



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-67 /2020.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására**

Készült:	A Képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

RENDELET - TERVEZET

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2020. (.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek főösszege 2.448.737 E Ft

Költségvetési kiadások főösszege 2.272.840 E Ft

Finanszírozási bevételek főösszege 2.206.365 E Ft

Finanszírozási kiadások főösszege 149.809 E Ft

Költségvetési és finanszírozási bevételek (bevételek mindösszesen) 4.655.102 E Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadások (kiadások mindösszesen) 2.422.649 E Ft

2019. évi önkormányzati szintű maradvány összege 2.232.453 E Ft .

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét **2.246.427 E Ft-ban**

a működési kiadások összegét **1.849.323 E Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét **2.408.675 E Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét **573.326 E Ft-ban** állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be, mérlegszerűen.

(3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2019. 12.31.)

(4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2019. 12. 31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.

(5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványát mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.

(9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.

- 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen
 - 9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül
 - 9.1.1.1. Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.2. Pásztói Bölcsőde című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.3. Zagyva-völgyi kerékpárút című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.4. Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.5. Környezetfejlesztés (Zöldváros kialakítása) című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.6. Próbaterem felújítása című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.7. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.8. Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.9. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.10. Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.11. Zöldváros fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.12. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.13. Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.14. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.1.15. Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi Mérlege
 - 9.1.1.16. Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról
 - 9.1.1.17. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
 - 9.1.1.18. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
 - 9.1.1.19. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
 - 9.1.1.20. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
 - 9.1.1.21. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. ügyletekhez
 - 9.1.1.22.

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

- 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen
 - 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül
 - 9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi beruházási kiadások

- 9.2.4. Pásztói Polgármester Hivatal 2019. évi Mérlege
- 9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról
- 9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

- 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai
 - 9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi beruházási kiadások, befejezetlen beruházások állománya
 - 9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi Mérlege
 - 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde eszközei állományáról
 - 9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.4. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

- 9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen
 - 9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül
 - 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évi beruházási kiadások
 - 9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évi Mérlege
 - 9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Közp. eszközei állományáról
 - 9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.5. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

- 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
 - 9.5.1. Pásztói Múzeum 2019. évi beruházási kiadások
 - 9.5.2. Pásztói Múzeum 2019. évi Mérlege
 - 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról
 - 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.6. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

- 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen
 - 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai, projekt nélkül
 - 9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2019. évi beruházási kiadások
 - 9.6.4. Pásztói Gondozási Központ 2019. évi Mérlege
 - 9.6.5. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról
 - 9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2019. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

- (19) A 2019. évi Európai Unió pályázatairól a 14. melléklet ad számot.
- (20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (21) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 16. mellékletben található.
- (22) Az Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
- (23) Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlegét a 18. melléklet mutatja.
- (24) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 19. melléklet készült.
- (25) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2020. június 15.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi hatásai

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ebben az évben a járványügyi veszélyhelyzet miatt ez a határidő kitolódott.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

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

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

Pásztó, 2020. június 15.

Farkas Attila
Polgármester

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

A zárszámadásról készült rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ebben az évben ez a határidő a járványügyi helyzet miatt elhalasztódott.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolók alapján, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2019. évi költségvetési beszámolóját. Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület az 2/2019.(II.1.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2019 nem lesz könnyű év, hiszen a központi támogatások évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Ugyanakkor az is látható volt, hogy ez egy kivételes év lesz a sok pályázat miatt. Az előző évi zárszámadás készítésekor úgy fogalmaztunk, hogy soha még ilyen mértékű pályázati forrás nem állt a város rendelkezésére, mint 2018-ban. Ezt a 2019. évben sikerült jelentősen felülmúlnunk!

Az önkormányzat 2019 évi gazdálkodásában nagyon jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek. Ez hatalmas lehetőség a város életében, a város fejlődésében! Ugyanakkor az Önkormányzatnak nagyon sok kötelezettséget is jelent. Egyrészt a több éve benyújtott pályázatok megítélt támogatási összegei a jelenlegi anyagárak, munkabérek változása miatt nem fedezik az adott munkálatokat. Több pályázatnál előfordul ez, és jelentős önkormányzati saját forrást is mellé kell tennünk. Másrészt a nagyszámú pályázatok miatt biztosítani kell a megfelelő szakmai háttér is, amely szintén az Önkormányzatot terheli. Reméljük sikerül megoldást találni ezekre a problémákra, mert ezek a megnyert pályázatok óriási –vissza nem térő- lehetőséget jelentenek a város életében.

Az év folyamán zavartalanul elláttuk a kötelező feladatokat és zökkenőmentesen működtettük intézményeinket is.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 5 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását.

(Az 5. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg kerül a Képviselő-testület elé, amit a jogszabály lehetővé tesz.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött ez évben a Képviselő testület:

	(E Ft)					
	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	3. mód. ei	4. mód. ei	5.mód. ei
Bevételek összesen	3.515.123	3.882.816	3.962.133	4.639.148	4.778.022	4.807.132
Költségvetési bevételek	1.492.190	1.709.883	1.766.185	2.443.200	2.578.340	2.590.109
Finanszírozási bevételek	2.022.933	2.172.933	2.195.948	2.195.948	2.199.682	2.217.023
Kiadások összesen	3.515.123	3.882.816	3.962.133	4.639.148	4.778.022	4.807.132
Költségvetési kiadások	3.362.470	3.722.663	3.806.900	4.483.915	4.619.055	4.646.665
Finanszírozási kiadások	152.653	160.153	155.233	155.233	158.967	160.467

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 36,7 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot: ez 1.292.009 E Ft emelkedést takar. Ez döntő részben a források bővülésének az eredménye.

A 2019. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítási folyamata elkezdődött, néhány a befejezéshez közel tart.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Pásztó, 2020. június 15.

Farkas Attila
polgármester

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

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2019. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2019. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek	3.515.123	4.807.132	4.655.102	96,8
Kiadások	3.515.123	4.807.132	2.422.649	50,4

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 96,8 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 50,4 %-ban lettek felhasználva. Ebben döntő szerepe van a pályázatoknak. A támogatások megérkeztek, de felhasználásuk, a projektek megvalósulása a következő évben, években fog megtörténni.

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

2. § (2) 2.1. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2019-ben 1.849.323 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 2.246.427 E Ft.

2.§ (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat. A felhalmozási célú kiadások lényegesen elmaradnak a módosított előirányzat tervszámától (23,5 %). Ennek elsősorban a pályázatok az okai, hiszen jelentős részük ez évben illetve a következő évben fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonszármazéki kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, számlánként tartalmazza a 2019. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2019. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 2.263.795 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2.§ (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

2.§ (6) 6. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. Egyrészt a pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások nem is voltak aktuálisak 2019. évben, mert a projektek átfutási ideje általában több év. Másrészt az önkormányzati tervezett beruházási kiadások közül több előirányzatot átcsoportosítottunk más területekre.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2019. évben 74.050 E Ft összegű beruházást végzett.

2.§ (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2019. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. A vizsgált időszakban 244.188 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 103.240 E Ft összegben. A felújítások döntő hányadát az útfelújítások jelentik. Sok éve nem történt ilyen nagyságrendben és mennyiségben útfelújítás. Ezt részben fejlesztési hitelből, részben állami támogatásból finanszíroztuk. Sok éves lemaradást sikerült ezzel behoznunk!

2. § (8) 8. melléklet

A 2019. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a kifizetett felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva, ez a későbbiekben fog megtörténni.

2.§ (9) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban.

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 119.056 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünk mindig aktualizálva lett. Ezeket a pótelőirányzatokat mindig konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel.

2019. évben a következő pótelőirányzatok növelték az állami támogatás összegét:

- Kiegyenlítő bérrendezési alaphól támogatás (köztisztviselők béremelése)	12.821 E Ft
- Szociális ágazati pótlék biztosítása (Gondozási Központ)	23.747 E Ft
- Kulturális illetménypótlék (művelődési intézmények)	2.859 E Ft
- Bérkompenzáció (Óvoda, Gondozási Központ)	1.493 E Ft
- Minimálbér, garantált bérminimum emelésének támogatása	28.952 E Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	633 E Ft
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	16.500 E Ft
- Rendkívüli önk. támogatás szociális feladatokra	13.064 E Ft
- Lakossági víz és csatornadíj támogatás	18.987 E Ft

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 183.248 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektekhez kapcsolódó pályázati bevétel 33.167 E Ft.

Közfoglalkoztatásra kaptunk 137.173 E Ft-ot. Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2.406 E Ft, az Autómentes nap c. rendezvényre pedig 581 E Ft összegű támogatásban részesültünk.

A háziiorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hiánytalanul megfizették a 2019. évi hozzájárulást: 9.597 E Ft érkezett ezen a jogcímen. Egy önkormányzat esetében csak több felszólítás után értük el ezt, és év végén fizette meg az egész évi hozzájárulást.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban is részesült önkormányzatunk: e célra 2019. évben 434.143 E Ft összegű bevételt realizáltunk, a következők szerint.

- Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása (strand) 200.000 E Ft
- Városi piac és belterületi utak felújítása 169.143 E Ft
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 50.000 E Ft
- Szondy Gy. út felújítása 15.000 E Ft

Egyéb felhalmozási célú pályázataink is voltak: 3.003 E Ft-ot a Víziközmű energetikai hatékonyságának fejlesztésére nyertünk el. A 2019-ben megnyert EU-s pályázatok felhalmozási célú része pedig 425.242 E Ft volt. (a projektekről külön mellékletek készültek)

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében évről évre jelentősebb hányadot képviselnek. A beszámolási időszakban összességében 94 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az egyes adónemek bevételei eltérően alakultak. Az eredeti költségvetéshez képest év közben megemeltük a módosított előirányzatot, az adóelőírásokat figyelembe véve, de ez teljes egészében nem teljesült. Összességében ez a teljesítés azért jó eredménynek tekinthető.

Ha a megelőző évhez hasonlítjuk, akkor is kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés	2018.év			2019.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	46.000	46.000	39.392	50.000	50.000	40.089
Iparüzési adó	410.000	440.052	440.170	460.000	477.000	455.959
Gépjárműadó	27.000	27.000	26.849	28.000	32.042	28.848
Idegenforgalmi adó	1.600	1.600	851	2.000	2.000	892
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.462	2.000	2.000	1.242
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	1.100	1.100	788	1.100	1.273	939
Közhatalmi bevételek összesen	487.700	517.752	509.512	543.100	564.315	527.969

Iparüzési adó

A beszámolási időszakban az összes adóalany száma 1161 volt.

Az önkormányzat adóerő képessége évről évre növekvő tendenciát mutat, ami egyúttal az állami támogatások összegének csökkenését is eredményezi.

(Tájékoztatásul: 2015-ben az egy lakosra jutó adóerőképeség 20.197 Ft volt; 2018-ban ez az érték 30.186 Ft; 2019. évben 30.983 Ft) Ezt a mutatót a Magyar Államkincstár a beérkezett adókönyvelések számaiból, a megelőző év adatai alapján teszi közzé. Az iparüzési adóbevételeink évről évre növekvő tendenciát mutat.

Gépjárműadó

2019. évben 3.495 adóalany fizette meg a gépjárműadót. A törvényi szabályozás alapján a bevételt 60%-40% arányban kell megosztani a Magyar Állam és az önkormányzati költségvetés között.

Építményadó

2019. évben 1401 adóalany szerepel a nyilvántartásban.

Idegenforgalmi adó

2019. évben a bevallások szerint 18 szállásadónál töltöttek vendégéjszakát településünkön.

Talajterhelési díj

2019-ban 99 db talajterhelési díj bevallás érkezett önkormányzatunkhoz. A lakosság közcsatornára való rákötése folyamatosan történik.

Behajtási tevékenység

A hátralékok behajtásának legjobban működő formája az „OKO” elektronikus rendszer: az önkormányzati hátralékok a NAV felé továbbított adó visszatartási jogot érvényesítő rendszer. A hátralékos lista havonta, kéthavonta kerül átadásra a NAV-nak, és az adóalany ott keletkezett túlfizetéséből utalja át az önkormányzati hátraléokra.

A hátralékok csökkennek, de még mindig jelentős összegben mutatkoznak.

2019. december 31.-én adónemenként a következő hátralékok szerepelnek.

- Iparüzési adó 32.777 E Ft
- Gépjárműadó 8.215 E Ft (ez az önkormányzatot megillető rész)
- Építményadó 7.040 E Ft
- Idegenforgalmi adó 37 E Ft
- Talajterhelési díj 3.129 E Ft
- Pótlék, bírság 6.454 E Ft

MINDÖSSZESEN 57.652 E Ft

Sajnos a behajtási tevékenység sok esetben akadályba ütközik. A hátralékok között a felszámolás alatt álló cégek tartozásai is szerepelnek. Ezekben az esetekben a felszámolás végeztével általában nem marad fedezet adótartozásra.

Azonnali beszédési megbízások benyújtásával csökkenthető lenne a hátralék, de sajnos a gyakorlat azt bizonyítja, ilyen adóalanyok számláján nincs pénz, illetve több számlával is rendelkeznek.

A működési bevételek tartalmazzák az önkormányzat működéséből származó bevételeit. Ezek a készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámított használati díj összege is. /Ez a szolgáltató féléves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a./ 2019-ben ez a bevétel elmarad a tervezettől, az ÉRV rendszertelen fizetése miatt. Összességében a működési bevételek 67,4 %-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek között földterületek, telkek értékesítése szerepel 7.063 E Ft összegben. Egy előző évről áthúzódó lakásértékesítés részlete 500 E Ft bevétellel jelentkezik.

Autóbusz értékesítéséből a résztulajdona arányában Önkormányzatunk 474 E Ft + Áfa bevételt realizált.

2019-ben a Dél-Nógrádi Vízmű Kft a 2/2019. számú határozatával a Kft tőkeleszállításáról döntött. A tulajdonos önkormányzatok tulajdonuk arányában részesültek a társaság tőkéjéből. 47.930 E Ft összeget kaptunk ezen a jogcímen. (Ezt követően Pásztó Városi Önkormányzat törzstőkéje is módosul: 5.260 E Ft-ról 1.315 E Ft-ra csökken.)

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen az MVH-tól megkapott területalapú támogatás összege: 873 E Ft szerepel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős lemaradást mutatnak. Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből és a régi fiatal házaspárok hitelének megtérítéséből származó bevételek vannak. Elsősorban az utóbbinál mutatkozik a lemaradás. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente.

Itt volt tervezve a Városgazdálkodási Kft részére korábban nyújtott kölcsön visszafizetése 9.000 E Ft összegben, ami szintén nem teljesült.

Finanszírozási bevételek

2019-ben 130.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év első hónapjaiban előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt, a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

Mint a Képviselő-testület számára ismeretes, 2019. évben 150.000 E Ft összegű hosszúlejáratú fejlesztési hitelt vett igénybe önkormányzatunk, az utak felújítására. A hitel felvétele kormányengedéllyel történt, 15 éves futamidővel.

Az előző évi maradványt a 2019.évi költségvetésben összességében 1.794.895 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 1.798.248 E Ft lett.

Ilyen óriási összegű maradvány még nem állt a város rendelkezésére. Ez az előző évben érkezett pályázati támogatásoknak köszönhető.

2019 decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2020. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2019 év végén, de 2020-ban az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2019-ben 21.076 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2019-ben a módosított előirányzathoz képest 96,8%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. A jelentős összegű projektek miatt ez ismét egy kivételes évnek tekinthető!

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2019-ban, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatellátás sérülne. Sajnos mindig merülnek fel olyan tervek kívüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlen. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 49,4 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvado a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2019. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesenben nagyon jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti ez. Ebben az évben ennek kompenzálására központi támogatást is biztosítottak.

A közfoglalkoztatottak részére egyszeri juttatást írt elő a jogszabály.

Az éves kiadások a módosított előirányzathoz képest 92,4 %-os teljesítéssel zárultak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Év közben –július 1.-től- 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5 %-ról 17,5 %-ra.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 55 %-os teljesítést mutat. Itt már szerepet játszanak a pályázati pénzeszszegek is, mert a működési részek e soron vannak előirányozva. (pl projekt menedzsment költségei, szolgáltatások, fordított Áfa, stb.)

Számottevő hányadot képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások, és az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (31 lakás és 4 nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. A beszámolási időszakban nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzati vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2019. évben a helyi utak fenntartásánál történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt alkalmazunk. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Helyi környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás

Az élő vízfolyások medrének karbantartását és az önkormányzat kezelésében lévő árkok tisztítását a 2019. évi közmunkaprogram keretén belül terveztük pótolni. Ezt tovább kell folytatnunk, mert vannak sürgető feladatok e területen.

A közüemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülése után azok üzemeltetését az ÉRV ZRT látja el. A feladat ellátásával kapcsolatos panaszokat, észrevételeket az üzemeltetőnek kivizsgálásra megküldjük.

Az engedélyező vízügyi hatóság megkeresésére a helyi környezet és természetvédelem vonatkozásában szakhatósági állásfoglalásokat adtunk ki.

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft látja el.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szeméthyűtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése; ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2019-ben 34.671 E Ft összegű segély kifizetés történt településünkön. Ebből települési támogatás 33.375 E Ft volt, köztemetés 826 E Ft.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

2019-ben sikeresen pályáztunk az Önkormányzatok rendkívüli támogatására a szociális feladatokhoz. Ezzel 13.064 E Ft kiegészítő forráshoz jutottunk.

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben tervezett 69.222 E Ft-tal szemben a módosított előirányzatot szükségessé vált 100.159 E Ft-ra emelni. Az éves teljesítés összesen 100.099 E Ft-ot mutat. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV-nek. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatók.

Tartalék

A 2019. évi költségvetésben 10.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek felhasználása, év közbeni felosztása a rendeletmódosítások alkalmával megtörtént.

A beruházási, felújítási feladatok 2019. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.325.856 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 1.880.142 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok miatt. Az éves teljesítés 205.535 E Ft volt. Az alacsony mértékű teljesítés megint a pályázatokhoz vezet, amelyek megvalósulása a következő években várható.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 98.746 E Ft után a módosított előirányzat összege 538.409 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 347.428 E Ft volt. Ennek jelentős hányada útfelújítás volt, és pályázati tételek.

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évben 119.341 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés 10.080 E Ft összegben történt. Ez a tanúsoda telkének megvásárlására igénybe vett hitel törlesztése, valamint a 2019-ben útfelújításra felvett hitel első törlesztő részlete.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (20.388 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 717.822 E Ft volt, amelyet év közben 747.498 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés 740.911 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

Össességében a kiadások az Önkormányzatnál 49,4 %-ban teljesültek.

2.§ (8) 9.1.1. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredet előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 1.526.760 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.312.566 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 93,7 %-ban, a kiadások felhasználása 81,6 %-ban történt meg.

2.§ (9) 9.1.2. melléklet

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2.§ (9) 9.1.3. melléklet

A Pásztói Bölcsőde című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

2.§ (9) 9.1.4. melléklet

A melléklet a Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátorfaterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet a Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2.§ (9) 9.1.6. melléklet

Zöldváros kialakítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.7. melléklet

A Próbaterep felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.8. melléklet

A melléklet az Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.9. melléklet

Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei és kiadásai láthatók e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.10. melléklet

A mellékletben a helyi identitás erősítése című projekt bevételei és kiadásai találhatók.

2.§ (9) 9.1.11. melléklet

A melléklet a Kültérületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

2.§ (9) 9.1.12. melléklet

Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.13. melléklet

A melléklet tartalmazza az Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait.

2.§ (9) 9.1.14. melléklet

Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.15. melléklet

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.16. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból. A melléklet része az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről készült kimutatás is.

2.§ (9) 9.1.17. melléklet

A mellékletben található a Kimutatás a tárgyi eszközök állományáról.

2.§ (9) 9.1.18. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzlet vagyon megbontásban)

2.§ (9) 9.1.19. melléklet

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2.§ (9) 9.1.20. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az éves ilyen jellegű fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeihez kell mérni, nem haladhatja meg az éves törlesztés az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

2.§ (9) 9.1.21. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.22. melléklet

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

2.§ (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 298.591 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 301.782 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

A működési bevételek alakulása a tervezettnél megfelelő: 98,3 %-ban teljesült.

A működési célú támogatás előirányzata és teljesítése nagymértékben meghaladja az eredetileg tervezett összeget. 8.741 E Ft összegű bevételt realizált az intézmény ezen a jogcímen. Ennek döntő része az EP választás és a Helyi önkormányzati választás lebonyolítására megkapott támogatás. Itt szerepel még a támogatással foglalkoztatott munkavállalók után igénybevett pénzügyi támogatás összege is.

Pénzmaradványként a Hivatal 37.758 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 34.825 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 2.933 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 250.957 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében 2019. évben a bevételek 99,4 %-ban realizálódtak.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző, minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 44 fő köztisztviselői létszámmal, és 50.000 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. Az illetményalap emeléséhez állami támogatást is biztosítottak az önkormányzatnak.

A személyi juttatások előirányzatát jelentősen megemelte a két választás lebonyolításával kapcsolatos pótelőirányzat. A tervezett személyi juttatások nem lettek teljes egészében felhasználva. Voltak köztisztviselők akik diplomájukat csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg. A költségvetésben számoltunk az ő átsorolásukkal, hiszen ha megszerezték volna a nyelvvizsgát, törvényi előírás az átsorolásuk. Ez nem történt meg 2019-ben, így ezek a bérelemek megmaradtak.

Az intézmény keretein belül lebonyolított projekt személyi juttatásai a következő évre is szólnak, így 2019-ben ennek maradványként kell mutatkoznia.

Mindezek miatt a személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 94,6 %-ban lettek felhasználva.

A munkaadókat terhelő járulék alakulásánál ugyanaz a tendencia érvényesül, mint a személyi juttatásoknál. 2019. július 1.-től 2 %-kal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, amit a rendelet módosítások alkalmával figyelembe is vettünk. 94,8 % a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások alakulásánál 62 %-os felhasználást tapasztalhatunk. Ennek oka a projekt jövő évre áthúzódó része.

A beruházási kiadások is takarékosan lettek felhasználva: 75,6 %-os teljesítést láthatunk. (beruházások részletezése másik mellékletben)

Összességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak: 90,5 % a teljesítés mértéke.

2.§ (10) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2019. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest igen kedvező: 99, 4 %-ban teljesültek.

A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 98,3 %-os felhasználást takar. Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Összességében az intézmény gazdálkodása kedvező képpel zárult: 265.259 E Ft összegű bevételből 262.320 E Ft összegű kiadást teljesített az intézmény.

2.§ (10) 9.2.2. melléklet

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

2.§ (10) 9.2.3. melléklet

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2019-ben a Pásztói Polgármesteri Hivatalban. Külön tüntettük fel a pályázat keretében megvalósított beszerzéseket.

2.§ (10) 9.2.4. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (10) 9.2.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (10) 9.2.6. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (11) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény 2019. évi költségvetésében 218.241 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ezt év közben a módosítások alkalmával 222.386 E Ft-ra emeltük.

Bevételek

A működési bevételek alakulása kedvezően alakult 2019-ben: a módosított előirányzathoz képest 92,5 %-ban teljesültek a bevételek.

Az intézmény a vizsgált időszakban 4.742 E Ft támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként.

Az előző évi maradvány az intézményben 1.689 E Ft volt.

Az intézményfinanszírozást az eredeti költségvetéshez képest csökkentettük, mert a Bölcsőde az egész évre tervezett működés helyett csak szeptembertől működött. Emiatt az időarányos állami támogatásról is le kellett mondanunk.

Összességében az intézmény 2019. évi bevételei 98,7 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés készítésekor 45 fő foglalkoztatott volt az intézmény létszámkeretében, év közben 43 főre csökkent. Ennek oka, hogy 2 fő pedagógiai asszisztens június 30.-ig volt foglalkoztatva.

A személyi juttatások előirányzatát év közben megemeltük a közfoglalkoztatottak bérével.

Az éves teljesítés 96,2 %.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata év közben csökkentve lett, mert július 1.-től 2 %-kal csökkent a Szociális hozzájárulási adó.

Az éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97,4 % teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások területén is megtakarítás tapasztalható. 97,1 % mértékben történt a módosított előirányzathoz képest felhasználás.

A beruházási, felújítási kiadások a tervezetthez képest 88,9 %-os teljesítést mutatnak. (részletezve a következő mellékletben)

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 96,4 %-os felhasználással zárták az évet.

2.§ (11) 9.3.1. melléklet

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait. A melléklethez tartozik a befejezetlen beruházások állománya: az intézményben a Babaház felújítása még itt szerepel.

2.§ (11) 9.3.2. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (11) 9.3.3. melléklet

Kimutatás az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról

2.§ (11) 9.3.4. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (12) 9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 110.364 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 140.636 E Ft-ra emelkedett.

A módosítások egy része központi forrásból származik (kulturális illetménypótlék), másik része saját hatáskörben végrehajtott módosítás. Ez utóbbi főleg a városi rendezvények megrendezésével kapcsolatos kiadási többlet miatt merült fel.

Bevételek

A működési bevételek kedvezően alakultak az intézményben: 101 %-ban teljesültek.

Az intézmény közfoglalkoztatott után járó támogatásban is részesült (2.431 E Ft).

Az előző évi maradvány 31.451 E Ft volt, amelyből 29.919 E Ft a projekthez tartozik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összegét megemeltük 97.167 E Ft lett, és felhasználása is megtörtént..

Összességében a bevételek alakulása az intézménynél kedvező: 100 % a teljesülés.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata az állami támogatásból biztosított kulturális illetménypótlék miatt, és a közfoglalkoztatás miatt emelkedett. Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézménynél összességében nagymértékű megtakarítás látható a működési kiadások valamennyi eleménél. Ez azonban torz, mert ez a projekt miatt van, ami áthúzódik a következő évre is.

A beruházási kiadások a tervezetthez közel alakultak: 97,8 %-ban lettek felhasználva.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 83,8 %-ban történt meg.

2.§ (12) 9.4.1. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül.

Az intézmény 2019. évi gazdálkodásáról pontosabb képet ebből a mellékletből kaphatunk.

A bevételek teljesülése 100 %.

A kiadások felhasználása 98,7 %.

Az intézménynél önként vállalt feladatként szerepelnek a városi rendezvények kiadásai, amelyet intézményfinanszírozásból fedeznek.

2.§ (12) 9.4.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2.§ (12) 9.4.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézménynél.

2.§ (12) 9.4.4. melléklet

Az intézmény 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (12) 9.4.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (12) 9.4.6. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (13) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 27.642 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 30.104 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit terven felül teljesítette: 118 %.

Közfoglalkoztatás utáni támogatásban is részesült, 2.945 E Ft-ot kapott erre a célra.

Az előző évi maradványa 495 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 21.602 E Ft-ban részesült.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2019-ben valamennyi kiadási jogcímen megtakarítással zárta az évet. Összességében a tervezett kiadások felhasználása 82,8 % volt az intézményben.

2.§ (13) 9.5.1. melléklet

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2019-ben történt beruházási és felújítási feladatokat részletezi.

2.§ (13) 9.5.2. melléklet

Az intézmény 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (13) 9.5.3. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (13) 9.5.4. melléklet

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (14) 9.6. melléklet

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Kötelező és önként vállalt feladatokat is ellát, valamint konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projektben.

Az intézmény 2019. évi eredeti költségvetésében 288.452 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 325.852 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek 95,4 %-ban realizálódtak az intézményben. Az Idősek Otthonában tervezett belépési díj nem alakult a tervezettnek megfelelően.

Működési célú támogatásban részesül az intézmény a Védőnői Szolgálat működéséhez (NEAK), és a közfoglalkoztatáshoz. Ezekre 26.745 E Ft bevételt kapott.

Az előző évi maradvány 46.307 E Ft volt, amelyből a projekthez kapcsolódik 33.294 E Ft. Összességében az intézmény bevételei 2019-ben 98,7 %-ban teljesültek.

Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások előirányzatát a szociális ágazati pótlékra biztosított pótelőirányzat növelte.

A kiadások módosított előirányzathoz képest nagymértékű megtakarítást mutatnak: 89,6 %. Ennek oka, hogy a projekt egy része áthúzódik a következő évre.

2.§ (14) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól ad számot, projekt nélkül.

A bevételek kedvezően alakultak az év folyamán: 98,6 %-ban teljesültek.

A kiadások alakulásáról el lehet mondani, hogy minden kiadási tétel megtakarítással zárult 2019-ben. Összességében 95,9 %-os felhasználás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (14) 9.6.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2.§ (14) 9.6.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézménynél.

2.§ (14) 9.6.4. melléklet

Az intézmény 2019. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (14) 9.6.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (14) 9.6.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (15) 10. melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait, kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások 26,2 % emelkedést eredményeztek. A teljesítés mértéke összességében 97,8 %. Az egyes jogcímek eltérően alakultak.

2.§ (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2019. évi egyéb kiadásairól, tételesen.

Kiadási jogcímenként és kötelező – önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok.

2.§ (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását.

2.§ (18) 13. melléklet

A melléklet a 2019. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 1.474 E Ft. Ennek visszafizetésére 2020-ban került sor.

2.§ (19) 14. melléklet

A melléklet pályázonként bemutatja 2019. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzüsszeg állt rendelkezésre. Város összesen ez 1.935.166 E Ft év végi állományt jelent.

2.§ (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2.§ (21) 16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

2.§ (22) 17. melléklet

Az Önkormányzati lakáseladási alap bevételeit és kiadásait mutatja.

2.§ (23) 18. melléklet

A melléklet Pásztó Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alap mérlegét tartalmazza.

2.§ (24) 19. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2.§ (25) 20. melléklet

A melléklet a 2019. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3.§ A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva, elmondható, hogy sikeres évet zártunk, biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

A 2019-es év egy kivételes év volt:

- rendkívüli lehetőségek a város fejlődésében
- páratlan eredmények (pl. utak felújítása)
- rendkívül sok munka.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolóját, zárszámadását fogadja el.

Pásztó, 2020. június 15.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK											
Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	118 628	118 628	100,0	118 628		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			139 503	139 503	100,0	139 503		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			247 574	247 574	100,0	247 574		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			35 608	35 608	100,0	35 608		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					61 372	61 372	100,0	61 372		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685	0	34 701
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213	128 511		234 511	228 852	97,6	111 357	117 495	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					33 167	33 167	100,0		33 167	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213	128 511		234 511	228 852	97,6	111 357	117 495	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143	434 143	100,0	234 143	200 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					428 245	428 245	100,0		428 245	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					425 242	425 242	100,0		425 242	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					862 388	862 388	100,0	234 143	628 245	
Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000	496 940	93,9	340 154	156 786	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000	40 089	80,2	40 089		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	892	44,6	892		
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000	455 959	95,6	299 173	156 786	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			32 042	28 848	90,0	28 848		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 273	2 181	66,6	2 181		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703	0	564 315	527 969	93,6	371 183	156 786	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982			8 861	8 827	99,6	8 827			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		30 916	19 587	63,4	15 067	4 520		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			7 403	5 001	67,6	4 003	998		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			32 678	21 751	66,6	21 751			
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		87 794	82 689	94,2	28 348	54 341		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			21 907	22 625	103,3	20 411	2 214		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			12 361	7 683	62,2	7 683			
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	2	200,0	2			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					219	219	100,0	219			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 114	1 251	30,4	1 208	43		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	104 861	67 876		206 254	169 635	82,2	107 519	62 116		
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		57 679	7 563	13,1		7 563		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					474	474	100,0		474		
6.4.	Részvételértékesítése											
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					47 930	47 930	100,0	47 930			
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		106 083	55 967	52,8	47 930	8 037		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 873	873	30,4		873		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					873	873	100,0		873		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 873	873	30,4		873		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000	368	3,3		368		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000	368	3,3		368		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	2 590 109	2 448 737	94,5	1 474 817	973 920	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						150 000	150 000	100,0		150 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	130 000	130 000				130 000	119 341	91,8	119 341		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000				280 000	269 341	96,2	119 341	150 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850			1 915 948	1 915 948	100,0	48 943	1 867 005	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850			1 915 948	1 915 948	100,0	48 943	1 867 005	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						21 075	21 076	100,0	21 076		
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						21 075	21 076	100,0	21 076		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	162 083	1 860 850			2 217 023	2 206 365	99,5	189 360	2 017 005	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701		4 807 132	4 655 102	96,8	1 664 177	2 990 925	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			2019. évi eredeti előirányzatból			Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	796 709	732 837	92.0	511 340	221 497	24 854	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	154 103	136 059	88.3	102 984	33 075	4 847	
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	1 130 071	705 867	62.5	401 336	304 531	5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			34 671	34 671	100.0	34 671			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		100 220	100 160	99.9	25 863	74 297		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491	1 491	100.0	1 491			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 902	1 842	96.8	882	960		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		96 827	96 827	100.0	23 490	73 337		
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000									
1.20.	- Céltartalék											
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	2 215 774	1 709 594	77.2	1 076 194	633 400	34 701	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 887 115	211 367	11.2	16 534	194 833		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 274 581		1 274 581		1 568 299	131 485	8.4		131 485		
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		543 776	351 879	64.7	141 506	210 373		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		136 984	103 240	75.4		103 240		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.11.	- Lakástámogatás											
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		2 430 891	563 246	23.2	158 040	405 206		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	4 646 665	2 272 840	48.9	1 234 234	1 038 606	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		10 080	10 080	100,0		10 080	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		140 080	129 421	92,4	119 341	10 080	
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek bevétele										
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi követelmények bevétele										
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			20 387	20 388	100,0	20 388		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	16 653			20 387	20 388	100,0	20 388		
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000		160 467	149 809	93,4	139 729	10 080	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 807 132	2 422 649	50,4	1 373 963	1 048 686	34 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280				-2 056 556	175 897				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280				2 056 556	2 056 556				

[illegible]

Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
(2019. dec. 31)

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db mérete	Területe /m2	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	698	2 038 798	4 070 442	4 519 593
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	57	445 664	4 058 537	5 541 020
Forgalomképes Ingatlanok	402	1 125 123	438 752	557 919
Összesen:	1157	3 609 585	8 567 731	10 618 532
Beépítetlen terület	815	2 683 337	2 339 669	2 632 689
Beépített terület	308	926 248	6 012 846	7 730 985
Egyéb önálló ingatlan összesen	34		215 216	254 858
Összesen:	1157	3 609 585	8 567 731	10 618 532

Cree!

Pénzeszközök állománya**2019. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
I. Pénztárak egyenlege	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	254 745
- Pásztói Múzeum	50 000
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	268 450
- Pásztó Városi Önkormányzat	247 440
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	159 975
Pénztári pénzkészlet összesen	980 610
II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	391 469
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	21 380 878
- Pásztói Múzeum	636 828
- Pásztói Gondozási Központ	26 804 319
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla)	2 852 437
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	327 055
Intézmények összesen	52 392 986
Pásztói Polgármesteri Hivatal	
- Pénzforgalmi számla	2 083 448
- Építésügyi szakhatósági bef. (elkülönített számla)	152 045
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	23 951 343
Összesen	26 186 836
Önkormányzat	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	297 259 724
- Bérlakások értékesítése leb. számla	1 041 113
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	14 412 508
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 058 082
- Devizabetét számla	18 873
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	447 809 782
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	330 237 017
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	572 488 740
- TOP-3.1.1-15 Zagyvavölgyi kerékpárút	4 000 004
- EFOP-4.1.7-16 Próbaterem felújítása	309 180
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	9 922 821
- TOP-4.3.1-15 Pásztó infrastruktúra fejlesztés	147 272 381
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	11 430 291
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak fejlesztése	8 813 653
- TOP-3.2.1-16 Mátrakeresztési Műv.Ház felújítása	18 349 173
- TOP-3.2.1-16 Hasznos Műv.Ház felújítása	14 173 200
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	182 269 209
- TOP-1.1.1-16 Ipari csarnok fejl. a Déli iparter.	123 369 069
Önkormányzat összesen	2 184 234 820
Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)	2 262 814 642
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2 263 795 252

Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2019. évi maradványa
(a 2019. évi költségvetési beszámoló alapján)

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	2 147 086	2 147 086	-
Pásztói Polgármesteri Hivatal	26 890	-	26 890
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	5 130	400	4 730
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	22 822	1 950	20 872
Pásztói Múzeum	949	-	949
Pásztói Gondozási Központ	29 576	-	29 576
2019. évi maradványok mindösszesen	2 232 453	2 149 436	83 017

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F				Kötelező feladatok	J	K
A	B	C	D	E	F		G	H	I			
Vörösmarty út 7-9. vízelvezetés kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000								
Karácsonyi díszkivilágítás	4 881	4 881	2019		4 881		4 038	3 689	91,4			3 689
Buszmegálló építése (Hasznos, Élőp)	2 000	2 000	2019		2 000		1 660	1 117	67,3			1 117
Hasznos Alkotmány út vízelvezetés kiépítése	2 000	2 000	2019	2 000			1 250	1 241	99,3	1 241		
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019		5 000		6 802	6 802	100,0			6 802
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019		1 000							
Telek vásárlás (garázsutak kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019		3 000							
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019		6 000		6 000	6 000	100,0			6 000
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019		500		500	274	54,8			274
Közüvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összekötése)	500	500	2019	500			500					
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019		1 000							
Jászóter építése (iskola) területi döntés alapján	1 230	1 230	2019		1 230		1 230	1 223	99,4			1 223
Szent Imre téri játszótér körbekerítése	1 000	1 000	2019		1 000		1 741	1 741	100,0			1 741
Hasznosi Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019		1 500							
Kresztáblák cseréje	1 500	1 500	2019	1 500			500	291	58,2	291		
Bölcsőde tervezési költsége (őnerő)	2 460	2 460	2019	2 460								
Pasztóra bevezető út Szurdokp. felől úpadka építés	5 000	5 000	2019		5 000							
Hajós A. úti pálya építése (őnerő)	9 000	9 000	2019		9 000		25 305	25 305	100,0			25 305
Vízkezelési terv	700	700	2019	700			500	500	100,0	500		
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása							200 000	7 944	4,0			7 944
Tűzjelző telepítés (Óvoda)							6 726	6 726	100,0	6 726		
Pasztói Tűzoltóság bejárati ajtó							454	454	100,0			454
Strandon tárgyi eszköz beszerzés							485	485	100,0			485
Mátraszőlősi úton szennyvízvezeték építése							1 245	1 245	100,0	1 245		
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (áll. ian.-ból)							46 000	2 286	5,0	2 286		
Közfoglalkoztatáshoz beruházási kiadás							6 337	6 337	100,0			6 337
Parti sátor (2 db.)							265	265	100,0			265
Egyéb tárgyi eszköz							305	125	41,0			125
ÖSSZESEN:	53 271	53 271					311 843	74 050	23,7	12 289		61 761
EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585		1 568 299	131 485	8,4			131 485
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856			1 313 696		1 880 142	205 535	10,9	12 289		193 246

Felújítási kiadások felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatból		2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Úrfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000		26 096	19 223	73,7	19 223	
Városi piac és belterületi utak felújítása (áll.tám.-ból)						165 143	59 002	35,7	59 002	
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz	15 000	15 000	2019	15 000		19 334	9 898	51,2	9 898	
Hasznosi orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000					
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000		2 000	1 248	62,4	1 248	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000	2 000				
Orosz sírmentékek felújítása	1 500	1 500	2019		1 500					
Külterületi utak felújítása (pályázati önrő)	7 791	7 791	2019		7 791	7 791	6 894	88,5		6 894
Madách utca felújítása	17 000	17 000	2019	17 000		27 127	27 127	100,0	27 127	
Utak felújítása * (Fejlt. hitelből)						120 000	93 944	78,3		93 944
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása						899	899	100,0	899	
Szondi Gy. U. felújítása (áll.tám.-ból)						15 000	11 416	76,1	11 416	
Hasznos. Műv.Ház korszerűsítés önrő						7 793	7 793	100,0		7 793
EU-i alapellátás infrastrukt. fejl. pályázathoz						3 245	3 245	100,0	3 245	
Szoc. alapszolgáltatás infrastrukt. fejl. pályázathoz						4 997	4 997	100,0	4 997	
Mátrakeresztes Műv.Ház felújítása projekt számláról átvétel (korábbi évek kifizetése miatt)							-1 498			-1 498
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291	401 425	244 188	60,8	137 055	107 133
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455	136 984	103 240	75,4		103 240
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746	538 409	347 428	64,5	137 055	210 373

* Munkácsy utca
Arany János utca
Tűcsök utca
Derkovits út

Befejezetlen beruházások állománya 2019.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen Ft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke (1122)	1 800 000	1 935 000
Vízvár elhárítási terv 1.-2. sz. részszámla (Vízgyűjtő Kft.)	1 000 000	1 135 000
Kertész E. Lovaglánc (Varázsvölgy)	800 000	800 000
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya (151111)	8 132 944	8 132 944
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése	8 132 944	8 132 944
Befejezetlen ültetvény beruházás állománya (151114)	352 000	352 000
Szilvafa oltványok (közmunakaprogram)	352 000	352 000
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya (15113)	377 478	431 478
Helikopter szimulátor tanulmány (Varázsvölgy)	200 000	254 000
Karácsonyi díszkivilágítás (szarvas)	177 478	177 478
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása (151122)	428 000	428 000
Beépítetlen terület vásárlása 2950/14.hrsz (Pásztó Északi Iparterület)	326 000	326 000
2950/54 hrsz-ú ingatlan vásárlás (Pásztó Északi Iparterület fejlesztése)	102 000	102 000
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházás állománya (151133)	87 830 987	90 223 187
Varázsvölgy Pásztón folyamatban lévő beruházás	84 130 987	85 524 187
Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen	3 700 000	4 699 000
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény (151114)	60 642 316	73 504 608
Módosítási terv Kövicses mederrendezés 2878 hrsz.	150 000	190 500
Műfüves pálya (Hasznos Vár út)	257 480	300 000
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	337 760	428 955
Gépállomás csapadékvíz elvezetés	480 000	609 600
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése	17 232 750	21 441 659
Varázsvölgy Pásztón folyamatban lévő beruházás	4 172 300	5 101 100
Zöld Város kialakítása	15 599 548	19 799 600
Mátrakeresztes temető urnafal	216 000	274 320
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése	10 160 000	10 160 000
Hasznos buszmegállóperon tervezés	120 000	152 400
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2 942 500	3 736 975
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása	6 323 900	7 943 900
Déli iparterület fejlesztése	2 500 000	3 175 000
Hajós Alfréd úti sportpálya kerítés	150 078	190 599
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (152113)	33 814 925	42 931 454
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása	18 306 793	23 249 627
Mátrakeresztes Művelődési Ház energetikai felújítása	8 968 132	11 389 527
Energetikai tanúsítvány Kossuth u. 1. (Varázsvölgy)	50 000	50 000
Egészségügyi alapellátások infrastruktúrális fejlesztése	2 555 000	3 244 850
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	3 935 000	4 997 450
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása (152114)	91 583 811	114 590 620
Szeméttelep rekultiváció	5 345 202	5 345 202
Kövicses patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028 200	1 028 200
Utak felújítása tervdokumentáció (VP-6721-7412-16.sz projekt)	54 070 185	68 669 135
Cserhát lakónegyed útjainak felújítási tervdokumentációja	2 752 875	3 496 151
Arany János út felújítása	26 631 573	33 822 097
Szennyvízvezeték felújítása használati díj terhére	355 500	451 485
Ivóvízvezeték felújítás (tűzcsapok cseréje)	105 000	133 350
Városi piac felújításával kapcsolatos tervdokumentáció	1 295 276	1 645 000
Mindösszesen	284 962 461	332 529 291

Összesenből projektek

Varázsvölgy Pásztón	89 353 287	91 729 287
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása	18 306 793	23 249 627
Mátrakeresztes Művelődési Ház energetikai felújítása	8 968 132	11 389 527
Külterületi utak felújítása	54 070 185	68 669 135
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése	10 160 000	10 160 000
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése	25 793 694	30 002 603
Déli iparterület fejlesztése	2 500 000	3 175 000
Egészségügyi alapellátások infrastruktúrális fejlesztése	2 555 000	3 244 850
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	3 935 000	4 997 450
Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen	3 700 000	4 699 000
Zöld Város kialakítása	15 599 548	19 799 600

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	118 628	118 628	100,0	118 628		
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			139 503	139 503	100,0	139 503		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			247 574	247 574	100,0	247 574		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			35 608	35 608	100,0	35 608		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					61 372	61 372	100,0	61 372		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		187 254	183 248	97,9	66 520	116 728	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás					33 167	33 167	100,0		33 167	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		187 254	183 248	97,9	66 520	116 728	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143	434 143	100,0	234 143	200 000	
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					428 245	428 245	100,0		428 245	
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás					425 242	425 242	100,0		425 242	
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					862 388	862 388	100,0	234 143	628 245	
		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000	496 940	93,9	340 154	156 786	
4.1.1.		- Építményadó	50 000	50 000			50 000	40 089	80,2	40 089		
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	892	44,6	892		
4.1.3.		- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000	455 959	95,6	299 173	156 786	
4.2.		Gépjárműadó	28 000	28 000			32 042	28 848	90,0	28 848		
4.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 273	2 181	66,6	2 181		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		564 315	527 969	93,6	371 183	156 786	

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						2 824	2 824	100,0	2 824		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000			8 025	3 218	40,1	3 218		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000	3 000			6 785	4 348	64,1	3 350	998	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		22 000	22 000			32 678	21 751	66,6	21 751		
5.5.	Ellátási díjak		19 000	19 000			20 428	17 070	83,6	17 070		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 000	9 000			13 407	9 699	72,3	9 699		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 000	5 000			9 861	5 984	60,7	5 984		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1	2	200,0	2		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						219	219	100,0	219		
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 000	4 000			3 721	861	23,1	861		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)		70 000	70 000			97 949	65 976	67,4	64 978	998	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése		60 000		60 000		57 679	7 563	13,1		7 563	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						474	474	100,0		474	
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						47 930	47 930	100,0	47 930		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)		60 000	60 000			106 083	55 967	52,8	47 930	8 037	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		2 000		2 873	873	30,4		873	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						873	873	100,0		873	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)		2 000		2 000		2 873	873	30,4		873	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 000		11 000		11 000	368	3,3		368	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)		11 000		11 000		11 000	368	3,3		368	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 364 760	971 546	393 214	34 701	2 434 547	2 299 474	94,5	1 387 439	912 035	

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Szama	A	B	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000	150 000	100,0		150 000	
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341		
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000	269 341	96,2	119 341	150 000	
		Belföldi értékpapírok bevételei										
	11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
	11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)										
		Maradvány igénybevétele										
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 794 895	32 083	1 762 812		1 798 248	1 798 248	100,0	35 436	1 762 812	
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
	12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812		1 798 248	1 798 248	100,0	35 436	1 762 812	
		Belföldi finanszírozás bevételei										
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					21 075	21 076	100,0	21 076		
	13.3.	Betétek megszüntetése										
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					21 075	21 076	100,0	21 076		
		Külföldi finanszírozás bevételei										
	14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
	15.	Váltóbevételek										
	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 924 895	162 083	1 762 812		2 099 323	2 088 665	99,5	175 853	1 912 812	
	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	4 533 870	4 388 139	96,8	1 563 292	2 824 847	

Önkormányzat (projektekkel)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			Áll. ig. feladatok
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	150 969	35 650	115 319		176 995	163 646	92.5	39 806	123 840			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	7 352	13 788		27 932	21 507	77.0	6 986	14 521			
1.3.	Dologi kiadások	711 947	184 040	527 907		867 597	477 446	55.0	288 668	188 778			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			34 671	34 671	100.0	34 671				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		100 159	100 099	99.9	25 802	74 297			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491	1 491	100.0	1 491				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 040		1 040		1 856	1 796	96.8	836	960			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		96 812	96 812	100.0	23 475	73 337			
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+1.18.)	994 578	271 502	723 076		1 207 354	797 369	66.0	395 933	401 436			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 325 856	12 160	1 313 696		1 880 142	205 535	10.9	12 289	193 246			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585		1 272 585		1 568 299	131 485	8.4		131 485			
2.3.	Felújítások	98 746	79 000	19 746		538 409	347 428	64.5	137 055	210 373			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		136 984	103 240	75.4		103 240			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 424 602	91 160	1 333 442		2 418 551	552 963	22.9	149 344	403 619			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	362 662	2 056 518		3 625 905	1 350 332	37.2	545 277	805 055			

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv- megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B Bevételek	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	118 628	118 628	100,0	118 628		
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			139 503	139 503	100,0	139 503		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			247 574	247 574	100,0	247 574		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			35 608	35 608	100,0	35 608		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					61 372	61 372	100,0	61 372		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685		
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		154 087	150 081	97,4	66 520	83 561	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		154 087	150 081	97,4	66 520	83 561	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143	434 143	100,0	234 143	200 000	
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					3 003	3 003	100,0		3 003	
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					437 146	437 146	100,0	234 143	203 003	
4.1.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000	496 940	93,9	340 154	156 786	
4.1.1.		- Építményadó	50 000	50 000			50 000	40 089	80,2	40 089		
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	892	44,6	892		
4.1.3.		- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000	455 959	95,6	299 173	156 786	
4.2.		Gépjárműadó	28 000	28 000			32 042	28 848	90,0	28 848		
4.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 273	2 181	66,6	2 181		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		564 315	527 969	93,6	371 183	156 786	

9.1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez															
Önkormányzat (projektek nélkül)															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz				2019. évi módosított és	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	H	I	J	K	L
Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						2 824	2 824	100.0	2 824					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000				8 025	3 218	40.1	3 218					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000				6 785	4 348	64.1	3 350	998				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000				32 678	21 751	66.6	21 751					
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000				20 428	17 070	83.6	17 070					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000				13 407	9 699	72.3	9 699					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000				9 861	5 984	60.7	5 984					
5.8.	Kamatbevételek						1	2	200.0	2					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						219	219	100.0	219					
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés						3 721	814	21.9	814					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000				97 949	65 929	67.3	64 931	998				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000												
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése			60 000			57 679	7 563			7 563				
6.2.	Ingatlanok értékesítése						474	474			474				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részesedések értékesítése														
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000			47 930	47 930	52.8	47 930	8 037				
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterhelések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000			2 873	873	30.4		873				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						873	873	100.0		873				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000			2 873	873	30.4		873				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megterhelések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000			11 000	368	3.3		368				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000			11 000	368	3.3		368				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701		1 976 138	1 841 018	93.2	1 387 392	453 626				

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					150 000	150 000	100,0		150 000	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000	269 341	96,2	119 341	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)										
12.1.	Maradvány igénybevétele	32 000	32 000			35 353	35 353	100,0	35 353		
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					35 353	35 353	100,0	35 353		
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	32 000								
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					21 075	21 076	100,0	21 076		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszűnítése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					21 075	21 076	100,0	21 076		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 000	162 000			336 428	325 770	96,8	175 770	150 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	2 312 566	2 166 788	93,7	1 563 162	603 626	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
Száma	Előirányzat											
A	B	C	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E				F	G	H
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	143 719	35 650	108 069			162 540	161 741	99.5	39 806	121 935	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974			24 858	21 173	85.2	6 986	14 187	
1.3.	Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199			369 105	360 721	97.7	288 668	72 053	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300				34 671	34 671	100.0	34 671		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062			100 159	100 099	99.9	25 802	74 297	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						1 491	1 491	100.0	1 491		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040			1 856	1 796	96.8	836	960	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	3 160	65 022			96 812	96 812	100.0	23 475	73 337	
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+1.18.)	511 723	271 419	240 304			691 333	678 405	98,1	395 933	282 472	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	53 271	12 160	41 111			311 843	74 050	23,7	12 289	61 761	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	91 291	79 000	12 291			401 425	244 188	60,8	137 055	107 133	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402			713 268	318 238	44,6	149 344	168 894	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706			1 404 601	996 643	71,0	545 277	451 366	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból						2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		2019. évi eredeti előirányzat			Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
		C	D	E	F	G	H					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000		10 080	10 080	100,0		10 080		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000				130 000	119 341	91,8	119 341			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000		6 000		140 080	129 421	92,4	119 341	10 080		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Belföldi kötvények beváltása											
5.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 653		16 653		20 387	20 388	100,0	20 388			
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	717 822		93 508	34 701	747 498	740 911	99,1	598 731	142 180		
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése											
6.	Pénzügyi lízing kiadásai											
	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475		93 508	34 701	767 885	761 299	99,1	619 119	142 180		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak											
	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475		99 508	34 701	907 965	890 720	98,1	738 460	152 260		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760		393 214	34 701	2 312 566	1 887 363	81,6	1 283 737	603 626		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	2	3		5	5	100,0	2	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115		115		115	115	100,0		115		

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Köztalmai bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	468 339		468 339		468 339	468 339	100.0		468 339	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozási)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	468 339		468 339		468 339	468 339	100.0		468 339	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	468 339		468 339		468 339	468 339	100.0		468 339	

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

Összes bevétel, kiadás

megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások					400	400	100.0		400	
1.1.		Személyi juttatások					70	70	100.0		70	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások	139 246		139 246		138 776	52 108	37.5		52 108	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	139 246		139 246		139 246	52 578	37.8		52 578	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	259 100		259 100		259 100	84 131	32.5		84 131	
2.2.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.3.		Felújítások										
2.4.		Beruházási célú Áfa	69 993		69 993		69 993	1 393	2.0		1 393	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	329 093		329 093		329 093	85 524	26.0		85 524	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 339		468 339		468 339	138 102	29.5		138 102	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	468 339		468 339		468 339	138 102	29.5		138 102	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek										
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés						47		47		
1.11.		Egyéb működési bevételek						47		47		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						47		47		
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	83	83			83	83	100,0	83		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	83	83			83	83	100,0	83		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83	83			83	130	156,6	130		

Önkormányzat (Pászói Bálcsóde TOP-1.4.1-15-NGI-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások			83	83			83	130	156,6	130		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			83	83			83	130	156,6	130		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			83	83			83	130	156,6	130		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			83	83			83	130	156,6	130		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpártú Pászó-Bátönytereny TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 000					
1.3.		Dologi kiadások	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										
2.2.		Beruházások	2 000		2 000		1 575					
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felhívások					425					
2.		Beruházási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000		2 000		2 000					
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000		4 000		4 000					
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000		4 000		4 000					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek	465 345		465 345		465 345	465 345	100,0		465 345		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	465 345		465 345		465 345	465 345	100,0		465 345		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	465 345		465 345		465 345	465 345	100,0		465 345		

Önkormányzat (Pászó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség-i szerv megnevez.	Felszám megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 612		128 612		128 612	9 300	7,2		9 300	
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	128 612		128 612		128 612	9 300	7,2		9 300	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	265 100		265 100		265 100	8 235	3,1		8 235	
2.2.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.3.		Felújítások										
2.4.		Beruházási célú Áfa	71 633		71 633		71 633					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	336 733		336 733		336 733	8 235	2,4		8 235	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 345		465 345		465 345	17 535	3,8		17 535	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	465 345		465 345		465 345	17 535	3,8		17 535	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	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 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 visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek		613 827									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			613 827			613 827	613 827	100,0			613 827
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		613 827				613 827	613 827	100,0			613 827
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		613 827				613 827	613 827	100,0			613 827

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 868		165 868		165 868	21 646	13,1		21 646	
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	165 868		165 868		165 868	21 646	13,1		21 646	
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	362 720		362 720		362 720	15 506	4,3		15 506	
2.2.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.3.		Felújítások										
2.4.		Beruházási célú Áfa	85 239		85 239		85 239	4 186	4,9		4 186	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	447 959		447 959		447 959	19 692	4,4		19 692	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 827		613 827		613 827	41 338	6,7		41 338	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	613 827		613 827		613 827	41 338	6,7		41 338	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kiszámlázottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					371	371	100,0		371	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					371	371	100,0		371	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					371	371	100,0		371	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					11 495	11 495	100,0		11 495	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 495	11 495	100,0		11 495	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					11 495	11 495	100,0		11 495	
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					11 866	11 866	100,0		11 866	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 675				7 675	7 675	100,0		7 675	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciálményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 675				7 675	7 675	100,0		7 675	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 675				19 541	19 541	100,0		19 541	

Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)												
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	187		187		248	240	96,8		240		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33		33		43	42	97,7		42		
1.3.	Dologi kiadások					300						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	220		220		591	282	47,7		282		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.3.	Felújítások	5 870		5 870		14 921	14 921	100,0		14 921		
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 585		1 585		4 029	4 029	100,0		4 029		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	7 455		7 455		18 950	18 950	100,0		18 950		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 675		7 675		19 541	19 232	98,4		19 232		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 675		7 675		19 541	19 232	98,4		19 232		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible]

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NGI-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek										
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Körvetített 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 kárérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
		Közhatalmi bevételek										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	23 117		23 117		23 117	23 117	100,0		23 117	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 117		23 117		23 117	23 117	100,0		23 117	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 117		23 117		23 117	23 117	100,0		23 117	

Önkormányzat (Integrációs költségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	Telj. %-a	Teljesítésből			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások			7 063		7 063		7 063					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 781		1 781		1 781					
1.3.	Dologi kiadások			14 273		14 273		14 273	13 194	92,4		13 194	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			23 117		23 117		23 117	13 194	57,1		13 194	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			23 117		23 117		23 117	13 194	57,1		13 194	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			23 117		23 117		23 117	13 194	57,1		13 194	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

[illegible]

Önkormányzat (Pászói infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek										
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító átal fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
		Közhatalmi bevételek										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	160 830				160 830	160 830	100,0		160 830	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	160 830				160 830	160 830	100,0		160 830	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 830				160 830	160 830	100,0		160 830	

Önkormányzat (Páztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001)												
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítésből	
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások				F							
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030		4 030		4 030	3 398	84,3		3 398		
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	4 030		4 030		4 030	3 398	84,3		3 398		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	123 500	123 500			123 500	10 160	8,2		10 160		
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	33 300		33 300		33 300						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	156 800		156 800		156 800	10 160	6,5		10 160		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 830		160 830		160 830	13 558	8,4		13 558		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	160 830		160 830		160 830	13 558	8,4		13 558		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Kiszámlázott létszám (fő)												

[illegible]

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NGI-2017-00003)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2019. évi módosított el.			2019. évi teljesítés	Teljesítésből	
Száma		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz		2019. évi módosított el.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 679		19 679		19 679	19 679	100,0		19 679	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	19 679		19 679		19 679	19 679	100,0		19 679	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 679		19 679		19 679	19 679	100,0		19 679	

2019. évi teljesítés	H
2019. évi módosított ei.	G
2019. évi eredeti előirányzatból	
Önként vállalt feladatok	E
Kötelező feladatok	D
Áll. ig. feladatok	F
Önként vállalt feladatok	E
Kötelező feladatok	D
Áll. ig. feladatok	F
2019. évi módosított ei.	G
2019. évi teljesítés	H
Tej. %-a	I
Kötelező feladatok	J
Önként vállalt feladatok	K
Áll. ig. feladatok	L

2019. évi teljesítés	19 679
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi eredeti előirányzatból	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	
Áll. ig. feladatok	
2019. évi módosított ei.	19 679
2019. évi teljesítés	19 679
Tej. %-a	100,0
Kötelező feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Áll. ig. feladatok	
Önként vállalt feladatok	19 679
Kötelező feladatok	

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	19 679	19 679			19 679	8 249	41,9		8 249		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	19 679	19 679			19 679	8 249	41,9		8 249		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 679	19 679			19 679	8 249	41,9		8 249		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 679	19 679			19 679	8 249	41,9		8 249		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Önkormányzat (Külsőületi utak fejlesztése Pászón VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kárértécs										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					3 644	3 644	100,0		3 644	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 644	3 644	100,0		3 644	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					3 644	3 644	100,0		3 644	
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					66 415	66 415	100,0		66 415	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					66 415	66 415	100,0		66 415	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					66 415	66 415	100,0		66 415	
	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.)					70 059	70 059	100,0		70 059	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					70 059	70 059	100,0		70 059	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított ei.	2019. évi tejesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 488	15 488	100,0				15 488	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás					15 488	15 488	100,0				15 488	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					15 488	15 488	100,0				15 488	
Közhatalmi bevételek													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					174 533	174 533	100,0				174 533	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					174 533	174 533	100,0				174 533	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					174 533	174 533	100,0				174 533	
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.)					190 021	190 021	100,0				190 021	
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					190 021	190 021	100,0				190 021	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok	L	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások					4 042	758	18,8				758	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					707	133	18,8				133	
1.3.	Dologi kiadások					10 739	3 052	28,4				3 052	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)												
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					15 488	3 943	25,5				3 943	
2.1.	Beruházások												
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					137 428	3 700	2,7				3 700	
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa					37 105	999	2,7				999	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					174 533	4 699	2,7				4 699	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					190 021	8 642	4,5				8 642	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					190 021	8 642	4,5				8 642	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

[illegible]

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NGI-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 475	8 475	100,0		8 475		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					8 475	8 475	100,0		8 475		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					8 475	8 475	100,0		8 475		
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					121 181	121 181	100,0		121 181		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					121 181	121 181	100,0		121 181		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					121 181	121 181	100,0		121 181		
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.)					129 656	129 656	100,0		129 656		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					129 656	129 656	100,0		129 656		

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NGI-2018-00008)												
Költség-vi szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól				2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások					2 702	507	18,8		507		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					473	89	18,8		89		
1.3.	Dologi kiadások					5 300	3 111	58,7		3 111		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					8 475	3 707	43,7		3 707		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					95 418	2 500	2,6		2 500		
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa					25 763	675	2,6		675		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					121 181	3 175	2,6		3 175		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					129 656	6 882	5,3		6 882		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					129 656	6 882	5,3		6 882		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059)

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	C	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
D	E	F	G	H	I	J	K	L					
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								2 426	2 426	100,0		2 426
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								2 426	2 426	100,0		2 426
3.	Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás								24 384	24 384	100,0		24 384
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								24 384	24 384	100,0		24 384
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.)								26 810	26 810	100,0		26 810
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)								26 810	26 810	100,0		26 810

Önkormányzat (Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059)												
Költség- szerv megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások					2 426						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					2 426						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.3.	Felújítások					19 200	10 045	52,3		10 045		
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa					5 184	2 592	50,0		2 592		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)					24 384	12 637	51,8		12 637		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					26 810	12 637	47,1		12 637		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)					26 810	12 637	47,1		12 637		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NC1-2017-00060)													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok	
	Kiadások											L	
	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						2 762	1 579	57,2		1 579		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)												
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						2 762	1 579	57,2		1 579		
2.1.	Beruházások												
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.3.	Felújítások						21 445	8 247	38,5		8 247		
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Felújítási célú Áfa						5 790	1 822	31,5		1 822		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						27 235	10 069	37,0		10 069		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						29 997	11 648	38,8		11 648		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						29 997	11 648	38,8		11 648		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

[illegible]

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

9.1.16. melléklet

FL

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	1 066 071	0	781 864
02	A/II Szellemi termékek	17 766 679	0	8 585 014
04	A/I Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/III)	18 832 750	0	9 366 878
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 944 282 046	0	4 974 328 491
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 696 104	0	93 165 677
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	41 068 262	0	284 962 461
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	5 081 046 412	0	5 352 456 629
11	A/III/1 Tanúsítványok (=A/III/1+...+A/III/16)	69 002 500	0	65 057 500
13	A/III/16 - ebből: tanúsítványok nem pénzügyi vállalkozásokban	69 002 500	0	65 057 500
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	69 002 500	0	65 057 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 168 881 662	0	5 426 881 007
32	B/II/4 Befektetett termelés, félkész termékek, késztermékek	4 841 000	0	4 748 300
34	B/I Készletek (=B/II+...+B/IV)	4 841 000	0	4 748 300
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 841 000	0	4 748 300
47	C/II/1 Forintpénztár	297 190	0	407 415
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 190	0	407 415
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	47 820 441	0	314 109 396
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 762 813 002	0	1 870 444 520
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 810 633 443	0	2 184 553 916
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	27 061	0	18 873
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 061	0	18 873
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 810 957 694	0	2 184 980 204
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 753 068	0	24 925 444
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 542 611	0	2 207 732
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 033 968	0	19 202 471
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 176 489	0	3 435 241
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4g)	2 911 714	0	20 214 671
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közpénzügyi ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	374 410	0	1 108 085
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	490 856	0	10 926 234
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 653 233	0	4 553 838
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	308 525	0	3 541 824
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84 690	0	84 690
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 654 974	0	28 334 570
92	D/II/7e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 654 974	0	28 334 570
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 319 756	0	73 474 685
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	207 415 212
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	207 392 249

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételeire	0	0	22 963
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	71 333	0	2 034 000
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	56 168	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 165	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 034 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	71 333	0	209 449 212
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	2 822 999	0	482 973
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	361 673	0	426 647
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	261 587	0	56 326
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, lév és visszajáró kifizetések	2 199 739	0	0
152	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	700 000	0	510 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 522 999	0	992 973
159	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/4)	53 914 088	0	283 916 870
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	3 607 000	0	2 034 000
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 607 000	0	2 334 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-486 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-486 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 121 000	0	2 034 000
173	F/2 Köllegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	302 334	0	90 366
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	302 334	0	90 366
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 042 017 778	0	7 902 650 747
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 220 544	0	-141 220 544
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 005 325 475	0	-3 198 968 356
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-193 662 881	0	-62 176 849
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 022 145 436	0	4 959 968 587
184	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	67 305
186	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 496 851	0	4 558 224
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	259 316	0	0
191	H/VI/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/VI/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 450 975
196	H/VI/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/VI/9a+...+H/VI/9f)	1 500 000	0	32 715 027
197	H/VI/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetésére pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 256 167	0	38 792 331
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 931	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 246 525	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	96 790	0	0

ft

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	70 653 041	0		212 761 520
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetésére pénzügyi vállalkozásnak	54 000 000	0		195 419 999
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszafizetésére	16 653 041	0		17 341 521
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 005 287	0		212 761 520
234	H/II/1 Kapott előlegek	26 590 883	0		46 407 401
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	267 422	0		292 582
240	H/II/8 Lejáró, megújuló, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0		2 812 862
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	26 858 305	0		49 512 845
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	121 119 759	0		301 066 696
246	J1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	486 890 589	0		399 020 440
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 385 709	0		29 249 288
248	J3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	1 398 476 285	0		2 212 545 736
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	1 898 752 583	0		2 641 615 464
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 042 017 778	0		7 902 650 747

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31 Bruttó összeg	2018.12.31. Nettó összeg	2019.12.31 . Bruttó összeg	2019.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5 260 000	5 260 000	1 315 000	1 315 000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	0	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
Összesen:	128 088 500	69 002 500	124 143 500	65 057 500

17

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 383 346	7 973 155 916	254 331 044	0	41 068 262	0	8 369 938 568	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	188 024 064	0	188 024 064	
03	Nem átváltott felújítások	0	0	0	0	318 838 796	0	318 838 796	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	255 086 540	7 775 822	0	0	0	262 862 362	
07	Egyéb növekedés	13 549 214	9 381 671	5 012 836	0	2 624 440	0	30 568 161	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 549 214	264 468 211	12 788 658	0	509 487 300	0	800 293 363	
09	Értéktisztítás	0	14 424 941	0	0	0	0	14 424 941	
10	Hibák, selejtezés, megsemmisülés	0	2 436 480	0	0	106 299	0	2 542 779	
13	Egyéb csökkenés	13 549 214	9 381 671	5 012 836	0	265 486 802	0	293 430 523	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 549 214	26 243 092	5 012 836	0	265 593 101	0	310 398 243	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 383 346	8 211 381 035	262 106 866	0	284 962 461	0	8 859 833 708	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	82 550 596	3 028 873 870	158 634 940	0	0	0	3 270 059 406	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	9 465 872	210 908 178	10 306 249	0	0	0	230 680 299	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	2 729 504	0	0	0	0	2 729 504	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	92 016 468	3 237 052 544	168 941 189	0	0	0	3 498 010 201	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	92 016 468	3 237 052 544	168 941 189	0	0	0	3 498 010 201	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 366 878	4 974 328 491	93 165 677	0	284 962 461	0	5 361 823 507	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	84 826 144	131 686 686	153 133 907	0	0	0	369 646 737	

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyongkimutatás

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	0	0						
II. Tárgyi eszközök	3 992 408 552	2 388 756 763	42 631 807	9 366 878	58 751 539	0	101 383 346	9 366 878
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 923 022 792	2 319 371 003	4 212 671 057	2 560 608 742	553 370 753	403 091 124	8 758 450 362	5 352 456 629
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 385 760	69 385 760	3 813 491 680	2 259 985 377	474 866 563	394 972 111	8 211 381 035	4 974 328 491
3. Beruházások, felújítások	0	0	114 216 916	15 660 904	78 504 190	8 119 013	262 106 866	93 165 677
			284 962 461	284 962 461	0	0	284 962 461	284 962 461

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

Forintban

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	84 826 144
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 686 686
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	153 133 907
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	10 190 820

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

	Forintban
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	220 890 916
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	225 131 641

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

	Forintban
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	69 385 760

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2019.12.31

e Ft-ban

Törlesztés										
2019. évben										
Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	Folyósított hitel	2019.01.01-én fennálló tőketartozás	Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	2019.12.31-én fennálló tőketartozás
Fejlesztési célú hitelek										
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	60 000	55 500	7 500	1 108	8 608	48 000
2. 1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 1,74 %	150 000	150 000	0	2 580	531	3 111	147 420
				Összesen:		55 500	10 080	1 639	11 719	195 420

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)	
		TÉNY	TERVEZETT					
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Helyi adók	01	496 940	497 600	457 600	457 600	460 000	2 369 740	
Tulajdonosi bevételek	02	21 751	10 000	10 000	10 000	10 000	61 751	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	2 181	3 100	3 100	3 100	3 100	14 581	
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	8 037	60 000	50 000	50 000	50 000	218 037	
Részcsedések értékesítése és részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	47 930					47 930	
Privatizációból származó bevételek	06						-	
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-	
Saját bevételek (01+... +07)	08	576 839	570 700	520 700	520 700	523 100	2 712 039	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	288 420	285 350	260 350	260 350	261 550	1 356 020	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	8 608	6 883	6 767	6 651	6 536	35 445	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	8 608	6 883	6 767	6 651	6 536	35 445	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-	
Adott váltó	14						-	
Pénzügyi lízing	15						-	
Halasztott fizetés	16						-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	3 111	12 688	12 515	12 342	12 168	52 824	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb ktg-ek	19	3 111	12 688	12 515	12 342	12 168	52 824	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-	
Adott váltó	22						-	
Pénzügyi lízing	23						-	
Halasztott fizetés	24						-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 719	19 571	19 282	18 993	18 704	88 269	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	276 701	265 779	241 068	241 357	242 846	1 267 751	

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (G=C+D+E+F)	
		Tényleges	Tervezett			G		
			2019.	2020.	2021.			2022.
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Fejlesztési célú hitel	7 500	6 000	6 000	6 000	25 500		
2.	Kamat	1 108	883	767	651	3 409		
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	2 580	10 320	10 320	10 320	33 540		
4.	Kamat	531	2 368	2 195	2 022	7 116		
5.						-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11 719	19 571	19 282	18 993	69 565		

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	496 940
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	47 930
3.	Tulajdonosi bevételek	21 751
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 037
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 181
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		576 839

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

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
Száma	2019. évi eredeti előirányzat											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 068	2 068	100,0	2 068			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke					84	84	100,0	84			
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			421	421	100,0	421			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	55	55,0	55			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 673	2 628	98,3	2 628			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741			
2.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741			
2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
4.1.+...+4.3.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	3 900			13 067	11 369	87,0	11 369			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	34 825				37 758	37 758	100,0	2 933	34 825		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866		34 701	250 957	250 957	100,0	250 957		34 701	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866	34 825	34 701	288 715	288 715	100,0	253 890	34 825	34 701	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	300 084	99,4	265 259	34 825	34 701	

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektrel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I			J	K	L
A		B											
		Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	208 297	197 324	10 973	24 854	217 147	205 410	94,6	202 410	3 000	24 854		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 428	43 986	2 442	4 847	45 312	42 969	94,8	42 427	542	4 847		
1.3.	Dologi kiadások	39 965	20 551	19 414	5 000	36 263	22 487	62,0	16 419	6 068	5 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					61	61	100,0	61				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	294 690	261 861	32 829	34 701	298 783	270 927	90,7	261 317	9 610	34 701		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	3 071	1 500	1 571		2 364	1 788	75,6	793	995			
2.2.	Felújítások												
2.3.	Beruházási célú Áfa												
2.4.	Felújítási célú Áfa	830	405	425		635	479	75,4	210	269			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 901	1 905	1 996		2 999	2 267	75,6	1 003	1 264			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	273 194	90,5	262 320	10 874	34 701		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	273 194	90,5	262 320	10 874	34 701		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
		44	44			6	44	44	100,0	44		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000			2 068	2 068	100,0	2 068		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							84	84	100,0	84		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500	500			421	421	100,0	421		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek			100	100			100	55	55,0	55		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			2 600	2 600			2 673	2 628	98,3	2 628		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741		
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			3 900	3 900			13 067	11 369	87,0	11 369		
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							2 933	2 933	100,0	2 933		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			259 866	259 866			250 957	250 957	100,0	250 957		34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			263 766	263 766			266 957	265 259	99,4	265 259		34 701

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)													
Költség- szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	197 324	197 324			24 854	202 410	98.2	202 410			24 854	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 986	43 986			4 847	42 427	99.0	42 427			4 847	
1.3.	Dologi kiadások	20 551	20 551			5 000	16 419	97.4	16 419			5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						61	100.0	61				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	261 861	261 861			34 701	261 317	98.3	261 317			34 701	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 500	1 500				793	100.0	793				
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405				210	100.0	210				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 905	1 905			1 003	1 003	100.0	1 003				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 766	263 766			34 701	262 320	98.3	262 320			34 701	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 766	263 766			34 701	262 320	98.3	262 320			34 701	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Kiszámlázottak létszáma (fő)													
		44	44		6	44	44	100.0	44			6	

Költségvetési szerv megnevez.

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

Feladat megnevez.

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L
	Bevételek		D	E	F						
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Külsőtartalmai bevételek										
	Felhalmозási 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.	Felhalmозási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmозási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmозási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmозási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825		34 825		34 825	34 825	100,0		34 825	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Innyitói szervi (önkormányzat) támogatás (mínyményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 825		34 825		34 825	34 825	100,0		34 825	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 825		34 825		34 825	34 825	100,0		34 825	

Pásztori Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NGI-2016-00002)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	10 973		10 973		10 973	3 000	27.3		3 000			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442		2 442		2 442	542	22.2		542			
1.3.	Dologi kiadások	19 414		19 414		19 414	6 068	31.3		6 068			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	32 829		32 829		32 829	9 610	29.3		9 610			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 571		1 571		1 571	995	63.3		995			
2.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	425		425		425	269	63.3		269			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4+2.5.)	1 996		1 996		1 996	1 264	63.3		1 264			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 825		34 825		34 825	10 874	31.2		10 874			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 825		34 825		34 825	10 874	31.2		10 874			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	3 901	1 905	1 996		2 999	2 267	75,6	1 003	1 264	
- Térkép					68	68		68		
- Íróasztal					100	100		100		
- Informatikai eszközök					729	729		729		
- Egyéb tárgyi eszköz					106	106		106		
Foglalkoztatási Paktum c. projekt										
- Informatikai eszközök					1 996	1 264			1 264	
ÖSSZESEN:	3 901	1 905	1 996		2 999	2 267	75,6	1 003	1 264	

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

3.2.4. melléklet

Ft

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	411 579	0	999 581
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	411 579	0	999 581
29	B/II/1 Visszavont készletek			
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	288 189	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	288 189	0	0
47	C/II/1 Forráspótlás	257 490	0	0
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 490	0	268 450
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	36 305 877	0	268 450
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 305 877	0	26 186 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 563 367	0	26 186 836
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	201 755	0	26 455 286
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások elosztására, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 000	0	62 055
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 700	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	62 055	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	201 755	0	62 055
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	892 560	0	246 079
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60 589	0	82 051
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	771 818	0	103 875
149	D/II/1f - ebből: szállítói, téves és visszatérő kifizetések	60 153	0	60 153
155	D/II/7 Felújított, megfigyeltetett úrszámlabiztosítási és családlátogatási ellátások elszámolása	0	0	4 760
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	892 560	0	250 839
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 094 315	0	312 894
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	616 301	0	614 957
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	616 301	0	614 957
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-757 903	0	-710 639
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-757 903	0	-710 639
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-141 602	0	-95 682
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 730	0	358 730
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	358 730	0	358 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 574 578	0	28 030 809
177	G/II Nemzeti vagyoni indoklások értéke	10 147 461	0	10 147 461
179	G/II/1 Egyéb eszközök indoklások értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873
180	G/II/2 Felhalmozott eredmény	-23 384 049	0	-25 008 804
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 624 845	0	-11 983 815
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-13 120 560	0	-25 104 375
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 733
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	429 962
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	435 695

Adataellenőrző kód: a5f25-68-26455d-16-e-75-6c4d6e57-2b-28-1-5-119

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	8 800	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	597 163	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	605 963	0	0
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	20 000	0	138 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 000	0	138 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	625 963	0	573 695
246	J/1 Eredményeszművelő bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 824 769	0	34 824 769
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 244 406	0	17 736 720
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 069 175	0	52 561 489
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 574 578	0	28 030 809

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szállag: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

9.2.5. melléklet

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőkhöz	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 103 427	0	19 930 317	0	0	0	21 033 744	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	306 357	0	0	0	1 481 510	0	1 787 867	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 481 510	0	0	0	1 481 510	
07	Egyéb növekedés	1 202 457	0	9 612 078	0	0	0	10 814 535	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 508 814	0	11 093 588	0	0	0	14 083 912	
13	Egyéb csökkenés	1 202 457	0	9 061 691	0	1 481 510	0	11 745 658	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 202 457	0	9 061 691	0	1 481 510	0	11 745 658	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	1 409 784	0	21 962 214	0	0	0	23 371 998	
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	1 103 427	0	19 518 738	0	0	0	20 622 165	
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	306 357	0	5 535 978	0	0	0	5 842 335	
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	0	0	4 092 083	0	0	0	4 092 083	
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	1 409 784	0	20 962 633	0	0	0	22 372 417	
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	1 409 784	0	20 962 633	0	0	0	22 372 417	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	995 581	0	0	0	995 581	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 277 459	0	19 129 898	0	0	0	20 407 327	

Pásztói Polgármesteri Hivatal Vagyongkimutatás

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immaterialis javak	-	-	1 409 784	-	-	-	1 409 784	-
II. Tárgyi eszközök			4 275 672	731 830	17 686 542	267 751	21 962 214	999 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	4 275 672	731 830	17 686 542	267 751	21 962 214	999 581
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 277 459
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	19 129 868
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	5 283 375

Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde													Ezer forintban
Összes bevétel, kiadás													
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
Szám	A	B	C	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.			4 932	4 932				5 987	5 987	100,0			
1.2.			365	365				240	240	65,8			
1.3.													
1.4.			2 725	2 725				1 891	1 891	86,3			
1.5.			2 139	2 139				6 650	6 650	134,6			
1.6.			2 500	2 500									
1.7.													
1.8.													
1.9.													
1.10.													
1.			12 661	12 661				288	288	100,0			
2.1.								16 270	15 056	92,5			
2.2.													
2.3.													
2.4.								4 742	4 742	100,0			
2.								4 742	4 742	100,0			
3.													
4.1.													
4.2.													
4.3.													
4.													
5.1.													
5.2.													
5.3.													
5.													
6.													
7.													
8.			12 661	12 661				21 012	19 798	94,2			
9.1.								1 689	1 689	100,0			
9.2.													
9.3.			205 580	205 580				199 685	198 025	99,2			
9.			205 580	205 580				201 374	199 714	99,2			
10.			218 241	218 241				222 386	219 512	98,7			

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	43	43	100,0	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	457	457			1 298	1 298	100,0	1 298		
- Informatikai eszközök					185	185		185		
- Mosógép (2 db.)					205	205		205		
- Porszívó (2 db.)					62	62		62		
- Szőnyegek					432	432		432		
- Bútor					225	225		225		
- Ventilátor (2 db.)					12	12		12		
- Vasaló (2 db.)					11	11		11		
- Tűzhely					80	80		80		
- Bozótívógó					34	34		34		
- Lamináló gép					19	19		19		
- Címer					17	17		17		
- Egyéb eszközök					16	16		16		
ÖSSZESEN:	457	457			1 298	1 298	100,0	1 298		

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Felújítások	2 540	2 540			2 051	1 679	81,9	1 679		
- Csoporszába választásláza (Százszorszép Óvoda)					1 000	688		688		
- Babaház felújítása (Pityang Tagóvoda)					1 051	991		991		
ÖSSZESEN:	2 540	2 540			2 051	1 679	81,9	1 679		

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÓLCSDÉ
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

9.3.2. melléklet

FT

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 972 462	0	23 772 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	581 400
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	664 560	0	780 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 637 022	0	25 133 717
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	24 637 022	0	25 133 717
29	B/II/1 Vásárolt készletek	597 082	0	602 936
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	597 082	0	602 936
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	597 082	0	602 936
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásainálk	1 329 402	0	391 469
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	1 329 402	0	391 469
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 329 402	0	391 469
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/44)	207 733	0	207 733
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	152 496	0	164 832
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kasszámlázott általános forgalmi adóra	55 237	0	42 901
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	207 733	0	207 733
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	158 546	0	29 591
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	53 837	0	20 969
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	104 709	0	8 632
155	D/II/7 Folyósított, megfélegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 110
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 546	0	46 701
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	366 279	0	254 434
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	354 066	0	1 745 960
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	354 066	0	1 745 960
165	E/II/1 Kárpót előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 491 801	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 931 013	0	-1 948 659
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-560 788	0	-1 948 659
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-206 722	0	-202 689
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 723 063	0	26 239 857
177	G/II Nemzetli vagyon indálásiértéke	43 835 077	0	43 835 077
179	G/III Egyéb eszközök indálásiértéke és vállonásai	7 339 283	0	7 339 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 182 138	0	-38 049 529
182	G/VI Márleg szerinti eredmény	1 132 609	0	-545 841
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	13 124 831	0	12 578 990
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek kiadásokra	0	0	399 500
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	399 500
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek kiadásokra	484 618	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	484 618	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	484 618	0	399 500

PIR: 674027
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Ft

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 113 614	0		13 261 367
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 113 614	0		13 261 367
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 723 063	0		26 239 857

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

9.3.3. melléklet

74

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beuulázások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	38 233 313	7 282 524	0	664 560	0	46 551 500	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 021 842	0	1 021 842	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 321 647	0	1 321 647	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	541 647	1 686 401	0	0	0	2 228 048	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 021 841	0	0	0	1 021 841	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	541 647	2 708 242	0	2 343 489	0	5 593 378	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 021 841	0	2 228 049	0	3 249 890	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 021 841	0	2 228 049	0	3 249 890	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	38 774 960	8 968 925	0	780 000	0	48 894 988	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	371 103	14 260 851	7 282 524	0	0	0	21 914 478	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	741 792	1 105 001	0	0	0	1 846 793	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	371 103	15 002 643	8 387 525	0	0	0	23 761 271	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 103	15 002 643	8 387 525	0	0	0	23 761 271	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	23 772 317	581 400	0	780 000	0	25 133 717	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	0	8 304 365	0	0	0	8 675 468	

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE VAGYONKIMUTATÁS

MIEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban		Forintban		Forintban		Forintban	
I. Immaterialis javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	48 523 885	25 133 717	-	-	48 523 885	25 133 717
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	38 774 960	23 772 317	-	-	38 774 960	23 772 317
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	8 968 925	581 400	-	-	8 968 925	581 400
3. Beruházások, felújítások	-	-	780 000	780 000	-	-	780 000	780 000

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 304 365
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde befejezetlen beruházások állománya 2019.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen Ft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (1521133)	780 000	990 600
Babaház felújítása Pityang tagóvoda (Hasznos)	780 000	990 600

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		2019. évi eredeti előirányzat			Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
		C	D	E							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			8 760	8 760	100.0	8 760		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			827	827	100.0	827		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése						93		93		
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek						4		4		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			9 587	9 684	101.0	9 684		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			2 431	2 431	100.0	2 431		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			2 431	2 431	100.0	2 431		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			12 018	12 115	100.8	12 115		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919		29 919		31 451	31 451	100.0	1 532	29 919	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		97 167	97 167	100.0	39 543	57 624	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745	59 919		128 618	128 618	100.0	41 075	87 543	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445	59 919		140 636	140 733	100.1	53 190	87 543	

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ													
Költség-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Száma	Teljesítésből												
A	B	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított ei.		2019. évi teljesítés		Telj. %-a		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	36 786	28 686	8 100			39 083	30 374	77,7	27 712	2 662		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430			8 303	5 577	67,2	5 202	375		
1.3.	Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389			91 367	80 118	87,7	16 793	63 325		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	109 114	49 195	59 919			138 753	116 069	83,7	49 707	66 362		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 200	1 200				1 700	1 672	98,4	1 672			
2.2.	Felújítások												
2.3.	Beruházási célú Áfa	50	50				183	170	92,9	170			
2.4.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250				1 883	1 842	97,8	1 842			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919			140 636	117 911	83,8	51 549	66 362		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919			140 636	117 911	83,8	51 549	66 362		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10				10	10	100,0	10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2				2	2	100,0	2			

Tolaki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			8 760	8 760	100.0	8 760		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			827	827	100.0	827		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése						93		93		
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek						4		4		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			9 587	9 684	101.0	9 684		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			2 431	2 431	100.0	2 431		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			2 431	2 431	100.0	2 431		
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			12 018	12 115	100.8	12 115		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 532	1 532	100.0	1 532		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		97 167	97 167	100.0	39 543	57 624	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		110 717	110 814	100.1	53 190	57 624	

Teled László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)													
Költség- szerv megnev.													
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	28 686	28 686			30 983	29 462	95,1	27 712	1 750			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694			5 873	5 402	92,0	5 202	200			
1.3.	Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000		71 978	72 467	100,7	16 793	55 674			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000		108 834	107 331	98,6	49 707	57 624			
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 700	1 672	98,4	1 672				
2.2.	Felújítások												
2.3.	Beruházási célú Áfa	50	50			183	170	92,9	170				
2.4.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 883	1 842	97,8	1 842				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000		110 717	109 173	98,6	51 549	57 624			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	50 445	30 000		110 717	109 173	98,6	51 549	57 624			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	10	100,0	10				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0	2				

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919	29 919			29 919	29 919	100.0		29 919		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	29 919	29 919			29 919	29 919	100.0		29 919		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 919	29 919			29 919	29 919	100.0		29 919		

Telekú László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	8 100		8 100			8 100	912	11,3		912	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430		2 430			2 430	175	7,2		175	
1.3.	Dologi kiadások	19 389		19 389			19 389	7 651	39,5		7 651	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	29 919		29 919			29 919	8 738	29,2		8 738	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa											
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 919		29 919			29 919	8 738	29,2		8 738	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 919		29 919			29 919	8 738	29,2		8 738	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzataból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	1 250	1 250			1 883	1 842	97,8	1 842		
- Könyvtári könyvbeszerzés					1 380	1 349		1 349		
- Pavilonok beszerzése					200	194		194		
- Informatikai eszközök					48	48		48		
- Bojler					30	30		30		
- Samsung mosógép					130	130		130		
- Akkumulátor (hangfalhoz)					50	48		48		
- Laminológép					30	28		28		
- Mikrofon elemmel					15	15		15		
ÖSSZESEN:	1 250	1 250			1 883	1 842	97,8	1 842		

Ezer forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 599	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 599	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 030 604	0	25 140 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 699	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 124 303	0	25 140 528
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	26 126 902	0	25 140 528
47	C/II/1 Forráspénzár	190 410	0	254 745
50	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	190 410	0	254 745
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	31 087 936	0	21 380 878
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	31 087 936	0	21 380 878
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 278 346	0	21 635 623
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	378 700	0	222 700
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, közvetített szolgáltatások ellenértékéért	378 700	0	222 700
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	378 700	0	222 700
143	D/II/1 Adón előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	130 178	0	948 500
146	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 178	0	948 500
155	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett árszámlabiztosítás és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	96 253
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	130 178	0	1 044 753
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	508 878	0	1 267 453
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	775 281	0	908 214
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	775 281	0	908 214
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-99 190	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-684 012	0	-1 316 946
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-783 202	0	-1 316 946
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-7 921	0	-408 732
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 906 205	0	47 634 872
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	60 310 850	0	60 310 850
179	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	6 402 580	0	6 402 580
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 592 160	0	-53 258 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 666 782	0	8 004 617
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	13 454 488	0	21 459 105
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 949 501
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 949 501
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 592 133	0	0
233	H/II Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 592 133	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 592 133	0	1 949 501
246	J/II Eredményeszközeit bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 918 825	0	21 180 598
247	K/II Kösségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 940 759	0	3 045 668

PIR: 674005
Éves költségvetési beszámoló
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

7t

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	31 859 584	0		24 226 266
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 906 205	0		47 634 872

PIR: 674005

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szállag: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

9.4.5. melléklet

7t.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Órpek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	44 571 714	22 050 350	0	0	0	68 135 736	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 672 235	0	1 672 235	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 672 235	0	0	0	1 672 235	
07	Egyéb növekedés	102 672	0	1 851 258	0	0	0	1 953 930	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	102 672	0	3 523 493	0	1 672 235	0	5 298 400	
13	Egyéb csökkentés	102 672	0	1 851 258	0	1 672 235	0	3 626 165	
14	Összes csökkentés (=08+...+13)	102 672	0	1 851 258	0	1 672 235	0	3 626 165	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	44 571 714	23 722 585	0	0	0	69 807 971	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 511 073	18 541 110	21 956 651	0	0	0	42 008 834	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 589	890 076	1 765 934	0	0	0	2 658 009	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	19 431 186	23 722 585	0	0	0	44 667 443	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 513 672	19 431 186	23 722 585	0	0	0	44 667 443	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 140 528	0	0	0	0	25 140 528	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 513 672	0	22 554 431	0	0	0	24 068 103	

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	68 294 299	25 140 528	-	-	68 294 299	25 140 528
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	44 571 714	25 140 528	-	-	44 571 714	25 140 528
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	23 722 585	-	-	-	23 722 585	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	22 554 431
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Ezer forintban

Pászói Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
A	B			C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			50	50			50	16	32.0	16		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			543	543			543	507	93.4	507		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			112	112			112	314	280.4	314		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékes												
1.11.	Egyéb működési bevételek			5	5			5					
I.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			710	710			710	837	117.9	837		
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			1 937	1 937			2 945	2 945	100.0	2 945		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			1 937	1 937			2 945	2 945	100.0	2 945		
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			2 647	2 647			3 655	3 782	103.5	3 782		
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							495	495	100.0	495		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			24 995	24 995			25 954	21 602	83.2	21 602		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			24 995	24 995			26 449	22 097	83.5	22 097		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			27 642	27 642			30 104	25 879	86.0	25 879		

Pászói Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	14 086	14 086				15 647	13 288	84,9	13 288			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 718				2 904	2 458	84,6	2 458			
1.3.	Dologi kiadások	5 806	5 806				8 021	6 384	79,6	6 384			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	22 610	22 610				26 572	22 130	83,3	22 130			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	170	170				170	22	12,9	22			
2.2.	Felújítások	3 792	3 792				3 016	2 772	91,9	2 772			
2.3.	Beruházási célú Áfa	46	46				46	6	13,0	6			
2.4.	Felújítási célú Áfa	1 024	1 024				300		0,0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 032	5 032				3 532	2 800	79,3	2 800			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	27 642				30 104	24 930	82,8	24 930			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 642	27 642				30 104	24 930	82,8	24 930			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4				4	4	100,0	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1				1	1	100,0	1			

Páztói Múzeum

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	216	216			216	28	13,0	28		
- Kávéfőző					14	14		14		
- Informatikai eszköz (E-szem.ig. olvasó)					15	14		14		
- Egyéb tárgyi eszköz					187					
ÖSSZESEN:	216	216			216	28	13,0	28		

Ezer forintban

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Felújítások	4 816	4 816			3 316	2 772	83,6	2 772		
- Gázkazán felújítás					3 316	2 772		2 772		
ÖSSZESEN:	4 816	4 816			3 316	2 772	83,6	2 772		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	15 753	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	15 753	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 152 170	0	45 906 530
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 815	0	53 095
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	44 356 985	0	45 959 625
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	44 372 738	0	45 959 625
47	C/0/1 Forráspénztár	49 990	0	50 000
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	49 990	0	50 000
51	C/1/1 Kincstárnok kívüli forintszámlák	332 101	0	636 828
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	332 101	0	636 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	382 091	0	686 828
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/5)	29 910	0	0
148	D/1/1/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 910	0	0
158	D/1/1/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 910	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	29 910	0	0
165	E/1/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-178 923	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	39 793	0	-135 154
167	E/1/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-139 130	0	-135 154
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	-139 130	0	-135 154
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 645 609	0	46 511 299
177	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	65 276 666	0	65 276 666
179	G/1/1 Egyéb eszközök értékei értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-22 776 669	0	-24 578 738
182	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-1 802 069	0	2 113 902
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)	43 216 933	0	45 330 835
186	H/0/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 090	0	0
209	H/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	8 090	0	0
212	H/1/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 239	0	0
233	H/1/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	66 239	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	74 329	0	0
247	I/1 Készenléti díjak, utazások, passzív tételek elszámolása	1 354 347	0	1 180 464
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 354 347	0	1 180 464
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 645 609	0	46 511 299

PIR: 810209

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI MÚZEUM

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

9.5.3. melléklet

It

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 575	49 340 338	14 310 089	0	0	0	63 791 002	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 445	0	22 445	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 772 000	22 445	0	2 772 000	0	2 772 000	
07	Egyéb növekedés	98 875	0	992 445	0	0	0	2 794 445	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	98 875	2 772 000	1 014 890	0	2 794 445	0	6 680 210	
13	Egyéb csökkenés	98 875	0	992 445	0	2 794 445	0	3 885 765	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	98 875	0	992 445	0	2 794 445	0	3 885 765	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 575	52 112 338	14 332 534	0	0	0	66 585 447	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	124 822	5 188 168	14 105 274	0	0	0	19 418 264	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 753	1 017 640	174 165	0	0	0	1 207 558	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 575	6 205 808	14 279 439	0	0	0	20 625 822	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 575	6 205 808	14 279 439	0	0	0	20 625 822	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	45 906 530	53 095	0	0	0	45 959 625	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 575	0	13 911 434	0	0	0	14 052 009	

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Imateriális javak	-	-	140 575	-	-	-	140 575	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	66 444 872	45 959 625	-	-	66 444 872	45 959 625
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	52 112 338	45 906 530	-	-	52 112 338	45 906 530
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	14 332 534	53 095	-	-	14 332 534	53 095
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	140 575
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	13 911 434
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pászói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.												
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi módosított et.		Telj. %-a		Teljesítésből	
		C		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155		455	10 700		11 155	4 794	43.0	274	4 520	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534		534			534	569	106.6	569		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 177		8 001	57 176		65 176	63 728	97.8	9 387	54 341	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200		2 200			2 200	4 714	214.3	2 500	2 214	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 606		1 606		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek							43			43	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066		11 190	67 876		79 065	75 454	95.4	14 336	61 118	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456		20 456			26 745	26 745	100.0	25 978	767	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456		20 456			26 745	26 745	100.0	25 978	767	
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522		31 646	67 876		105 810	102 199	96.6	40 314	61 885	
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	33 294			33 294		46 307	46 307	100.0	6 858	39 449	
9.3.	Iszanyó szervi (önkormányzati) támogatás (mészényfinanszírozás)	155 636		92 128	63 508		173 735	173 160	99.7	88 604	84 556	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930		92 128	96 802		220 042	219 467	99.7	95 462	124 005	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452		123 774	164 678		325 852	321 666	98.7	135 776	185 890	

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				E	J	K
A	B		C	D			F	G	H	I	J	K	L
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások		177 804	81 206	96 598			203 734	181 552	89,1	89 557	91 995	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 480	16 204	20 276			40 226	34 876	86,7	17 239	17 637	
1.3.	Dologi kiadások		73 168	25 964	47 204			81 315	75 266	92,6	28 906	46 360	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		287 452	123 374	164 078			325 275	291 694	89,7	135 702	155 992	
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		787	315	472			454	313	68,9	59	254	
2.2.	Felújítások												
2.3.	Beruházási célú Áfa		213	85	128			123	84	68,3	15	69	
2.4.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		1 000	400	600			577	397	68,8	74	323	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		288 452	123 774	164 678			325 852	292 091	89,6	135 776	156 315	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		288 452	123 774	164 678			325 852	292 091	89,6	135 776	156 315	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
			62,50	35,75	26,75			62,50	62,50	100,0	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
			2	2	2			2	2	100,0	2	2	

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155	4 794	43.0	274	4 520			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534	569	106.6	569				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 176	63 728	97.8	9 387	54 341			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200	4 714	214.3	2 500	2 214			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 606		1 606				
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek						43			43			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 065	75 454	95.4	14 336	61 118			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			26 745	26 745	100.0	25 978	767			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			26 745	26 745	100.0	25 978	767			
Közhatalmi bevételek													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		105 810	102 199	96.6	40 314	61 885			
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					13 013	13 013	100.0	6 858	6 155			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		173 735	173 160	99.7	88 604	84 556			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		186 748	186 173	99.7	95 462	90 711			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		292 558	288 372	98.6	135 776	152 596			

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv												
Feladat megnevr.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		179 922	172 592	95,9	89 557	83 035		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		34 200	33 372	97,6	17 239	16 133		
1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		77 859	74 096	95,2	28 906	45 190		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784		291 981	280 060	95,9	135 702	144 358		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	787	315	472		454	313	68,9	59	254		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		123	84	68,3	15	69		
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		577	397	68,8	74	323		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		292 558	280 457	95,9	135 776	144 681		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		292 558	280 457	95,9	135 776	144 681		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		62,50	35,75	26,75		62,50	62,50	100,0	35,75	26,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		2	2	2		2	2	100,0	2	2		

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294		

Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztorán című projekt)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	B	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások		23 812		23 812		23 812	8 960	37,6		8 960	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 026		6 026		6 026	1 504	25,0		1 504	
1.3.	Dologi kiadások		3 456		3 456		3 456	1 170	33,9		1 170	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa											
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	400	600		577	397	68,8	74	323	
- Informatikai eszközök					83	83		68	15	
- Termelői, GN edények					66	66			66	
- Zuhanyzók					176	176			176	
- Ételszállító koci					35	35			35	
- Mérleg					6	6		6		
- Ágyasztal					31	31			31	
- Egyéb eszközök					180					
ÖSSZESEN:	1 000	400	600		577	397	68,8	74	323	

PIR: 673098

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

g. b. k. melléklet

72

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 026	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 026	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 026	0	0
47	C/II/1 Fenntartás	29 135	0	34 820
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 135	0	34 820
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	50 880 233	0	29 983 811
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	50 880 233	0	29 983 811
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 909 368	0	30 018 631
69	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 614 942	0	3 346 782
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételek kiadásainak ellátására, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	560 191	0	216 431
72	D/II/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételek kiadásainak ellátására	2 608 966	0	2 936 283
73	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételek kiadásainak ellátására	122 765	0	153 068
74	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételek kiadásainak ellátására	1 323 000	0	41 000
101	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 614 942	0	3 346 782
113	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	326 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételek kiadásainak ellátására	0	0	326 000
142	D/III Költségvetési évi követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	326 000
143	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 831	0	12 224
148	D/III/1e - ebből: jogalkalmazásnak adott előlegek	146 831	0	12 224
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 116
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	146 831	0	14 340
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 761 773	0	3 687 122
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 322 687	0	4 047 384
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 322 687	0	4 047 384
165	E/II/1 Kapott előleget kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 194 973	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 063 568	0	-3 680 384
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 131 405	0	-3 680 384
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	191 282	0	367 000
173	F/2 Követések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	68 550
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	68 550
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 877 449	0	34 141 303
177	G/I Nemzeti vagyon indikátorai értéke	29 155 170	0	29 155 170
179	G/II Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
180	G/IV Fehérített eredmény	-35 162 236	0	-33 981 018
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 181 218	0	-8 025 947
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 878 958	0	-10 904 905
186	H/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések tárgyi kiadásokra	1 337 557	0	3 348 990

PIR: 673998
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évi eredő esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 337 557	0	3 348 990
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 317 718	0	0
233	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 317 718	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 199 739	0	0
240	H/II/8 Letétbe megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 784 287	0	2 887 257
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 984 026	0	2 887 257
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 639 301	0	6 236 247
246	J/1 Eredménysszámláján bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 294 209	0	19 590 030
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 822 897	0	19 219 931
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 117 106	0	38 809 961
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 877 449	0	34 141 303

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

3.6.5. melléklet

Fe

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi eszköz nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	35 164 288	0	0	0	0	35 724 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	312 645	0	0	312 645
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	0	312 645	0	0	0	0	312 645
07	Egyéb növekedés	0	0	451 545	0	0	0	0	451 545
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	764 190	0	312 645	0	0	1 076 835
13	Egyéb csökkenés	0	0	451 545	0	0	0	0	764 190
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	451 545	0	312 645	0	0	764 190
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	35 476 933	0	0	0	0	36 036 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	35 149 262	0	0	0	0	35 709 292
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	327 671	0	0	0	0	327 671
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	560 030	0	35 476 933	0	0	0	0	36 036 963
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	35 476 933	0	0	0	0	36 036 963
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	560 030	0	35 476 933	0	0	0	0	36 036 963

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	35 476 933	-	-	-	35 476 933	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	35 476 933	-	-	-	35 476 933	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	35 476 933
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

2019.

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
1.	Településüzemeltetés																				
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																				
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551			18 551	19 757			19 757		19 757	100,0		19 757		19 757	19 757	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	2 000			2 000			2 000	2 000			2 000		2 000	100,0		2 000		2 000	2 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felúj vizsgálata	4 500			4 500			4 500	4 500			4 500		4 052	90,0		4 052		4 052	4 052	
1.2.	Közüvilágítás																				
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000			23 000	24 838			24 838		24 838	100,0		24 838		24 838	24 838	
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500			1 500			1 500	300			300		256	85,3		256		256	256	256
1.3.	Köztemető fenntartás	3 860			3 860			3 860	3 860			3 860		3 864	100,1		3 864		3 864	3 864	
1.4.	Helyi közutak fenntartása																				
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677			1 677			1 677	3 217			3 217		3 217	100,0		3 217		3 217	3 217	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út óvárak tisztálása	2 000			2 000			2 000	-			-									
c.	- téli csúszásmenlesítés	4 000			4 000			4 000	9 000			9 000		9 023	100,3		9 023		9 023	9 023	
d.	- úljavítás, karbantartás, kátyúzás	3 500			3 500			3 500	6 810			6 810		6 855	100,7		6 855		6 855	6 855	
2.	Ebrendészet																				
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500			1 500	2 700			2 700		2 737	101,4		2 737		2 737	2 737	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																				
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160			2 160	3 200			3 200		3 253	101,7		3 253		3 253	3 253	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000			1 000	1 459			1 459		1 000	68,5		1 000		1 000	1 000	
c.	- vagyontbiztosítás éves díja	1 500			1 500			1 500	900			900		896	99,6		896		896	896	
d.	- ingatlanokkal kapcsolatos szakértői díjak								500			500		455	91,0		455		455	455	

2019.

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Jánulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre				Személyi juttatások	Jánulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre			Személyi juttatások	Jánulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																				
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	200			200		200		200			200		127	63,5			127		127	
b.	- közmű, közifolyó éves vízellátása	450			450		450		100			100		99	99,0			99		99	
c.	- hulladék szállítás	1 500			1 500		1 500		700			700		668	95,4			668		668	
d.	- illegális hulladék eltávolítása	8 000			8 000		8 000		10 925			10 925		10 925	100,0			10 925		10 925	
e.	- vízellátó csatornák tisztítása	5 000			5 000		5 000		40			40		40	100,0			40		40	
f.	- Kővicses palak takarítása (Pásztó belterület)	10 000			10 000		10 000		4 000			4 000		3 906	97,7			3 906		3 906	
g.	- Hidegvíz vízfolyás medrének tisztítása								5 067			5 067		5 067	100,0			5 067		5 067	
5.	Egyéb feladatok																				
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000	51 000				51 000	51 000	100,0				51 000		51 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműkölsége	4 000			4 000		4 000		8 100			8 100		8 168	100,8			8 168		8 168	
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 076	900	176			1 076		1 900	1 628	272			1 900	100,0	1 628	272			1 900	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128			4 128		4 128		6 213			6 213		6 213	100,0						6 213
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866			5 306		6 706	5 550	948	208		6 706	100,0	5 550	948	208		6 706	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000			3 000			3 000	10 975			10 975		10 975	100,0			10 975			10 975
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000			2 000		2 000		2 000			2 000		1 848	92,4			1 848			1 848
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000		1 225	122,5			1 225			1 225
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások								2 000			2 000		1 907	95,4			1 907			1 907
j.	- Gimnázium Fő úti épületének lépcsőjavítása								500			500		505	101,0			505		505	
k.	- Városi Piac és belterületi utak fejl. tám.- ból működési kiadás								4 000			4 000		620	15,5			620		620	
l.	- Tűfigyelő kamerarendszer kiépítése fejl. tám.-ból működési kiadás								4 000			4 000		4 000	100,0			4 000		4 000	
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	55 628	202 467	7 178	1 220	143 059	51 000	198 402	97,8	7 178	1 220	138 704	51 000	124 678	73 424

Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Önként vállalt feladat	S. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre	
1. Városi TV	2 000			2 000			2 000	2 000			2 000		1 457	72,9		1 457			1 457
2. Pászti Hírlap	3 500			3 500			3 500	3 500			3 500		3 622	103,5		3 622			3 622
3. 2018. évi Pászti Karácsony áhuzódó kiadásai	1 000			1 000			1 000	1 612			1 612		1 612	100,0		1 612			1 612
4. 2019. évi városi rendezvények	2 000			2 000			2 000	12 834	160	25	12 649		12 834	100,0	160	25	12 649		12 834
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000			2 000	4 442	1 367	492	2 583		4 440	100,0	1 368	491	2 583		4 440
6. Tagsági díjak	500			500			500	500			259	241	356	71,2		260		96	356
7. Nivódj, különj, diszpozíciój díj	1 500	1 255	245				1 500	1 851	1 584	277	90		1 951	100,0	1 584	277	90		1 951
8. Füzetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000				4 700			4 700		4 753	101,1		4 753			4 753
9. Füzetendő fordított ÁFA								27 443			27 443		24 643	89,8		24 643			24 643
10. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000			10 000	0											
11. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040				1 040		1 040	1 040				1 040	960	92,3				960	960
12. Ügyvédi, jog képviselési költség	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000		562	56,2			562		562
13. Civil szervezetek, alaphányok támogatása	8 000				8 000		8 000	8 000				8 000	7 167	89,6			7 167		7 167
14. Civil szervezetek, alaphányok támogatása "	1 072				1 072		1 072	1 072				1 072	1 072	100,0					1 072
15. Verseny és diáksport támogatása	10 000				10 000		10 000	11 150				11 150	12 148	109,0					12 148
16. Nógrád Megyei Reg. Váltakozásfejlesztési Alapítvány (váltakozások kamattámogatása)	1 950				1 950		1 950	1 950				1 950	1 950	100,0					1 950
17. Képzésel-testületi kiadásai	36 620	30 310	6 310		36 620			39 219	32 123	6 605	491		38 133	97,2	31 988	5 654	491		38 133
18. Hitelekamat, bankköltség	4 115			4 115			4 115	8 552			8 552		8 476	99,1			8 476		8 476
19. Gyermekékeztetés	55 000			55 000			55 000	83 720			83 720		83 720	100,0			83 720		83 720
20. Szűnési gyermekékeztetés	4 600			4 600			4 600	6 000			6 000		5 964	99,4			5 964		5 964
21. Házonvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	15 870			15 870		15 870	100,0			15 870		15 870
22. Főispácsi feladatok ellátása	1 000			1 000			1 000	0											
23. Fogorvosi ügyelet	950			950			950	1 232				1 232	1 232	100,0					1 232
24. Közfoglalkoztatás	128 511	93 330	9 100	26 081			128 511	128 511	98 509	12 215	17 787		127 338	99,1	98 509	10 395	18 444		127 338
25. Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása								8 143	6 930	1 213			7 536	92,5	6 930	606			7 536
26. Közmunkáltatás béré (3 fő)	12 098	10 124	1 974				12 098	12 098	10 189	2 013			11 303	92,6	9 547	1 756			11 303
27. 2017. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése	3 160				3 160			3 160				3 160	3 160	100,0					3 160
28. 2018. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése								836				836	836	100,0					836
29. Projektnek kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800			4 800			4 800	6 798			6 798		6 237	91,9			6 237		6 237
30. Mátérkeresztési Ily. Tábor és a Pólgármesteri H. felújítási munkálatok átvállalása	1 190			1 190			1 190	1 190			1 190		1 187	99,7			1 187		1 187
31. Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655				4 015	4 546	3 860	686			4 486	98,7	3 839	647			4 486
32. Tanulók szállítása	1 524			1 524				1 524			1 524		2 163	141,9			2 163		2 163
33. Köz. eljárások költségvetéséből elj. díjak								2 885			2 885		2 071	72,3			2 071		2 071
34. Téli rezsiszokkenet + szállítási költség								5 421			5 421		5 421	100,0			5 421		5 421
35. Nógrád Hírlap előfizetése, reklámkiadás								2 000			2 000		1 748	87,4			1 748		1 748
36. Előző évi állami lán. eszámolása								1 491				1 491	1 491	100,0					1 491
37. Lakossági víz- és csatorn. lán. tám.-ból								18 987				18 987	18 987	100,0					18 987
38. Segélyek postaköltsége								1 020			1 020		1 020	100,0			1 020		1 020
39. ASP pályázat								3 640	640	112	2 888		3 640	100,0	640	112	2 888		3 640
40. Autó fenntartási költség								655			655		655	100,0			655		655
41. Szociális alapszolg. infrast. fejlesztése								2 500					2 500	100,0					2 500
42. EU. alapú infrastr. fejlesztése								3 000			3 000		3 000	100,0			3 000		3 000
43. Bócsói férőhelyek kialakítása								7 931			7 931		7 931	100,0			7 931		7 931
MINDÖSSZESEN	320 015	138 379	18 264	138 130	1 040	24 182	135 339	454 195	155 362	23 638	226 036	49 159	445 632	98,1	154 563	19 953	222 017	49 099	236 584

** Korábbi testületi döntés alapján

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	45	43	43	19		
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4	4			
Polgármesteri Hivatal	44	44	44			
Önkormányzat	5	5	5		94	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	3	3	3			
Pásztói Gondozási Központ	62,5	62,5	62,5			
<i>Ebből:</i>						
<i>Védőnői szolgálat</i>	6,5	6,5	5,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	26,5	26,5	27,5			
Város összesen	170,50	168,50	168,50	19,00	94,00	

2019. évi állami támogatások elszámolása

Megnevezés	2019. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2019. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Ezer forintban	
				Többletigény	Visszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	112 574	118 208	118 208		
Polgármesteri illetmény támogatása	420	420	420		
Köznevelési feladatok támogatása	136 580	139 503	137 172		2 331
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	202 555	247 574	248 431	857	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 986	15 094	15 094		
Muzeális intézményi feladatok támogatása	20 514	20 514	20 514		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		61 372	61 372		
Mindösszesen	483 629	602 685	601 211	857	2 331

**Európai Unió pályázatok
2019. év**

Projekt megnevezése		2019.12.31-én számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	330 237
2.	- Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017	0
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	4 000
4.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	447 810
5.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	572 489
6.	- Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274	309
7.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	9 923
8.	- Pásztó infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	147 272
9.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	11 430
10.	- Külterületi utak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 814
11.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	182 269
12.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	123 369
13.	- Hasznos Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059	14 173
14.	- Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060	18 349
Önkormányzati projektek összesen:		1 870 444
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	23 951
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	21 181
<i>Pásztói Gondozási Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	19 590
MINDÖSSZESEN		1 935 166

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

Önkormányzati bérlakás értékesítése
(OTP tájékoztatása alapján)

	2018. év	2019. év
Adósok száma	4 fő	4 fő
Éves törlesztés	103	97
Kamatok, bankköltség	47	67
Év végén fennálló tartozás	577	547

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2018. év	2019. év
Adósok száma	7 fő	7 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	331	194
Év végén fennálló tartozás	776	582

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2018. év	2019. év
Adósok száma	37 fő	36 fő
Év végén fennálló tartozás	10.309	10.287

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2019. év									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.242	62,1	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.				
					Szennyvíztisztítás				
					Víz-bázisvédelem				
					Települési monitoring kialakítása és működtetése				
					Tartós környezetkárosodások megszüntetése	2.000	2.000	1.242	62,1
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme				
Összesen	2.000	2.000	1.242	62,1	Összesen:	2.000	2.000	1.242	62,1

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Megnevezés	2019. év			Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
BEVÉTELEK :				
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	3 000	3 000		
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	500	500		500
Bevételek csökkentő tételek:				
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége				
- A földrésztlet megosztás költsége				
- A forgalmi érték megállapítás költsége				
- Értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 500	3 500		500
KIADÁSOK :				
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása				
- egyéb ingatlan vásárlás				
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése, karbantartása, fenntartása	3 500	3 500		500
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása				
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése				
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.				
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500	3 500		500

Ezer forintban

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2019. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	2 000	2 000	892
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	892
II. KIADÁSOK 1. Működési célú, Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	2 000	2 000	892
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	892

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2019. év

2019. december 31.

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	164	930
- törvény szerint		
Összesen:	164	930
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	2	
- törvény szerint	14	3.591
Összesen:	16	3.591
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	67.131	
- törvény szerint	vendég éjszaka	13.426
Összesen:	67.131	13.426
Helyi adók összesen:	67.491	17.947
<u>II. Gépjárműadó</u>		
1. Katalizátor miatt	324	4.456
2. Mozgáskorlátozottság miatt	23	198
3. Egyéb	29	320
Összesen:	376	4.974
MINDÖSSZESEN (I+II)	67.867	22.921

Önkormányzati rendeletünkben biztosított Iparűzési adó kedvezményt egyre kevesebb adóalany tudja igénybe venni az éves adóalap alacsony összege miatt, mert az adóelőny az 1.500 e Ft-ot meg nem haladó éves adóalap esetén adó 50%.

Építményadó: Az adómentességek körét az 1990.évi C. törvény 3. § és 13. §. Önkormányzati rendeletünk szabályozza.

Idegenforgalmi adó: A mentességet az 1990.évi C. törvény határozza meg. Igénybe vett vendégéjszakák száma kevesebb lett, mert az ideiglenes jellegű iparúzési tevékenységet végző vállalkozók vagy munkavállalója munkavégzés miatt eltöltött vendégéjszakák száma csökkent.

Gépjárműadó mentesség az 1991.évi LXXXII. törvény szerint adható. A katalizátor miatt adókedvezmények közé az autóbusz, tehergépjármű és a nyergesvontató tartozik.

Egyéb közvetett támogatások 2019-ben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 13 025,5 eFt értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** eFt értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **420** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** keretein belül működő Magyar Összetartozás Baráti Köre- **Pásztói Patrióták** csoportjának átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből a színpad feletti domboldal mintegy 80x16m-es (1280m²) terület bruttó **688** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** eFt értékben.

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

II. Eszközhasználat összesen 1 680 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, 420 eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, XTN-608 forgalmi rendszámú bruttó 80 eFt értékű pótkocsi, 60 eFt értékben

Fentiek együttes összege (I.+II.): 14 705,5 eFt.

Mellékelve:

**Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek
2019. évi beszámolóí**

Pásztó Városi Óvoda És Bölcsőde
Intézményvezetői beszámoló
2019-es év

*„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és figyel,
nem pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.”*
*„Amit hallok – elfelejtem;
Amit látok – megismerem;
Amit csinálok – megtanulom.” (Ósi bölcsesség)*

Készítette: Nagy Józsefné
Intézményvezető

Intézményvezetői beszámoló

Intézményvezetői beszámoló törvényi /jogi szabályozói

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.

277/1997.(XII. 22). Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről.

A gyermek és ifjúságvédelemről szóló 1997. évi XXXI. sz. törvény.

2018. szeptember 1-én lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 /1998.(IV.30.) NM-rendelet módosítása, amelynek 25. §-a az új elemként bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást szabályozza.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programja.

1. Bevezető:

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde szakmai munkáját, a nevelőtestülettel közösen megalkotott Helyi Pedagógiai Program célkitűzései és feladatai határozzák meg. Az intézményvezetői beszámoló minden szakasza a közös elveken alapuló, közösen megvalósított szakmai munka értékelését jelenti, és ez mindhárom tagóvodára nézve érvényes.

2019. január 1-től változásokkal, kihívásokkal teli és mégis sikeres, élményekben gazdag évet élt meg közösen a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete és Alkalmazotti közössége a gyermekek érdekében tett felelősségteljes munkája során.

Elért eredményeinket összefoglalva, beszámolómban megjelölöm a fejlesztendő területeket is, melyeknek tervezése és megvalósítása ránk váró feladat a következő évben. Ez a feladat a fenntartó önkormányzatunk, a képviselő-testület támogatásával, a vezetői kör segítségével, a nevelőtestület egyetértésével és az alkalmazotti közösség összefogásával valósulhat meg sikeresen.

2. Nevelőmunka

A Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján

A nevelőmunkánkat a 363/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet, Országos Óvodai Nevelési Alapprogram és az alapján 2019-ben módosított Helyi Pedagógiai Program határozza meg.

Alapvető célkitűzésünk: hogy a különböző családi környezetben élő 2,5-8 éves óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődését és az esélyegyenlőség javítását segítjük elő.

A mindennapi munkánkban az alábbi alapelvekre támaszkodunk:

- Óvodánkban a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Érvényre juttatjuk a kisgyermekek közötti, bármilyen okból történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő bánásmód közvetítését.
- A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg. Működésünk során a gyermeket érintő döntések meghozatalában a gyermek mindenek felett álló érdekét hangsúlyozzuk.
- A kisgyermek nevelése a család joga, kötelessége és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal.

Gyermekeképünk: a gyermeket olyan egyedi, fejlődő személyiségnek tekintjük, akit belső biológiai törvényszerűségek, és szocializációs hatások egyaránt formálnak. A gyermek tevékenységben fejlődik, alapvető tevékenysége a játék.

A gyermekközpontú, - odafigyelő, igényeket észrevező, jelzéseket felfogó - neveléssel igyekszünk megismerni a gyermeket a maga folytonos változásaiban.

Programunk a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, az erősségek, hátrányok, feltárását az elvárásokhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodó hangsúlyeltolódással kezeli:

- Egészséges testi, lelki fejlődés alapjául szolgál az óvodai nevelésnek,
- Szocializáció fejlődésének döntő eleme az érzelem óvodaskori differenciálódása,
- érzelmi műveltség

- Az anyanyelvi és értelmi fejlődésben a gyermek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire építünk, melynek prioritásai:
 - természeti, társadalmi környezetük iránti érzékenység.
 - a tehetségek azonosítása, gondozása.

Óvodaképünkben: az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője. Szeretetteljes, derűs légkör jellemzik az óvodások életét, amely közös élményekre épülő tevékenységeken keresztül sikerélmény, meglepetés, örömezés, tolerancia, konfliktusmegoldás átélését biztosítja.

Az erkölcsi tulajdonságok - együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, és akarat (ezen belül: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) - fejlesztése, szokás- és normarendszer megalapozása állandó értékrend mentén a nevelésünk mozgató rugója. Kialakítjuk a gyermekben az érzelmi biztonságot, mert ez az alapja a személyiség fejlődésnek.

Funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkciók.

A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás kialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás,) erre fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyermekek környezeti tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulnak.

Óvodapedagógus képünk

Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétel, személyisége követendő modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

„Aki nevelni akar, legyen maga is jól nevelt.”

Az óvodapedagógusnak képesnek kell lenni a szeretet megmutatására. Törekedjen minden pedagógus a kölcsönös megértésen alapuló összhang felnőtt- gyermek, felnőtt-felnőtt közötti kapcsolatra. Célunk: Nyitott, szociálisan érzékeny intézmény és pedagógus.

Alapvető jelentőségű az óvodáskorú gyermek környezetvédelmi szemléletformálásában a felnőtt modell, azaz az óvodapedagógus személyisége és egyben környezetkultúrája.

Az óvónő viselkedése, az általa tanúsított környezeti vonatkozású cselekvések (tisztasággal, hulladékkal, élőlényekkel, energiával kapcsolatban) a gyerekek számára olyan minták, amelyeket mélyen bevéssnek, követnek.

3. Az intézmény szakmai tevékenységének, működési folyamatainak értékelése.

Alapító okirat szerinti feladatellátás

2019. januártól

Engedélyezett óvodai férőhelyek az Alapító Okiratunk alapján: 225 fő

Százszorszép tag óvodába felvett gyermekek száma: 106 fő

Hétpettyes Tag óvodába felvett gyermekek száma: 91 fő

Pitypang tag óvodába felvett gyermekek száma: 27fő

Bölcsődei férőhely: 12 fő (nem működik)

2019 év első 8 hónap

Csoport neve	Gyermeklétszám	Ebből SNI	Számított létszám
Nárcisz	26	1	27
Gyöngyvirág	26	3	29
Harangvirág	27	1	28
Margaréta	27	1	28
Összesen	106	5	112
Pillangó	23	0	23
Csiga	22	0	22
Nyuszi	21	2	23
Mókus	25	2	27
Összesen	91	4	95
Vegyes csoport	27	0	27
Összesen	27	0	27
Bölcsőde	12		

	Százszorszép	Hétpettyes	Pitypang	Bölcsőde
HH	1	8	0	-
HHH	10	11	0	-
BTMN	5	7	1	-
Diétás	3	7	0	-

2019. szeptembertől:

Engedélyezett óvodai férőhelyek az Alapító Okiratunk alapján: 225 fő

Százszorszép tag óvodába felvett gyermekek száma: 107 fő

Hétpettyes Tag óvodába felvett gyermekek száma: 90 fő

Pitypang tag óvodába felvett gyermekek száma: 23fő

Bölcsődei férőhely: 12 fő (2019 szeptemberétől működik)

2019 év adatai 4 hónap

Csoport neve	Gyermeklétszám	Ebből SNI	Számított létszám
--------------	----------------	-----------	-------------------

Intézményvezetői beszámoló

Margaréta	28	1	29
Nárcisz	26	0	26
Gyöngyvirág	26	3	30
Harangvirág	27	1	29
Összesen	107	5	114
Mókus	26	1	27
Pillangó	21	0	21
Csiga	25	0	25
Nyuszi	18	4	22
Összesen	90	5	96
Pitypang	23	0	23
Összesen	23	0	23
Bölcsőde	12	0	13

	Százsorszép	Hétpettyes	Pitypang	Bölcsőde
HH	2	9	0	2
HHH	6	5	1	0
BTMN	9	7	0	0
Diétás	3	6	0	0

Gyermeklétszám alakulása:

A nevelési év folyamán, **mindhárom tag óvodánkban** (számított értékben) magas létszámmal, olykor teljes feltöltöttséggel működtek gyermekcsoportjaink.

A SNI gyermekek sérüléstípusa, száma, a nemek aránya, a csoportonkénti elhelyezésben nem lett figyelembe véve. Ezekre a problémákra már a beiratkozáskor, a csoportok elosztásánál kell figyelni.

A csoportösszetételből adódóan minden **óvodapedagógus ellátta az alapvető gyermekvédelmi feladatokat**. A gyermeki jogok védelmére, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek, családok segítésére mindkét óvodában **gyermekvédelmi felelős** tevékenykedett.

4. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshelyek összetétele

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

2019 év januártól

Év	Engedélyezett létszám	Üres álláshelyek száma	Közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott, teljes munkaidős alkalmazott
2019	43 fő	2 fő óvodapedagógusi állás/ pedagógiai	43 fő

Intézményvezetői beszámoló

		asszisztenssel megoldva/	
--	--	-----------------------------	--

Intézményvezetés

Név/ beosztás	Speciális végzettsége, szakterülete	Besorolás szerinti fokozata
Nagy Józsefné Intézményvezető	Óvodapedagógus Tanügyigazgatási szakértő	Pedagógus II.
Patriskov-Lőrincz Laura Vezető helyettes Hétpettyes tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető	Pedagógus I.
Sisákné Tóth Gabriella Százszorszép tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus	Pedagógus II.
Tóth Tünde Pitypang tag óvodavezető	Óvodapedagógus	Pedagógus II.
Gombos Alexandra Bölcsőde szakmai vezető	óvodapedagógus- kisgyermek nevelő	Gyakornok

Humánerőforrás az óvodai csoportbeosztásaink szerint:

Százszorszép tagóvoda:

Csoport neve	Óvodapedagógusok neve/ képzettsége besorolása
Nárcisz	Kresákné Nagy Györgyi óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. Pedagógus I. BECS vezető, Grassroots szervező Battáné Hugyeczk Ildikó óvodapedagógus, Pedagógus I. Grassroots szervező
Gyöngyvirág	Barnákné Szádeczki Margit óvodapedagógus, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus. Pedagógus II.
Harangvirág	Sisákné Tóth Gabriella óvodapedagógus, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus. Pedagógus II. Szlobodnyikné Csépe Renáta óvodapedagógus, Gyakornok Grassroots szervező
Margaréta	Bátka Józsefné óvodapedagógus, Pedagógus II. 2019. december 15- től nyugdíjas Munkaközösség vezető Czímerné Stadler Ilona

Intézményvezetői beszámoló

	óvodapedagógus, Pedagógus II. Gyermekvédelmi felelős 2019-től nyugdíjas
--	--

Hétpettyes tagóvoda:

Csoport neve	Óvodapedagógusok neve/ képzettsége besorolása
Pillangó	Verebélyiné Szilágyi Vanda Grassroots szervező Máthéné Pintér Mónika óvodapedagógus, Gyakornok szeptember 30-ig. 2019 október. pedagógiai asszisztens
Csiga	Pappné Kanyó Rita óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető, Pedagógus I.
Nyuszi	Reviczki Istvánné óvodapedagógus, Pedagógus II. Munkaközösség vezető Patriskov-Lőrincz Laura óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető, Pedagógus I.
Mókus	Szőllősi Mónika óvodapedagógus, Pedagógus I. Gyermekvédelmi felelős Szőke Regina óvodapedagógus, Gyakornok

Pitypang tagóvoda:

Vegyes csoport	Tóth Tünde óvodapedagógus, Pedagógus II. Holtner Gwendolin Óvodapedagógus, gyakornok Grassroots szervező
----------------	--

Bölcsőde

Csibe csoport	Gombos Alexandra kisgyermeknevelő Gyakornok
---------------	--

Megbízásos szerződéses alkalmazás, pedagógiai szakszolgálat által biztosított szakember

Balla Miklósné	Gyógytáncpedagógus /Mb./
Mihályné Szklenár Mária	gyógytáncpedagógus /Mb./
Lőrincz Miklós Kálmánné	gyógytáncpedagógus /Mb./
Kis Károly	Gyógytáncnevelő /Psz./

Intézményvezetői beszámoló

Robotka Regina	Logopédus /Psz./
Bende Ibolya	Fejlesztőpedagógus /PSZ./

Kanyó Enikő	Szociális segítő /Gyermejjóléti Sz./
-------------	--------------------------------------

Nevelő-oktató munkát segítők Százszorszép tagóvoda:

Név	Beosztás
Bohusné Szabó Beáta	óvodatitkár
Balázs Alexandra	Pedagógiai asszisztens
Barna Kinga	Pedagógiai asszisztens
Odlerné Menus Erika	Dajka
Soósné Sánta Katalin	Dajka
Bognár Krisztina	Dajka
Sütőné Sidi Tímea	Dajka

Közfoglalkoztatott: Dudásné Pisák Anita, Holtner Renáta

Nevelő-oktató munkát segítők Hétpettyes tagóvoda:

Név	Beosztás
Nagy Orsolya	Pedagógiai asszisztens
Péterné Nagy Zsuzsanna	Pedagógiai asszisztens
Benkó Győzőné	Dajka
Kanyó Bettina	Dajka
Váradí Violetta	Dajka
Pusztai Ramona	Dajka

Közfoglalkoztatott: Cseppentő Krisztina, Percze Erzsébet

Nevelő-oktató munkát segítő Pityang tagóvoda:

Név	Beosztás
Sándor Pálné	dajka

Közfoglalkoztatott: Verebélyi Tiborné

Bölcsőde

Név	Beosztás
Szőke Gáborné	bölcsődei dajka
Babcsányné Király Noémi	kisgyermek gondozó

Intézményvezetői beszámoló

Egyéb alkalmazottak

Név	Beosztás
Pisák Endréné	Adminisztrátor
Dancsi Józsefné	Élelmezésvezető 2019 december 29-től nyugdíjas
Patvarosné Tari Zsuzsanna	Tálalókonyhás
Gasparkovicsné Percze Judit	Tálalókonyhás
Szászné Bognár Emília Anna	Szakács
Kovács Dániel	Szakács
Nagyné Sidi Violetta	Konyhai kisegítő
Szabó József	Karbantartó, gépkocsivezető
Juhász István	Épületgondnok

5. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshelyek összetétele

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

2019 év Szeptemberétől

Év	Engedélyezett létszám	Üres álláshelyek száma	Közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott, teljes munkaidős alkalmazott
2019	43 fő	1 fő óvodapedagógusi állás/ pedagógiai asszisztenssel megoldva/	43 fő 2019 december 29-től 43-1=42Fő nyugdíjazás miatt

Intézményvezetés

Név/ beosztás	Speciális végzettsége, szakterülete	Besorolás szerinti fokozata
Nagy Józsefné intézményvezető	Óvodapedagógus Tanügyigazgatási szakértő	Pedagógus II.
Patriskov-Lőrincz Laura Vezető helyettes Hétpettyes tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető	Pedagógus I.
Sisákné Tóth Gabriella Szászszorszép tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus	Pedagógus II.
Tóth Tünde Pitypang tag óvodavezető	Óvodapedagógus	Pedagógus II.

Intézményvezetői beszámoló

Gombos Alexandra Bölcsőde szakmai vezető	óvodapedagógus- kisgyermek nevelő	Gyakornok
--	--	------------------

Humánerőforrás az óvodai csoportbeosztásaink szerint:

Százszorszép tagóvoda:

Csoport neve	Óvodapedagógusok neve/ képzettsége besorolása
Nárcisz	Kresákné Nagy Györgyi óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. Pedagógus I. BECS vezető, Grassroots szervező Battáné Hugyecz Ildikó óvodapedagógus, Pedagógus I. Grassroots szervező
Gyöngyvirág	Barnákné Szádeczki Margit óvodapedagógus, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus. Pedagógus II. munkaközösség vezető Farkas Tiborné Pedagógus I. (középfok)
Harangvirág	Sisákné Tóth Gabriella óvodapedagógus, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus. Pedagógus II. Szlobodnyikné Csépe Renáta óvodapedagógus, Gyakornok Grassroots szervező
Margaréta	Balázs Alexandra óvodapedagógus, Pedagógus I. Fenyvesi Valentína óvodapedagógus, Gyakornok

Hétpettyes tagóvoda:

Csoport neve	Óvodapedagógusok neve/ képzettsége besorolása
Pillangó	Zeke Lilla óvodapedagógus Pedagógus I. konduktor Máthéné Pintér Mónika óvodapedagógus, Gyakornok szeptember 30-ig. 2019 10. 07. naptól pedagógiai asszisztens
Csiga	Pappné Kanyó Rita óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető, Pedagógus I. Kisné Mátrai Bernadett óvodapedagógus gyakornok 2019. 10.22. távozott, helyette

Intézményvezetői beszámoló

	Nagy Orsolya pedagógiai asszisztent alkalmazunk.
Nyuszi	Reviczki Istvánné óvodapedagógus, Pedagógus II. Munkaközösség vezető Patriskov-Lőrincz Laura óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető, Pedagógus I.
Mókus	Szőllősi Mónika óvodapedagógus, Pedagógus I. Gyermekevédelmi felelős Szőke Regina óvodapedagógus, Gyakornok

Pityang tagóvoda:

Vegyes csoport	Tóth Tünde óvodapedagógus, Pedagógus II. Holtner Gwendolin Óvodapedagógus, gyakornok Grassroots szervező
----------------	--

Bölcsőde

Csibe csoport	Gombos Alexandra kisgyermek nevelő Gyakornok
---------------	--

Megbízásos szerződéses alkalmazás, pedagógiai szakszolgálat által biztosított szakember

Balla Miklósné	Gyógypedagógus /Mb./
Mihályné Szklenár Mária	gyógypedagógus /Mb./
Kis Károly	Gyógytestnevelő /Psz./
Robotka Regina	Logopédus /Psz./
Bende Ibolya	Fejlesztőpedagógus /PSZ./

Sinkáné Kocsis Edit	Szociális segítő /Gyermekevédelmi Sz./
----------------------------	---

Nevelő-oktató munkát segítő Százszorszép tagóvoda:

Név	Beosztás
Bohusné Szabó Beáta	óvodatitkár
Barna Kinga	Pedagógiai asszisztens
Odlerné Menus Erika	Dajka
Klonka Némi	Dajka
Bognár Krisztina	Dajka
Sütőné Sidi Tímea	Dajka

Közfoglalkoztatott: Kecskés Lászlóné

Intézményvezetői beszámoló

Nevelő-oktató munkát segítők Hétpettyes tagóvoda:

Név	Beosztás
Nagy Orsolya	Pedagógiai asszisztens
Péterné Nagy Zsuzsanna	Pedagógiai asszisztens
Benkó Győzőné	Dajka
Kanyó Bettina	Dajka
Váradí Violetta	Dajka
Pusztai Ramona	Dajka

Közfoglalkoztatott: Cseppentő Krisztina

Nevelő-oktató munkát segítők Pitypang tagóvoda:

Név	Beosztás
Sándor Pálné	dajka

Közfoglalkoztatott: Verebélyi Tiborné

Bölcsőde

Név	Beosztás
Szőke Gáborné	bölcsődei dajka
Soósné Santa Katalin	kisgyermek nevelő

Egyéb alkalmazottak

Név	Beosztás
Pisák Endréné	Adminisztrátor
Dancsi Józsefné	Élelmezésvezető 2019 december 29-től nyugdíjas
Patvarosné Tari Zsuzsanna	Tálalókonyhás
Gasparkovicsné Percze Judit	Tálalókonyhás
Szászné Bognár Emília Anna	Szakács
Kovács Dániel	Szakács
Nagyné Sidi Violetta	Konyhai kisegítő
Szabó József	Karbantartó, gépkocsivezető
Juhász István	Épületgondnok

Dancsi Józsefné helyett 2019. év szeptember 25-től Sipos Csabánét alkalmazzuk vállalkozói megbízással.

Elemző értékelés, elért eredmények:

Személyi változásokat hozott ez az év is. Sikerült az óvodapedagógusi álláshelyeket feltölteni, de ez folyamatosan változott. Kettő óvodapedagógus távozott egy pedig érkezett. A maradék egy hiányzó pedagógusi állás terhére pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk. Az érkező új munkatársnőink a helyi szokásokat, a Pedagógia Program célkitűzéseit, feladatait, az SZMSZ-ben foglaltakat elfogadták, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodtak a közösségünkhöz, szülőkhöz, és a feladatokhoz is.

A három tagóvoda nevelőtestülete a változások ellenére jó közösséget alkot.

Nyitott, befogadó, megújulásra kész. Egyre magasabb szakmai végzettséggel, jó gyakorlattal rendelkezik. Nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi.

Pedagógiai Programunk jól szolgálta az óvodában folyó szakmai munka alapját.

Teljesítményük elismerésreméltó, mert a csoportokban folyó munkát nagyon megnehezíti a magas **csoportlétszám, az integrálás folyamata,** mely nagymértékű toleranciát, együttműködést kíván felnőtől, gyermektől egyaránt.

Tagóvodáinkban a kiscsoportosok beszoktatása megtörtént. Szokás rendszer kialakítása, helyes napirend, jól megfigyelhetők. A hosszú szünet után visszaérkezve sem történt visszaesés.

Középső és nagycsoportokban egyenletes jól irányított munkavégzést tapasztaltam.

Tevékenységek megtervezése, megszervezése folyamatos, naprakész.

Óvodapedagógusaink kötelező feladataikat, a gyermekekkel és szülőkkel szervezett családi programokat nagy hozzáértéssel, a munkaidőn túli vállalásokat, a siker és a gyermekek érdekében nagy összefogással valósítják meg.

Javaslatok:

Továbbra is szükséges a csoportokban dolgozók közötti őszinte párbeszéd, egymás meghallgatása, és a **megoldások közös keresése.** Fontos a szakmai nyelvezet használata és az, hogy nyugodt hangnemben beszéljünk, legyünk kompromisszum készek. A gyermekek érdekében tegyünk meg mindent a jó kapcsolat kiépítéséért és ez által mutassunk példát a szülőknek és gyermekeknek.

Szakmai munkaközösségek:

A kiemelt területek fejlesztését támogatják. A jól megszervezett, átgondolt, új dolgokat feltárt munka a mindennapokba jól beépíthetőek. Ebben a nevelési évben próbáltuk átalakítani a munkaközösségek éves munkáját és annak tartalmát. Cél, hogy az ott megtanultak a mindennapi munka hasznos kiegészítői legyenek.

Óvodapedagógusaink kötelező feladataikat, a gyermekekkel és szülőkkel szervezett családi programokat nagy hozzáértéssel, a munkaidőn túli vállalásokat, a siker és a gyermekek érdekében nagy összefogással valósítják meg.

Fontos eredmény, hogy 2019/2020 nevelési évre elnyertük a **”Boldog óvoda”** címet. Az év folyamán az óvodapedagógusok közül ketten ilyen irányú továbbképzésen vettek részt.

A megtartott foglalkozások eredményesek voltak a gyermekek szívesen vettek részt rajta.

Az eredményeket a foglalkozások egy-egy mozzanatát a szülők is láthatták a folyosókon kialakított boldogság falon.

Tanköteles gyermekek ellátása és nyomon követése.

A tanköteles korú, iskolába elmenő gyermekek aránya minden évben igen magas. Sok gyermek került szakértői bizottság elé az óvodapedagógus és a szülők egyetértése alapján. A szakértői vélemények alapján több kisgyermek maradt még egy évig óvodában.

Nyomon követésük:

Fejlődési napló: Korcsoportok szerinti értékelés folyamatosan.

Az eredményeket kiértékeljük és a következő év nevelési, tanulási feladataink tervezésénél figyelembe vesszük. Nagyobb hangsúlyt fektetünk rá a fejlesztésünk eredményessége érdekében.

DIFER mérések nagycsoportos kortól. Ebben a nevelési évben a nagycsoportosok mérése megtörtént, erről egy összegző táblázat készült, amelyen jól megfigyelhetőek a fejlődési szintek.

Fejlesztést meghatározó célok, javaslatok

A mérőlapok eredményeinek kiértékelése. A megjelenő, kiemelkedő problémák tervezett korrigálása a gyakorlati tevékenységünk során. Fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások működtetése megbízásos szerződéses gyógypedagógusokkal. Fejlesztő és logopédiai foglalkozások a nevelési tanácsadó által biztosított fejlesztő szakemberekkel.

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések.

Az intézményeinkben a nyitvatartási időben biztosítottuk a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.

- Olyan környezetet teremtettünk, amely alkalmas volt a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására.
- Az óvodapedagógusok minden kisgyermeket tájékoztattak az egyes játékeszközök szabályos és megfelelő használatáról.
- A séták előtt minden óvodapedagógus megbeszélte a gyermekekkel az útviszonyoknak megfelelő helyes közlekedési szabályokat.
- Az óvodaudvaron a rendelkezésükre álló kis rollerekkel, kismotorokkal, biciklikkel, triciklikkel játszhatnak a gyerekek.
- Folyamatosan, naponta ellenőriztük az csoportszobai játékok, eszközök állapotát. (Minden dolgozó kötelessége a meghibásodások bejelentése a további intézkedések érdekében).
- Udvari játékok napi, folyamatos ellenőrzésére külön felelőst jelöltünk ki, aki ellenőrzi és adminisztrálja a játékokon történt változásokat az előírásoknak megfelelően. (Hibák keletkezésének és javításának időpontját egyaránt.)
- Az udvari játszótéri eszközök felújítása, ellenőrzése a szükséges időpontokban megtörtént.
- a gyermekek spontán mozgásából adódó, többnyire a szabadban történt balesetekről a szülőket és a szervezeteket megfelelő időben tájékoztattuk, megtettük a szükséges lépéseket, intézkedéseket.

Fejlődést, fejlesztést meghatározó célok

- a gyermekméretű futóbiciklik, triciklik folyamatos karbantartása, a játékpark bővítése az életkori sajátosságokat figyelembe véve.

Intézményvezetői beszámoló

- A szabványoknak megfelelő, bevizsgált udvari játékok folyamatos karbantartása és bővítése.

Megvalósult hagyományos óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt napok, óvodai szünetek

Megvalósult ünnepeink nyílt (a családokkal együtt) vagy zártkörű (csak a gyermekek részére) szervezésben.

Tartalom	Eredmény
„Fut a sulí”, utcai futóverseny és városi sportnap	Hangulatos, eredményes délelőtti volt
Ősz köszöntő szüreti vidámság	Tagóvodánként került megrendezésre
Ősz köszöntő	Csoportonként megszervezett hagyomány őrző program.
Takarítási világnap	Óvodánk is bekapcsolódott a programba.
Őszi kirándulások túrák	A csoportok szervezésében egy-egy témához kapcsolódva megtörténtek.
Városi szüreti rendezvény	Nagycsoportosaink vettek részt ezen a programon.
Mikulás	Csoportosan, jó hangulatú kis programmal valósult meg.
Karácsonyfa díszítés pásztói Polgármesteri Hivatal előtt	A gyermekek és óvónők által készített esztétikus, ötletes díszekkel feldíszített fenyők emelték a város ünnepi hangulatát.
Karácsonyi ünnepségek	Csoportonként és óvodánként sikeresen és tartalmasan megvalósult.
Téli erdei program, túra a téli fák között	Az óvodapedagógusokcsoportonként a témához kapcsolódva szervezték meg.
Farsang, zenés jelmezes délután a szülőkkel. Tombola, zsákbamacska, büfé	Óvodánként, a szülőkkel közösen megrendezett sikeres rendezvény sorozat volt, jelentős anyagi bevétellel. A bevételek az alapítványok számlájára kerültek.
Március 15.	Csoportonként valósultak meg.
Víz napja	Látványos eszközök készültek a szülők bevonásával a Hétpettyes óvodában. Csoportonként i megvalósítás mindenhol sikeres volt.
Föld napja	„Új kalandra fel” munkaközösség által szervezett akadályverseny nagyon színvonalas volt. A gyerekek nagyon szívesen végezték a feladatokat.
Bozsik Program. Körzeti torna	Eredményes volt ebben az évben is.
Gyermekhét Sanyi bohóc	Sikeres hét volt. A tervezett tevékenységek legtöbbje megvalósult. Az időjárás jelentősen befolyásolta.
Évzáró	Csoportonként, szülőkkel közösen.

Intézményvezetői beszámoló

Ballagás	Nagycsoportosok búcsúja. Színvonalas programmal a szülőkkel közösen.
-----------------	--

Óvodai Szünetek, nevelésnélküli munkanapok

Tartalma	Eredménye
Téli, Nyári szünet	Az adott évben is a tagóvodák összehangolt nyitva/zárva tartásával valósul meg. Téli szünet ideje az ünnepnapoknak megfelelően alakul.
Nyári nagytakarítás	A szükséges munkálatok elvégzése az épületek állagának megőrzése és biztonságos működése érdekében. A szükséges fedezetet a költségvetésben terveztük be. A dajka nénik kitartó munkájának eredményeként általános nagytakarítás történik meg ez idő alatt, hogy higiénikus környezet várja vissza óvodásainkat a nyári zárás után.
Nevelésnélküli munkanapok	Ebben a nevelési évben öt nap volt tervezve, de csak három valósult meg. A többi feladat munkaidő után teljesítettük.

A tanügyi feladatok belső ellenőrzésének értékelése.

Ellenőrzött terület	Ellenőrzést végző	Tapasztalatok, eredmények
Felvételi és mulasztási naplók	Óvodavezető - Tagóvodavezető	Folyamatosan vezetve vannak.
A gyermekek fejlődési naplójának és személyi anyagának ellenőrzése	Óvodavezető - Tagóvodavezető	Elkészültek

Iskolaérettségi vizsgálatok	A szülők egyetértésére megtörtént eredmények rögzítésre kerültek. A szükséges intézkedések megtörténtek.
Újgyermekek beírása, gyermekek elhelyezése a tag óvodákban	Rendben megtörtént.

Munkaügyi feladatok elvégzésének ellenőrzése

A dolgozók átsorolása	Időben és pontosan megtörténtek a törvényességnek megfelelően.
------------------------------	--

Intézményvezetői beszámoló

Munkaköri leírások	Megbeszélés után a módosított munkaköri leírást mindenki megkapta.
Munkafegyelemmel és a munkaidő beosztással kapcsolatos ellenőrzések értékelések	A vezetők a feladatot elvégezték az egyeztetések megtörténtek a hibák javítására.
Szabadságok tervezése, engedélyezés utáni kiadása	Rendben megtörténnek. A belső ellenőrzési hibákat javítva történik a szabadságok kiadása. Reméljük, év végére mindenki kivetheti megérdemelt szabadságát.

Minősítések, BECS

A nevelési év folyamán három Pedagógus I. fokozat és egy Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítés történik az intézményben.

A 2020. évre történő jelentkezések száma három. Egy Pedagógus II. fokozat és kettő Pedagógus I. fokozat elérésére.

2019. évi minősítés

Név	Időpont	Célfokozat
Szlobodnyikné Csépe Renáta	2019. május 3.	Pedagógus I.
Holtner Gwendolin	2019. május 23.	Pedagógus I.
Szőke Regina	2019. szeptember 19.	Pedagógus I.
Kresákné Nagy Györgyi	2019. október 08.	Pedagógus II.

2020. évi minősítés

Név	Célfokozat
Gombos Alexandra	Pedagógus I.
Máthéné Pintér Mónika	Pedagógus I.
Pappné Kanyó Rita	Pedagógus II.

A BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) felelőseit, vezetőjét, tagjait megválasztottuk és megkezdtek munkájukat.

A BECS a továbbiakban munkaközösség formájában működik.

Fejlesztést meghatározó célok, javaslatok:

Céлом, hogy az eredményesen működő folyamatok fenntarthatóságát továbbra is biztosítsam, BECS munkáját segítsem. Elsődleges szempont számomra a minőségi munkavégzéshez és a munkatársi kapcsolatok jó partneri működéséhez szükséges intézményi szervezeti kultúra fenntartása és erősítése.

Az életpálya modell által felkínált lehetőség biztosítsa a kolléganőknek: szaktanácsadás, önértékelés, és biztatva Őket lelkesen készüljenek a minősítésekre, mert **képesek megfelelni a követelményeknek.**

6. Kapcsolatok

Óvoda - Család nevelőpartneri viszony

A család és az óvoda kapcsolata semmi mással nem pótolható pedagógiai hatások forrása, ezért, a szülőket nevelőpartnernek tekintettük, ismertettük velük nevelői szemléletünket. A Teljes körű Intézményi Önértékelés folyamatában elégedettség méréssel ismertük meg elvárásaikat, véleményüket és segítő szándékukat, melyet beépítettünk a mindennapi munkánkba, a nevelési feladatainkba.

A célt követtük, hogy:

- megértsék és megtapasztalják nevelési elveinket és azt, hogy szeretjük gyermekeiket.
- a két és fél vagy három éves gyermekét óvodába hozó szülőben alakuljon ki a bizalom érzése, az iskolaérett, az óvodából távozó gyermek szüleiben alakuljon ki a megelégedettség érzése.

Arra törekedtünk, az emberi magatartásunkban és szakmai felkészültségünkben egyaránt példamutatók legyünk. A partneri kapcsolatban a szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő partnerekké váltak. A felmerülő problémákat és kommunikációs zavarokat egyeztető beszélgetésekkel tisztáztuk, és a szülői kéréseknek a lehetőségekhez mérten eleget tettünk annak érdekében, hogy a gyermekek személyiségfejlődése kiegyensúlyozott legyen. Jól működött tagóvodai és összevont óvodai szinten is az SZMK, akik jogszabálynak megfelelő módon képviselték a gyermekek és szülők érdekeit. Különösen nagy együttműködést tapasztaltunk meg a fűtési rendszerből adódó problémák megoldásában.

Óvoda – iskola szakmai partnerviszony

Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola és a Magyar Szentek Római Katolikus Iskola pedagógusaival tudatosan együttműködve munkálkodtunk azon, hogy az átmenet zökkenőmentes, és beilleszkedést segítő legyen. Hagyományt teremtettünk a kapcsolattartás lépéseinek kiépítésére mindkét iskolával, melynek alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. A kidolgozott együttműködés formái:

- érzelmi ráhangolás az iskolavárásra, folyamatos motiváció az óvodai életben.
- érdeklődés egymás nevelési programja iránt.
- szakmai fórumokon, közös rendezvényeken kapcsolódási pontok keresése,
- nevelésméleti előadások, erdei nevelés, úszásoktatás, ünnepi rendezvények stb.

Óvoda - Fenntartó

Kapcsolatunkat a hivatalos, konstruktív együttműködés, a támogató - segítő jelleg jellemezte. Együttműködés formái:

- kölcsönös informálás, egyéni megbeszélések
- a fenntartó belső ellenőrzése a működés javítására
- képviselő-testületi üléseken a vezető meghívottként részt vesz
- központi normatívák benyújtása, dokumentálása.

A kötelezettségeknek az óvoda törekedett úgy eleget tenni, hogy teljes kép alakuljon ki az óvodai nevelésről, és a nevelés feltételrendszeréről. Az óvoda része a településnek, ezért a város rendezvényein, ünnepein értékközvetítő módon részt vettünk. A nevelési programunkba és a nevelési gyakorlatunkba szervesen beépítettük a szülőföldünk természeti és társadalmi értékeit, a változásokat követtük, felfedeztettük a szépülő és megújuló városképet.

Óvoda- Polgármesteri Hivatal

Az óvoda működésében gyakran adódtak olyan megoldandó feladatok, amelyet jegyző, vagy a hivatal egyes osztályainak közreműködésével tudtunk teljesíteni. Legtöbb kapcsolódási ponton természetesen az Igazgatási és Szociális Osztály munkájában voltunk és vagyunk érintettek, amely szakmai együttműködését jó példaként kívánom kiemelni. A jegyző, az osztályvezetők, és a hivatal valamennyi munkatársa a segítő hozzáállásával és szakértelmével nyújtott segítséget a megfelelő pillanatban. Tapasztalatunk szerint a hivatal a szakmai biztonság hátterét jelenti az óvodánk működésében.

Óvoda-gyermekorvos, fogorvos, védőnő

A beszámoló időszakában megváltozott a kapcsolati mód az egészségügyi szakemberekkel. A gyermekorvos és a védőnő a rendelőben látja el az évenkénti kötelezően előírt szűrővizsgálatokat, azonban igény szerint a védőnők személyesen közreműködnek az egészségügyi problémák megoldásában, /tetű gond/.

A fogorvosi látogatás nem volt.

Óvoda- Gyermekjóléti és Családsegítő Központ

Kisgyermeknek a családi körülményei és szociális helyzete miatt bizonyos esetekben hatékony segítséget csak a megfelelő szakemberekkel együtt tudtunk nyújtani. A gyermekvédelmi feladatok komplex értelmezésében és megvalósításában, esélyegyenlőség javítása érdekében többször kértük a városunkban működő Gyermekjóléti és Családsegítő Központ szolgáltatását. A gyermekvédelmi felelősök jó kapcsolatot alakítottak ki a munkatársakkal, melyet a jövőben folyamatosan erősítünk.

2018. szeptember 1-én lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 /1998.(IV.30.) NM-rendelet módosítása, amelynek 25. §-a az új elemként bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást szabályozza.

2018-tól szociális segítő nyújt segítséget a csoportok munkájában.

Elsődleges feladata a prevenció célú segítségnyújtás, a szociális munkasegítő eszközeinek alkalmazása.

Együttműködés formái:

- kölcsönös tájékoztatás, szakmai konzultáció
- egyedi esetmegbeszélések, segítségi módok
- környezettanulmány készítés
- gyermekvédelmi felelősök kapcsolattartása
- Szociális segítő jelenléte a tagóvodákban

Óvoda-Pedagógiai Szakszolgálat

/ Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket vizsgáló rehabilitációs bizottság /

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek szűrő vizsgálatának, rehabilitációs foglalkoztatásának megvalósítása a nevelési tanácsadóval, és a bizottsággal együttműködve az óvodapedagógusoktól is egyre tudatosabb felkészülést igényelt. Folyamatosan igénybe vettük a fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő szakemberek speciális szakértelmét.

Együttműködés formái:

- szűrő és kontroll vizsgálatok megszervezése
- rehabilitációs célú foglalkoztatás megvalósítása
- pedagógiai jellemzések, szakvélemények, szakmai megbeszélések

Óvoda - POK

Szakmai fejlődésünkben a legnagyobb segítséget a Nógrád megyei POK nyújt.

Együttműködés formái:

- kölcsönös tájékoztatás, igény felmérés
- továbbképzések, szakképzések igénybevétele
- szaktanácsadók, szakértők szakmai munkájának felkérése
- szakmai információk, segédanyagok megjelentetése

- Innovációs törekvések segítése

Óvoda-Közművelődési intézmények

A közművelődési intézményekkel történő kapcsolattartás során a gyermekek spontán módon jutottak olyan tapasztalatokhoz, amelyek a művészetek nyelvén szólították meg őket, felébresztették alkotó fantáziájukat, az értéket közvetettek feléjük.

A történelmi múltat idéző városközpontunk sajátos emóciókeltő és értékközvetítő világa hat a környezettudatos magatartás formálására, az esztétikai fogékonyságra, a kreatív személyiségjegyek kifejlődésére.

Kimunkált lehetőségeink:

- Helytörténeti Múzeum, Oskolamester Háza, Csohány Galéria, Szent Lőrinc Gótikus templom, szabadtéri szobrok, romkert.
- Művelődési Központ: bábszínház, játszóház, kiállítások.
- Teleki László Városi könyvtár: könyvkölcsönzés, mesedélutánok, gyermekvetélkedők
- Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola: élőzenei élmény, hangszeres előadások

Óvoda – szakmai és civil szervezetek

Az óvodák alapítványai:

- Százszorszép Óvodásokért Alapítvány
- Múzeum - Téri Óvodáért Alapítvány
- Hasznosi Óvodásokért Alapítvány

Szakmai Kapcsolat:

- Katolikus Egyház /hitoktatás/
- Evangélikus Egyház /hitoktatás/

7. Alapítványok és működésük:

Neve	Bevételek
„Százszorszép óvodásokért” alapítvány	1.376.324 Ft 2018. 09.28.
„Múzeum téri óvodásokért” alapítvány	849.611Ft 2019. 03.31
„Hasznosi óvodásokért” alapítvány	528.593Ft 2018.12.31.

A befolyt összegekből sikerült sok olyan dolgot megvalósítani, amit a költségvetésünkben nem (játszóterei eszközök, szakmai anyagok).

8. Óvodánk működését befolyásoló nehezítő körülmények, fejlesztendő területek

- A csoportszobák gyermek bútorai, szőnyegek elhasználódtak, elkoptak, a cseréjét folyamatosan ütemezni szükséges.
- Elhasználódott, sok energiát pazarló gépek cseréjére is figyelni kell.
- Mindhárom óvodában az udvari játékok felülvizsgálatát meg kell kérni.
- Az udvari mozgásfejlesztő játékok további telepítése kiemelt feladat, megvalósításukhoz keresni kell a lehetőségeket (pályázat).
- Az óvodák működésében az óvó-védő feltételek biztosítása nem megoldott, a kapuk és a bejáratok biztonságos nappali zárásának lehetőségét biztosítani kell.
- Felújítások, bővítések tervezése.

9. Összegzés

Az elmúlt nevelési évben a Pedagógiai Programunkban és az Éves nevelési tervünkben foglalt célok és feladatok megvalósultak. A gyermekek fejlődéséhez biztosítva voltak a feltételek. Az elvárásoknak próbálunk megfelelni.

A meglévő értékeinkre büszkék vagyunk és igyekszünk megőrizni és tovább fejleszteni azokat. (Zöld óvoda, Madárbarát óvoda, Boldog óvoda)

Köszönet a nevelői közösség minden tagjának a nevelési feladatok pontos szakszerű elvégzéséért és a folyamatosan fejlődő szakmai munkáért.

Köszönet az óvoda vezetésének a jogszerű, szakszerű irányításért és a hatékony együttműködésért.

Köszönet az alkalmazotti közösség minden tagjának a nevelési év folyamán végzett kitartó szakszerű munkájukért. csak együtt közösen tudjuk a feladatokat megvalósítani.

Köszönet az SZMK tagjainak az óvoda és a gyermekek érdekeinek felelős képviseléséért és a mindennapokban nyújtott segítségükért.

Köszönet Pásztó Város Képviselő-testületének, az intézmény támogatásáért, hogy a költségvetésben lehetőséget biztosítanak az óvoda folyamatos fejlesztésében, és támogatást a szakmai fejlődésben.

Pásztó, 2020. 06. 19.



Nagy Józsefné
Nagy Józsefné
Intézményvezető

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2019. év költségvetésének teljesítése, feladatellátásának szakmai értékelése

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

Az engedélyezett létszám 10 fő.

A művelődés központ 2019. évi költségvetése és a városi rendezvénykeret megnövekedett összege lehetőséget biztosított a szakmai munka és a városi rendezvények színvonalas megvalósításához.

A tartós betegállomány, táppénz, a közalkalmazotti jogviszonyról való lemondás a szakmai munka ellátását nehezítette, amelyet külső humán erőforrás bevonásával sikerült átmenetileg megoldani. A törvényi előírások szerint felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása kötelező, így a pályáztatás, a szakember keresése folyamatos.

A személyi problémák ellenére rendezésünkben valósultak meg, a Városi és városrészi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Nap, Városi Gyermeknap, Hasznosi Falunap és Nagyboldogasszony Napi Búcsú Mátrakeresztesen, Szent István napi ünnepség, Szüreti felvonulás - Szőlő és Borünnep rendezvénye, Identitás Nap, Tanévkezdő Őszi Vigasság, illetve a Városrészi és a Pásztói Karácsony programokban gazdag eseményei. 4 nyári tábort szerveztünk (kézműves, túra, öko-természetjáró, olvasó), külsős táborozást a pásztói balerínák és a Muzsla Néptáncegyüttes tartottak a művelődési központban.

Továbbá társadalmi ünnepek, kiállítások, kistérségi értékmegőrző programok kerültek megrendezésre. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolai zenei hangversenysorozatának, gyermek színházi produkcióknak, a Balassi Bálint Színház és az Éless Színház felnőtt bérletes előadásainak, Operett előadás , Népdalkörök Találkozója, illetve 15 öntevékeny közösség, csoport, klub heti találkozóinak, próbáinak, csatlakoztunk a háromnapos Országos Rajzfilmünnephez, amelynek keretében rajzfilmeket vetítettünk és kézműves foglalkozásokat tartottunk. Az Idősek Világnapját is megünnepeztük a Gondozási Központtal közösen. A nemzeti és állami ünnepségeket megszerveztük (március 15., október 6., október 23.). 2 hetente játszóházat biztosítottunk az érdeklődőknek.

A közművelődés területén a **látogatóink, szolgáltatásainakat igénybe vevők** száma 2019-ben:

Rendszeres művelődési formák esetén:	13949fő
Ismeretterjesztés:	300 fő
Táborok:	109 fő
Rendezvények, kiállítások, kulturális műsorok:	24819 fő
<u>Külső szervek tevékenysége:</u>	<u>8240 fő</u>
Összesen:	47417 fő

A **könyvtárban** 2 fő könyvtáros közalkalmazott látta el a könyvtári feladatokat és 1 fő megbízással nyugdíjas könyvtáros asszisztens + 1 fő nyugdíjas segédkönyvtáros látta el osztott időben az 1 fő GYED-en lévő könyvtáros helyett.

A könyvtárhasználati órák mellett egyéb programokat is kínáltunk az érdeklődőknek. Kiállítások, ehhez kapcsolódó tárlatvezetések, foglalkozások, Szenior Akadémia, ismeretterjesztő előadások Dr. Reisinger János művészettörténész előadásában, Versmaraton a Költészet Napjához kapcsolódóan, térségi szavalóverseny rendezése a Zsigmond Király Általános Iskolával közösen, idősebbeknek számítógép használati tanfolyam,

könyvbemutatók, , heti rendszerességgel Baba-mama Klub, Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények, Ünnepi Könyvhét rendezvényei, a Magyar Népmese Napja.

A könyvtár a Digitális Jóléti Program (GINOP-3.3.1-16-2016-00001 számú projekt) helyszíne, amelynek keretében technikai eszközöket kaptunk (laptop, okostelefon, tablet, projektor, nyomtató). A mentorképzésben beiskolázott kolléga számítógépes tanfolyamokat tart az érdeklődőknek.

A gyűjteményszervezés területén az állomány apasztására került sor, 2068 db könyvet töröltünk az állományból.

Dokumentum beszerzés: 618 db 1.479.000,- Ft értékben

Állomány 2019. december 31-én: 67.547 db, értéke: 34.150.378,60,-Ft

A könyvtárba beiratkozott olvasó: 658 fő

Látogatók száma: 22.877 fő

Kölcsönzők száma: 2900 fő

Kölcsönzött dokumentumok száma 8.296 db

Helyben használt dokumentumok száma: 22.451 db

Internetezők száma: 1.667 fő

A könyvtár által szervezett rendezvények: 119 alkalom, 4.989 fő

A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 633.000,-Ft volt, amelyből 261 db könyvet és 1 db A3-as lamináló gépet vásároltunk, amellyel határidőre elszámoltunk.

A szakmai személyzet átalakulása miatti nehézségek ellenére is meghatározó intézménye a város kulturális életének.

Pásztó, 2020. június 8.


Oláhné Csákvári Gabriella
igazgató



Jelentés a Pásztói Múzeum 2019-évi tevékenységéről

Személyi helyzet

1 fő természettudományos muzeológus közalkalmazott április 1-vel közös megegyezéssel távozott az intézményből. Helyettesítését csak december 1-től tudtuk megoldani. A gyermekvállalás miatt tartósan távol lévő két kolléganő helyettesítése folyamatos volt.

Időszaki kiállítások

Inverse Everest 01. 07-ig.

Csohány Kálmán: Fiatalkori illusztrációk 01. 31.- 10. 04.

Pásztótól a Karib-tengerig (Prof. Fekete József emlékére) 02. 20- 06.14

Vigyázat csalog. Rodolfo emlékkiállítás 09. 20.-12. 31.

Csohány Kálmán világa 10. 10.-12.31.

Apátfalva deszkaoromzatai 06. 22. -08.30.

Vízijármű modellek (gyermekalkotások) 03. 27. -06. 09.

Év ásványa, év ősmaradványa 06. 11. -08. 09.

Sándor Alexa alkotásai 12. 03. -03. 31. kiállítás a b.terenyei Váci M. Gimnáziumban

Fontosabb látogatottsági mutatók

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma:	149
A foglalkozásokon részt vevő diákok száma összesen:	3139
Tárlatvezetések száma:	242
Ingyenes látogatók száma	12100
Összes látogató száma	13596

Előadások külső előadókkal

05. 09. Bagyura János: A kerecsensólyom helyzete Magyarországon

06. 22. Kertész Erzsébet: A sárkány nyomában. Könyvbemutató

06. 22. Kisteleki Gergely: Solymászbemutató

12. 17. Feld István, Mag Hella, Shah Gabriella, Shah Timor: A hit és a hatalom házai. Középkori templomok és várak Nógrád megyében. Könyvbemutató

Előadások saját előadókkal

02. 04. Hír János: Görögország hegyvidékei, Mátranovák, Művelődési Ház

02. 26. Hír János: A Pásztói Múzeum őslénytani kutatótáborai

03. 18. Hír János: A változó Brazília, Mátranovák, Művelődési Ház

05. 29. Hír János: Őslénytani foglalkozás, Pápa, Petőfi S. Gimnázium

05. 30. Hír János: A szentendrei Cseresznyés-árokban feltárt középső miocén ősgérinces lelőhely újvizsgálatának eredményei.
06. 22. Hír János: Barangolás a fekete hegyek országában
06. 22. Hír János: Éjszakai túra vezetése a sámsonházai Csúd-hegyre
09. 26. Hír János: Őslénytani kutatómunka diákok bevonásával, Megyei Levéltár, S.tarján
11. 09. Hír János: Miocén kisemlősök nyomában, Magyar Természettudományi Múzeum, Bp.
- 11.12. Csákiné Dobos Laura: A Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége a 2019-20. tanévben.

Gyűjteményi munka

2019-évi tárgyi gyarapodás a Természettudományi Gyűjteményben: 1158 tétel

Terepi munka

Nagy tömegű mintázás: Szentendre, Cseresznyés-árok (1000 kg.)

A minta iszapolása és válogatása is megtörtént. A leletek gyűjteményi beleltározásra kerültek. A feldolgozásról kéziratos jelentés készült.

Kiállítási forgatókönyv elkészítése

Hír J. : Hajdánvult vulkánok földje: a Mátra és a Cserhát. Varázsvölgy pályázat interaktív földtörténeti bemutató.

2019 folyamán megjelent tudományos publikációk

HÍR J. (2019): Jelentés a 2019. év folyamán a szentendrei Cseresznyés-árokban végzett őslénytani gyűjtés eredményeiről.– Kézirat, Duna-Ipoly Nemzeti Park, p. 1- 12.

Hír J. (2019): A Muscardinus (Gliridae, Rodentia, Mammalia) genus evolúciójának dokumentációja a Pannon-medence középső miocénjében. IN: GRÉCZI-ZSOLDOS E. (szerkesztő): Sokszínű tudomány Nógrádban, p. 61-77. ISBN 978-963-508-920-8

HÍR J. & VENCZEL M.: A szentendrei Cseresznyés-árokban feltárt középső miocén ősgérinces lelőhely újvizsgálatának eredményei.- 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, p. 17-18.

SZABÓ M., SELMECZI I. SZAPPANOS B., SEBE K. & Hír J. (2019): Herend, majolikagyár, horgásztavak. Kora-bádeni csökkentsósvízi barnaköszén, molluszkás márga (Hidasi Barnaköszén Formáció).- 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, p. 56-59.

HÍR J., CODREA V., PRIETO J. (2019): Two new early Sarmatian s. str. (latest middle Miocene) vertebrate faunas from the Carpathian Basin.- Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, DOI:10.1007/s12549-019-00399-y

Bírálatok, lektori vélemények készítése
(Hír J.)

Magyarhoni Földtani Társulat felkérésére, Semsey pályázatra benyújtott dolgozatok:

BOTKA DÁNIEL, CSOMA VIVIEN, SZUROMINÉ KORECZ ANDREA, ROFRICS NÓRA, MAGYAR IMRE A Pécs-danitzpusztai homokbánya középső- és késő-miocén gerinctelen faunája

CSER ÁDÁM, CSOMA VIVIEN, GÖRÖG ÁGNES Pannóniai zöldalga maradványok Paks környékéről.

CSOMA VIVIEN*, TÓTH EMŐKE, SZUROMINÉ KORECZ ANDREA, MAGYAR IMRE, RINYU LÁSZLÓ & TÚRI MARIANNA: Adatok a Pannon-tó fejlődéstörténetéhez: kagylósrák vizsgálatok a Dél-Dunántúlról.

GERE KINGA, SZABÓ MÁRTON, MAKÁDI LÁSZLÓ: Felső-Triász gerinces maradványok a Keszthelyi-hegységből.

HORVÁTH KRISZTIÁN, PRONDAI EDINA, ŐSI ATTILA: Új paleobiológiai eredmények az iharkúti késő-kréta krokodilok fogszövettani vizsgálata alapján.

GERE KINGA, ŐSI ATTILA, TORSTEN M. SCHEYER: Középső- és késő-triász Placodontia (Sauropsida, Sauropterygia) leletek a Villányi-hegység és a Dunántúli-középhegység területéről.

JORDÁN KRISTÓF: A mátyás-hegyi alapszelvény conodonta vizsgálatának újabb eredményei.

KARANCZ SZABINA, MARKUS RAITZSCH, MATTHIEU BUISSON, RUCHEN TIAN, JELLE BIJMA: Plankton és bentosz foraminiferák alkalmazása a Dél-Csendes-óceáni karbonátháztartás rekonstruálásában.

KOSTKA ZSÓFIA, MATTHEW FERLICCHI, VINCENT SANTUCCI, PÁLFY JÓZSEF: A kaliforniai Butte Valley mezozoikumi ammoniteszeinek taxonómiai, biosztratigráfiai és paleogeográfiai értékelése.

KOVÁCS EMMA BLANKA, DEMÉNY ATTILA, MICHA RUHL, PÁLFY JÓZSEF: Csővár frissítve: új kemosztratigráfiai adatok a triász végi kihalás értelmezéséhez.

SEGESDI MARTIN, ŐSI ATTILA: Egy diverz Eosauropterygia (Reptilia: Sauropterygia) tengeri hüllő fauna Villányból (középső-triász, Templomhegyi Dolomit Tagozat).

SEGESDI MARTIN, ALEXANDRA HOUSSAYE, RAPHAËL CORNETTE: Vízimadár végtagcsontok 3D geometriai morfometriai vizsgálata – evolúció földön, vízben, levegőben.

SZABÓ BENCE, VIRÁG ATTILA: A ságvári rénszarvasvadászok környezetének és vadászati stratégiájának rekonstrukciója.

SZABÓ ZOLTÁN, TÓTH MÓNICA, PÁL ILONA, TÍMÁR GÁBOR, KORPONAI JÁNOS, BEGY RÓBERT, MAGYARI ENIKŐ KATALIN: Klímaváltozás, tájhasználat és hidrológiai változás magashegységi tavakban

Lektorálás külföldi folyóirat felkérésére

MELIKE BILGIN, PETER JONIAK, SERDAR MAYDA, FIKRET GÖKTAS, TANYU KAYA, PABLO PELÁEZ-CAMPOMANES, LARS VAN DEN HOEK OSTENDE:
Sabuncubeli too, Bornova, a second assemblage from the Sabuncubeli section (early Miocene, western Anatolia).
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironment PBPE-D-19-00010

Egyéb felkérés alapján bírált dolgozatok

REKECZKI TIBOR: Az erdei fülesbagoly téli táplálkozása Törökkanizsán
18. Vajdasági Magyar Tudományos Diákkör

PRAKFALVI PÉTER: A Nógrádvidéki Bazaltbánya Rt. története (1905)-1939 -1949
(Hofbauer-féle Eresztvényi-, Kis-, Közép- Alsó és a Kutató-bányák). Salgótarján környéki bazaltbányászat 3.

Konferencián való részvétel

02. 26. Hír János, Csákiné Dobos Laura, Sándor Alexa: Múzeumok együtt a közösségekkel regionális szakmai nap Pásztón.
05. 24-26. Hír János 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Döbrönte
12. 03-04. Csákiné Dobos Laura: Országos Magyar Vadászkamara: vadászat és vadászati kultúra kommunikációja.

Múzeumi táborok

07. 1-5. Múzeumi gyermektábor, Pásztó: 35 fő
07. 18-27. 35. Őslénytani kutatótábor, Szentendre, Bányász-úti -rét: 22 fő

Saját rendezvények

03. 10. Tudományos játszóház a Miskolci Ásványfesztivál keretében
03. 19. TeSzedd!
03. 20 és 03. 21. Víz világnapja. Tudományos játszóház a Zsigmond Király Általános Iskolában
04. 25 és 04. 29: Föld napja. Egész napos foglalkozások a Zsigmond Király Általános Iskolában.
06. 22. Múzeumok Éjszakája
11. 09.-10. Tudományos játszóház a Földtudományos Forгатagon. Bp. Magyar Természettudományi Múzeum

12. 15. Mikulásváró játszóház az Ipartestületben.
12. 20. Kreatív foglalkozások a Karácsonyváró rendezvényen.

Más intézményekkel közös rendezvények

04. 28. Zsigmond nap
05. 18-19. Múzeumok Majálisa

Sajtóvisszhangok

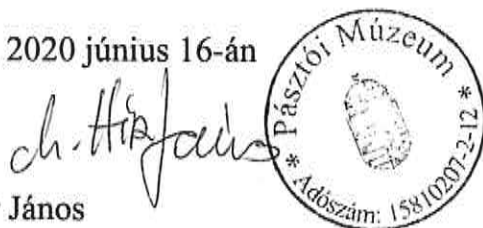
Tóth-Nagy Orsolya: Megyeszerte látogatják a múzeumpedagógiai foglalkozásokat a gyerekek. Tanórát tesz teljessé a tudomány.– Nógrád Megyei Hírlap, 30. évf., 251. sz. okt. 29. kedd, p.6.

IX. 17. Kontakt rádió, Győri Hedvig Tárlatról tárlatra c. műsor, riport a múzeumról HJ

Figuráné Gulyás Judit, Kanyóné Batta Diána: Fenntarthatósági projekthét.–Pásztói Hírlap, 2019 április, p. 6.

Pásztó, 2020 június 16-án

Dr. Hír János



Pásztói Gondozási Központ
Vezetőjétől
3060 Pásztó, Sport út 4-6.

Ü.sz.: 4-6 /2020.

Tárgy: Szöveges beszámoló 2019.évi
költségvetés végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

A feladatellátás általános értékelése:

A Pásztói Gondozási Központban 2019. évben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Az idősek otthonában 2017-ben bevezetésre került az egyszeri belépési hozzájárulás. Az azóta eltelt időszakban 35 fő költözött be így.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2019. január 1-én 62,5 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 52,2 fő. (Ezen belül diákmunka 0,47 fő). Üres álláshely a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál illetve központnál és a védőnői szolgálatnál volt, melyet intézményen belül helyettesítéssel oldottunk meg.

Megvalósult fejlesztés, felújítás:

Az idősek otthonában festés történt, 2019-ben egyéb fejlesztés nem történt.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:

- az idősek otthonában tálalókocsi, konyhai felszerelések, zuhanyszék, kazánhoz tartozékok vásárlása;
- Renault gépjármű javíttatása, gumibroncs beszerzése;
- Toyota gépjárműhöz gumibroncs beszerzése;
- a család- és gyermekjóléti központnál az óvodai és iskolai szociális segítőknek számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

Bevételek alakulása:

Saját bevételek alakulása (térítési díj, továbbszámlázás, különféle szolgáltatás nyújtás):

Az idősök otthonában nem pásztói lakcímmel rendelkező ellátottaknál, a települési önkormányzatok részére kiszámlázásra került a szolgáltatási díj.

Az egyszeri belépési hozzájárulás befizetésével az intézmény bevételei növekedtek. De jogszabályi előírásnak megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy törvényes örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordíthatja.

Átvett pénzeszközök (TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénzalaptól működési célú támogatás) alakulása a Munkaügyi Központtól átvett egyéb bértámogatás és diákmunka keretében történt.

Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása(fő)	A tényleges kihasználtság (fő)	%
Idősök otthona	57	55,40	97,19
<i>Idősök nappali ellátása</i>	64	27,59	43,11
<i>Demens betegek nappali ellátása</i> 6		6,494	100
Idősök klubja összesen:	70	34,084	49,69
<i>Szociális segítség</i>		5,67	-
<i>Személyi gondozás</i>		17,12	-
Házi segítségnyújtás összesen:	40	22,79	56,97
Szociális étkeztetés		75,87	-

Pásztó, 2020. június 9.



Borbélyné Válóczy Marianna
Borbélyné Válóczy Marianna
intézményvezető