.2.	Gépjárműadó		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		517 752	487 700	487 700	487 700	487 700	487 700	487 700
6.	Működési bevételek		184 357	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
7.	Felhalmozási bevételek		80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 296						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 804 144	1 264 700	1 264 700	1 259 700	1 249 700	1 249 700	1 249 700
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 891 318	755 300	755 300	200 300	200 300	140 000	140 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)		3 695 462	2 020 000	2 020 000	1 460 000	1 460 000	1 389 700	1 389 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi		2019. évi		2020. évi		2021. évi	
		B	C	D	E	F			
A									
1.	Működési költségvetés kiadásai		1 993 752	1 360 000	1 360 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		1 517 715	500 000	500 000	100 000	100 000	50 000	50 000
2.2.	Felújítások		51 853	50 000	50 000	50 000	50 000	29 700	29 700
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		885						
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)		1 570 453	550 000	550 000	150 000	150 000	79 700	79 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		3 564 205	1 910 000	1 910 000	1 350 000	1 350 000	1 279 700	1 279 700
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 257	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		3 695 462	2 020 000	2 020 000	1 460 000	1 460 000	1 389 700	1 389 700