



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-131/2020.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2020. október 8.-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

**Pásztó Városi Önkormányzat.../2020. (.....) rendelete a 12/2020. (IX. 25.) számú
rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról**

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

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

5.062.324 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

5.062.324 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

ebből: 2.122.483 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
2.939.841 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 2.682.529 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.379.795 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 4.898.662 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 163.662 E Ft-ra módosul.“

- 2.§** (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(9) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(10) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§ A „R” az alábbi mellékletekkel egészül ki:

- 9.1.16. Pásztó – Hasznos Háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
- 9.1.17. Pásztó - Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai
- 9.1.18. Pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
- 9.1.19. Új Bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2020. szeptember 30.



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 12/2020. (IX. 25.) számú rendelettel
módosított

4/2020. (II.6.) számú költségvetési rendeletének 2. számú módosításához

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

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

A 2020. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1. számú módosított költségvetésben, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

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

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2020. évi Költségvetés 1. számú módosítása óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat költségvetésében. Ennek döntő része EU-s pályázati pénzüsszeg, amelyek jelentős hányadot képviselnek a költségvetésben.

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

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

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

Pásztó, 2020. szeptember 30.



Farkas Attila
polgármester

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

A 2020. évi költségvetés 2. számú módosítása során jelentős összegű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.062.324 E Ft-ra** emelkedik.

Az 1. számú módosított költségvetéshez képest ez **+ 994.703 E Ft** növekedést jelent.

Ez a jelentős összegű emelkedés a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás + 591 E Ft
- EU-s nyertes pályázatok + 1.004.416 E Ft
 - *ebből felhalmozási célú 946.652 E Ft
 - működési célú 57.764 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n b. + 6.300 E Ft
- Működési bevétel - 16.604 E Ft

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadásai + 56.292 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 938.411 E Ft.

Ezek az előirányzat változások ebben az esetben csak az önkormányzatot érintik, az intézmények költségvetése jelenleg nem változik.

E jelentős összegű változások -plusz források-, mindenképpen szükségessé teszik a 2020. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2020. szeptember 30.



Farkas Attila
polgármester

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

2.§ (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 5.062.324 E Ft-ra emelkedik.

A kiadások és bevételek részletezése az önkormányzat mellékleteiben találhatóak.

2.§ (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.122.483 E Ft-ra változik.

2.§ (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.939.841 E Ft lesz a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi előirányzata.

2.§ (4) 5. melléklet

A költségvetés 2. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni szükséges az éves likviditási tervet.

2.§ (5) 6. melléklet

A 2020. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata a nyertes EU-s pályázatoknak köszönhetően összességében 592.600 E Ft-tal emelkedik.

2.§ (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzatát összességében 345.811 E Ft-tal javasoljuk megemelni. Ez szintén a nyertes pályázatokból származik.

2.§ (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 994.703 E Ft-tal emelkedik.

Bevételek

1. Az állami támogatások előirányzata **591 E Ft** összeggel lesz magasabb. Ez a kulturális illetménypótléokra kapott pótelőirányzat eredménye.

2. A működési célú támogatások előirányzata ÁH-n belülről **64.064 E Ft**-tal nő.

Ebből 57.764 E Ft a nyertes EU-s pályázatok működési célú része.

6.300 E Ft összeggel javasoljuk még az előirányzatot emelni, a községek háziiorvosi ügyelet működésére átadott pénzeszközei miatt. Mint ismert a háziiorvosi ügyeletre a szerződés lejáratára miatt új szerződést kötöttünk (a szolgáltatás a törvényben előírt módon meghirdetett

volt, a kiválasztott vállalkozás változatlanul a Pannon Paramedic Kft lett.)

Az új szerződésben lényegesen magasabb díj szerepel.

3. Az egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzata 946.652 E Ft-tal emelkedik. Ez a nyertes projektek felhalmozási célú részét tartalmazza.

4. A működési bevételek előirányzata 16.604 E Ft-tal csökken. Ennek a magyarázata, hogy a most megnyert projektekkel kapcsolatban már 2019-ben merültek fel kiadások, és mivel akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges pénzösszeg, az Önkormányzat számlájáról meg kellett előlegeznünk. A 2020. évi költségvetésben -bízva a pályázatok sikerében-, a működési bevételek között szerepeltettük a visszatérülését. Most amikor a projektek elkülönített számláira megérkezett a pénzösszeg, az előirányzat a helyére került.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

1.1. Személyi juttatások

21.204 E Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot. Ez a pályázatokhoz kapcsolódó tétel.

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

3.285 E Ft-al emelkedik az előirányzat, szintén a pályázatok következtében.

1.3. Dologi kiadások

Az előirányzat 25.693 E Ft-tal nő, a következő tételek miatt:

- pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 22.123 E Ft
- ügyeleti ellátás díjemelése miatt 9.680 E Ft
- gyermekétkeztetési kiadások - 1.110 E Ft

A gyermekétkeztetés kiadásainak előirányzata amiatt módosul, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet idején a más településen élő tanulók étkeztetését a lakóhely szerinti önkormányzat látta el. Egy település igényt nyújtott be a költségeinek megtérítésére, mivel az étkeztetésre járó állami támogatásra Pásztó jogosult. Így az 1.110 E Ft-ot nem a szolgáltatást végző vállalkozónak fizetjük, hanem átadjuk a másik önkormányzatnak. (dologi kiadások előirányzata csökken, átadott pénzösszeg előirányzata nő)

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A segélyek tervezett előirányzata a járvány következtében kevésnek bizonyult. Sokkal több igény és kifizetés történt mint azt terveztük. Emiatt mindenképp szükséges ezt az előirányzatot emelni, amire 5000 E Ft-ot javasolunk.

A költségvetésben tervezett tartalékot jelöljük ennek forrásaként.

1.5. Egyéb működési célú kiadások

A tervezett előirányzatot 1.110 E Ft-al javasoljuk megemelni, a gyermekétkeztetés előzőekben ismertetett alakulása miatt.

1.6. Tartalék

A 2020. évi költségvetésben váratlan, vagy rendkívüli kiadásokra 5.000 E Ft működési tartalékot terveztünk.

Sajnos a járvány miatt megnövekedett segélyek indokoltá teszik a tartalék ilyen célú felhasználását.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a korábbi mellékletek mutatják be. (6., 7.)

2.§ (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projektek nélküli alakulását tartalmazza.

2.§ (9) 11. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatait részletezi ez a melléklet, tételesen.

2.§ (10) 14. melléklet

Összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat (összesen) 2020. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

3.§ (1) 9.1.16. melléklet

Pásztó – Hasznos Háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

3.§ (2) 9.1.17. melléklet

Pásztó - Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai

3.§ (3) 9.1.18. melléklet

Pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

3.§ (4) 9.1.19. melléklet

Új Bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

E gazdasági események, de elsősorban a 4 nyertes pályázat miatt elkerülhetetlen a költségvetés 2. számú módosítása.

Pásztó, 2020. szeptember 30.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M		
												Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
BEVÉTELEK															
1.	Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616				32 240					110 283	110 283		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878									148 026	148 026		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306									256 771	256 771		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721								591	39 489	39 489		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											15 124	15 124		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521				32 240				591	569 693	569 693	0	32 240
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	268 780	268 780				206 462				64 064	332 452	332 452	68 618	263 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										57 764	57 764	57 764		57 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	268 780	268 780				206 462				64 064	332 452	332 452	68 618	263 834
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)											5 000	951 652	5 000	946 652
4.1.	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	542 000				137 965					542 000	542 000	420 635	121 365
4.1.	- Épitményadó	50 000	50 000									50 000	50 000	50 000	0
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000									2 000	2 000	2 000	0
4.1.	- Iparüzési adó	490 000	490 000				137 965					490 000	490 000	368 635	121 365
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000									0	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100									3 100	3 100	3 100	0
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	575 100				137 965				0	545 100	545 100	423 735	121 365

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
A	B																
	Működési bevételek																
5.1.	Készletértéktétel ellenértéke	5 935	5 935			5 935		5 935				5 935					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	19 115	9 768	500	28 883		28 883				28 883			9 768		500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565			3 565		3 565				3 565					
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000		22 000				22 000					
5.5.	Ellátási díjak	85 635	31 089	54 546		85 635		85 635				85 635			54 546		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 981	14 981			14 981		14 981				14 981					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700			5 700		5 700				5 700					
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 287	40 287			40 287		40 287				40 287					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	206 986	142 672	64 314	500	201 986		201 986		16 604		185 382		16 604	64 314	18 683	500
	Felhalmozási bevételek																
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000		85 000		85 000				85 000			85 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése																
6.4.	Részesedések értékesítése																
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000		85 000		85 000		85 000				85 000		0	85 000		0
	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000		2 000				2 250			2 250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000		2 000				2 250		0	2 250		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000		11 000				11 000			11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000		11 000				11 000		0	11 000		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 652 387	1 145 646	506 741	32 740	1 687 826		1 687 826		1 011 307		2 682 529		1 188 114	1 494 415	1 188 114	32 740

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
A	B																
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								130 000					130 000			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	0							130 000					130 000			0
11.1	Belföldi értékpapírok bevételai																
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
11.3	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.	Belföldi értékpapírok bevételai összesen (11.1.+...+11.4.)																
	Maradvány igénybevétele																
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 673	127 910	2 130 763					2 232 453					2 232 453	101 690	2 130 763	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 258 673	127 910	2 130 763					2 232 453					2 232 453	101 690	2 130 763	0
	Belföldi finanszírozás bevételai																
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	17 342	17 342						17 342					17 342			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3	Betétek megszüntetése																
13.	Belföldi finanszírozás bevételai összesen (13.1. + ... + 13.3.)	17 342	17 342						17 342					17 342			
	Külföldi finanszírozás bevételai																
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 bevételai összesen (14.1.+...+14.4.)																
15.	Váltóbevétel																
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai																
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 276 015	145 252	2 130 763					2 379 795					2 379 795	249 032	2 130 763	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740				4 067 621	1 011 307	16 604			5 062 324	1 437 146	3 625 178	32 740

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										Módosított előirányzatról	
		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	K				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 521	503 521		569 102	591		569 693	569 693				
2.	Működési célú támogatások	268 780	62 318	206 462	268 388	64 064		332 452	68 618			263 834	
3.	2.-ből EU-s támogatás					57 764		57 764				57 764	
4.	Közhatalmi bevételek	575 100	437 135	137 965	545 100			545 100	423 735			121 365	
5.	Működési bevételek	206 986	142 672	64 314	201 986		16 604	185 382	121 068			64 314	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	2 250			2 250				2 250	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 556 387	1 145 646	410 741	1 586 826	64 655	16 604	1 634 877	1 183 114			451 763	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	357 831	145 252	212 579	349 365	8 241		357 606	119 032			238 574	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 489	127 910	212 579	332 023	8 241		340 264	101 690			238 574	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 342	17 342		17 342			17 342	17 342				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				130 000			130 000	130 000				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				130 000			130 000	130 000				
21.	Értékpapírok bevételei												
22.	Váltóbevételek												
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	357 831	145 252	212 579	479 365	8 241	16 604	487 606	249 032			238 574	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 218	1 290 898	623 320	2 066 191	72 896	16 604	2 122 483	1 432 146			690 337	
26.	Költségvetési hiány:												
27.	Tárgyevi hiány:	208 265											

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek															
		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzattól					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K							
A	B																
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson								5 000	946 652			951 652	5 000			946 652
2.	1.-ből EU-s támogatás								5 000	946 652			951 652	5 000			946 652
3.	Felhalmozási bevételek	85 000		85 000					85 000				85 000				85 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000					11 000				11 000				11 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)																
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	96 000		96 000					101 000	946 652			1 047 652	5 000			1 042 652
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 918 184		1 918 184					1 900 430		8 241		1 892 189				1 892 189
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 918 184		1 918 184					1 900 430		8 241		1 892 189				1 892 189
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
16.	Betét visszavonásából származó bevétel																
17.	Értékpapír értékesítése																
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)																
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
23.	Értékpapírok kibocsátása																
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 918 184		1 918 184					1 900 430		8 241		1 892 189				1 892 189
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 014 184		2 014 184					2 001 430	946 652	8 241		2 939 841	5 000			2 934 841
27.	Költségvetési hiány:																
28.	Tárgyévi hiány:																

Ezer forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		E	F	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Hasznosi temetőnél buszmegálló építés	3 000	3 000	2020	3 000		3 000			3 000	3 000		
Hajós Alfréd úti kondipark kerítés, parkoló	4 500	4 500	2020		4 500	4 500			4 500		4 500	
Madách utcai garázsor közvilágítás kiépítése	2 000	2 000	2020		2 000	2 000			2 000		2 000	
Sport utca 5. csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 000	1 000	2020	1 000		1 000			1 000	1 000		
Szent Imre téri játszótér csúszda építése	600	600	2020		600	600			600		600	
Karácsonyi diszkvilágítás vás.+ oszlopon elosztók kiép.	4 000	4 000	2020		4 000	4 000			4 000		4 000	
Eszközök beszerzése (bűnmegelőzési referens), és egyéb	170	170	2020		170	170			2 170		2 170	
Önkormányzat parkolók kialakítása	5 000	5 000	2020	5 000		5 000			5 000	5 000		
Óvodai pályacépités (önrész) (korábbi képv.test. döntés)	3 000	3 000	2020		3 000							
Autó vásárlás	7 904	7 904	2020		7 904	7 904			7 904		7 904	
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	4 998	4 998	2020		4 998	4 998			4 998		4 998	
Varázsvölgy Pászión című projekthez önrész.	24 000	24 000	2020		24 000	24 000			24 000		24 000	
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	192 056	192 056	2020		192 056	192 056			192 056		192 056	
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	47 714	47 714	2020	47 714		47 714			47 714	47 714		
COVID védekezéshez eszközbeszerzés			2020			300			300	300		
VG Kft. Villámhárító kiépítése			2020			976			976	976		
Mátraszőlősi úton tűzcsap beépítése			2020			1 067			1 067	1 067		
ÖSSZESEN:	299 942	299 942		56 714	243 228	301 285			301 285	59 057	242 228	
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 428 043	1 428 043	2020-2021		1 428 043	1 428 043	592 600		2 020 643		2 020 643	
Beruházások mindösszesen	1 727 985	1 727 985		56 714	1 671 271	1 729 328	592 600		2 321 928	59 057	2 262 871	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Géppállomás közvilágítás felújítása	250	250	2020	250		250			250	250	
Malom köz 4. felújítás + vízelvezetés	1 500	1 500	2020	1 500		1 500			1 500	1 500	
Mátyás király u. forduló felújítása (kövezés)	1 000	1 000	2020		1 000	1 000			1 000		1 000
Kazinczy u. 13-19. árkok felújítása	2 000	2 000	2020	2 000		2 000			2 000	2 000	
Vis maior önrész (Hasznos, Dobó u.)	25 000	25 000	2020	25 000		25 000			25 000	25 000	
Szondi u. felújítása (előző évi támogatás)*	25 000	25 000	2020	25 000		25 000			25 000	25 000	
Pásztyó, Művelődési Ház felújítása (tető)	3 000	3 000	2020	3 000		3 000			3 000	3 000	
Dob u. felújítása	23 000	23 000	2020	23 000							400
Muzslai utak felújítása	3 000	3 000	2020	3 000		3 000			3 000	3 000	
Széchenyi u. felújítása	1 000	1 000	2020	1 000		1 000			1 000	1 000	
Mikszáth Kálmán Gimnázium előtti parkoló kövezése	400	400	2020		400	400			400		400
Nagymező u., Diófa u. felújítás (megsüllyedés miatt)	3 000	3 000	2020	3 000		3 000			3 000	3 000	
Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai (támogatásból)	1 292	1 292	2020		1 292	1 292			1 292		1 292
Útfelújítás előző évi támogatásból (Cserhát lakónegyed)	60 122	60 122	2020	60 122		60 122			60 122	60 122	
Városi piac felújítás (előző évi támogatásból)	49 399	49 399	2020	49 399		49 399			49 399	49 399	
Arany J. u. felújítása (előző évről áthúzó)	32 131	32 131	2020	32 131		32 131			32 131	32 131	
Kollégium konyha felújítása			2020			1 255			1 255	1 255	
Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása (őnerő)			2020			7 361			7 361		7 361
ÖSSZESEN:	231 094	231 094		228 402	2 692	216 710			216 710	206 657	10 053
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	25 966	25 966	2020		25 966	25 966	345 811		371 777		371 777
Felújítások mindösszesen	257 060	257 060		228 402	28 658	242 676	345 811		588 487	206 657	381 830

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

* A Szondi u. felújítása helyett a Levendula u. felújítása

Önkormányzat (projektekkel)															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- típus szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		2020. évi módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
			Bevételek												
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		1.sz. módosított ei.		+		-		
Önkormányzat működési támogatásai															
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240		110 283				110 283	110 283		32 240
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878				148 026				148 026	148 026		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306				256 771				256 771	256 771		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721				38 898		591		39 489	39 489		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124					15 124	15 124		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240		569 102		591		569 693	569 693		32 240
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek													
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	241 097	34 635	206 462			240 705		64 064		304 769	40 935		263 834
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás								57 764		57 764			57 764
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	241 097	34 635	206 462			240 705		64 064		304 769	40 935		263 834
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek													
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						5 000		946 652		951 652	5 000		946 652
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás						5 000		946 652		951 652	5 000		946 652
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						5 000		946 652		951 652	5 000		946 652
Közhatalmi bevételek															
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965			542 000				542 000	420 635		121 365
4.1.1.		- Építményadó	50 000	50 000				50 000				50 000	50 000		
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000				2 000				2 000	2 000		
4.1.3.		- Iparűzési adó	490 000	352 035	137 965			490 000				490 000	368 635		121 365
4.2.		Gépjárműadó	30 000	30 000											
4.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100				3 100				3 100	3 100		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			545 100				545 100	423 735		121 365

Költség- I szerv megnev.		Önkormányzat (projektekkel)														
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás														
Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	Működési bevételek															
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000						
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000			9 000	9 000						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000						
5.8.	Kamatbevételek															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés															
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 177	40 177			35 177		16 604	18 573	18 573						
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	106 177	106 177			101 177		16 604	84 573	84 573						
	Felhalmozási bevételek															
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000	85 000			85 000			85 000	85 000						
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése															
6.4.	Részvadások értékesítése															
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000	85 000			85 000			85 000	85 000						
	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000							2 250	2 250						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000							2 250	2 250						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000				11 000			11 000	11 000						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000				11 000			11 000	11 000						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240	1 559 334	1 011 307	16 604	2 554 037	1 123 936	1 430 101	32 240				

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
		Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	183 911	40 836	143 075		182 761	21 204		203 965	39 686	164 279		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 327	7 310	15 017		21 017	3 285		24 302	6 716	17 586		
1.3.	Dologi kiadások	644 643	183 889	460 754		662 634	31 803	1 110	693 327	210 394	482 933		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975	5 000		36 975	36 975			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		76 629	1 110		77 739	5 067	72 672		
1.6.	az 1.5-ből: - Elfőző évi elszámolásból származó befizetések					2 652			2 652				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 178	1 178										
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000		1 000	1 110		2 110	1 110	1 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
1.15.	- Adókiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	68 320	1 305	67 015		72 977			72 977	1 305	71 672		
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000			5 000			5 000				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000			5 000			5 000				
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5+1.18.)	958 354	271 493	686 861		980 016	62 402	6 110	1 036 308	298 838	737 470		
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 727 985	56 714	1 671 271		1 729 328	592 600		2 321 928	59 057	2 262 871		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043		1 428 043	592 600		2 020 643		2 020 643		
2.3.	Felújítások	257 060	228 402	28 658		242 676	345 811		588 487	206 657	381 830		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966		25 966	345 811		371 777		371 777		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 985 045	285 116	1 699 929		1 972 004	938 411	6 110	2 910 415	265 714	2 644 701		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 943 399	556 609	2 386 790		2 952 020	1 000 813	6 110	3 946 723	564 552	3 382 171		

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)													
		Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320			
	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000			130 000					
	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320		146 320			146 320	130 000	16 320			
	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.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
	5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342			17 342			17 342	17 342				
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	746 701	644 884	101 817	32 240	738 080			738 080	643 970	94 110	32 240		
	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	764 043	662 226	101 817	32 240	755 422			755 422	661 312	94 110	32 240		
	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek													
	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
	9.	Váltókiadások													
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	780 363	662 226	118 137	32 240	901 742			901 742	791 312	110 430	32 240		
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240	3 853 762	1 000 813	6 110	4 848 465	1 355 864	3 492 601	32 240		
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	2	5		7			7	2	5			
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	107		107		107			107		107			

Önkormányzat (projektektől elkülönítve)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
A	B																		
5.1.	Működési bevételek																		
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000																
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000																
5.5.	Tulajdonosi bevételek, befizeti díjak	22 000	22 000																
5.6.	Ellátási díjak	19 000	19 000																
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000																
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000																
5.9.	Kamatbevételek																		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
5.	Egyéb működési bevételek	40 177	40 177																
	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	106 177	106 177																
	Felhalmozási bevételek																		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingtalanok értékesítése	85 000	85 000																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4.	Részvételek értékesítése																		
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000	85 000																
	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.1.	Működési célú garancia- és kezvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., költségnők visszatér. ÁH-n kívülről																		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000																
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240	1 554 334	6 891	16 604	1 544 621	1 118 936	425 685	32 240	11 000	1 118 936	425 685	32 240	11 000	32 240	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból				
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
A	B																		
			Kiadások																
		Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.		Személyi juttatások	177 159	40 836	136 323					176 009					176 009			39 686	136 323
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 146	7 310	13 836					19 892					19 892			6 716	13 176
1.3.		Dologi kiadások	236 141	183 889	52 252					254 076	9 680	1 110			262 646			210 394	52 252
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975						31 975	5 000				36 975			36 975	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015					76 629	1 110				77 739			5 067	72 672
1.6.		1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178						2 652					2 652			2 652	
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések																	
1.8.		- Elvonások és befizetések																	
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																	
1.10.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																	
1.11.		- Visszatérítendő támogat, kölcsönök törlesztése ÁH-n																	
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000					1 000	1 110				2 110			1 110	1 000
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	68 320	1 305	67 015					72 977					72 977			1 305	71 672
1.18.		Tartalékok	5 000	5 000						5 000					5 000				
1.19.		az 1.18-ból: - Állalános tartalék	5 000	5 000						5 000					5 000				
1.20.		- Céltartalék																	
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	541 919	271 493	270 426					563 581	15 790	6 110			573 261			298 838	274 423
		Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.		Beruházások	299 942	56 714	243 228					301 285					301 285			59 057	242 228
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																	
2.3.		Felújítások	231 094	228 402	2 692					216 710					216 710			206 657	10 053
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 belülré																	
2.7.		- Visszatérítendő támogat, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																	
2.8.		- Visszatérítendő támogat, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																	
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																	
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.)	531 036	285 116	245 920					517 995					517 995			265 714	252 281
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 072 955	556 609	516 346					1 081 576	15 790	6 110			1 091 256			564 552	526 704

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzathoz		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	16 320		16 320					16 320							
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			16 320					16 320							
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								130 000							
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320					146 320					130 000	16 320	
		Belföldi értékpapírok kiadásai															
5.1.		Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.3.		Kincstárjegyek beváltása															
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.5.		Belföldi kötvények beváltása															
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)															
		Belföldi finanszírozás kiadásai															
6.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
6.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342			17 342			17 342							
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás	746 701	644 884	101 817	32 240	738 080			738 080					643 970	94 110	
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése															
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai															
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	764 043	662 226	101 817	32 240	755 422			755 422					661 312	94 110	
		Külföldi finanszírozás kiadásai															
7.1.		Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása															
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.															
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek															
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)															
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek															
9.		Váltókiadások															
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	780 363	662 226	118 137	32 240	901 742			901 742					791 312	110 430	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240	1 983 318	15 790	6 110	1 992 998					1 355 864	637 134	
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	2	5		7			7					2	5	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	107		107		107			107						107	

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziörvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Mégnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			C	B	D	E	F	G	H	I		J	K
A													
			Bevételek										
			Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3.-ból EU támogatás						7 557			7 557		
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						7 557			7 557		
3.		Közhatalmi bevételek						7 557			7 557		
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.		Visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		4.2.-ből EU-s támogatás						114 320			114 320		
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						114 320			114 320		
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.)						121 877			121 877		
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						121 877			121 877		

Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathoz		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				C	B	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, berletti díjak											
1.5.			Ellátási díjak											
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.			Kamatbevételek											
1.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.			Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.			Egyéb működési bevételek											
1.			Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.			2.-ből EU támogatás							24 978		24 978		24 978
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							24 978		24 978		24 978
3.			Közhatalmi bevételek											
4.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás							358 239		358 239		358 239
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							358 239		358 239		358 239
5.1.			Felhalmozási bevételek											
5.1.			Immateriális javak értékesítése											
5.2.			Ingatlanok értékesítése											
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.			Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							358 239		358 239		358 239
6.			Működési célú átvett pénzeszközök											
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							383 217		383 217		383 217
9.1.			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.)							383 217		383 217		383 217

Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király város) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		2020. évi eredeti előirányzathoz		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
														+	-	Kötelező feladatok	All. ig. feladatok		
Kiadások																			
Működési költségvetés kiadásai																			
1.1.	Személyi juttatások																		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
1.3.	Dologi kiadások																		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)																		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.	Beruházások																		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése																		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
2.4.	Felújítások																		
2.5.	Beruházási célú Áfa																		
2.6.	Felújítási célú Áfa																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)																		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)																		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (A pásztori Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzatból		2020. évi eredeti előirányzat		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
1.1.	1.1.		Működési költségvetés kiadásai				3 247		3 247			
1.2.	1.2.		Személyi juttatások				503		503			3 247
1.3.	1.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 620		1 620			503
1.4.	1.4.		Dologi kiadások									1 620
1.5.	1.5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.	1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				5 370		5 370			5 370
2.1.	2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	2.1.		Beruházások				7 087		7 087			7 087
2.2.	2.2.		- ebből: Kiszertelt eszközök beszerzése									
2.3.	2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.4.		Felújítások							100 892		100 892
2.5.	2.5.		Beruházási célú Áfa				1 913		1 913			1 913
2.6.	2.6.		Felújítási célú Áfa				27 241		27 241			27 241
2.	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)				137 133		137 133			137 133
3.	3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				142 503		142 503			142 503
4.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				142 503		142 503			142 503

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2020. évi költségvetéshez

11. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívültre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre és kívültre		
1. Városi TV	2 000			2 000					2 000			2 000			2 000			2 000	
2. Pásztori Hírtalp	3 500			3 500					3 500			3 500			3 500			3 500	
3. 2019. évi Pásztori Karácsony álhúzóó kiadásai	1 000			1 000					1 000			1 000			1 000			1 000	
4. 2020. évi Városi rendezvények	2 000	721	106	1 173					2 000			1 983		89	1 173			1 983	
5. Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000					3 000			3 000			3 000			3 000	
6. Tagsági díjak	500			500				500				500			500			500	
7. Nyitódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 270	230						1 500			1 500		230				1 500	
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125				1 125			1 125			1 125	
9. Rendkívüli kiadások (működési tantalék)	5 000			5 000				5 000				5 000						5 000	
10. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000			1 000					1 000			1 000						1 000	
11. Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000			1 000					1 000			1 000						1 000	
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000								10 000			10 517			1 000			10 517	
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 065								1 065			1 065						1 065	
14. Verseny és diáksport támogatása	10 000								10 000			8 140						8 140	
15. Nőgrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950								1 950			1 950						1 950	
16. Képviseelő-testület kiadásai	39 966	33 798	6 168					39 966				37 676		5 578				37 676	
17. Hitelek, bankköltség	5 000			5 000				5 000				5 000						5 000	
18. Gyermekékeztetés	60 000			60 000				60 000				60 000						60 000	
19. Szüneti gyermekékeztetés	4 600			4 600				4 600				4 600						4 600	
20. Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870				15 870				15 870						15 870	
21. Fogorvosi ügyelet	1 305			1 305				1 305				1 305						1 305	
22. Közfoglalkoztatás	141 258	113 294	9 913	18 051				141 258				140 786		9 441				140 786	
23. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	500			500				500				500						500	
24. Közmunkát irányító bére (4 fő)	14 771	12 571	2 200					14 771				14 666		2 095				14 666	
25. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	6 000			6 000				6 000				6 000						6 000	
26. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 130	6 978	1 152					8 130				8 075		1 097				8 075	
27. Tanulók szállítása	4 752			4 752				4 752				4 752						4 752	
28. Büntemegelőzési referens alkalmazása	1 724	1 489	235					1 724				1 713		224				1 713	
29. Előző évi állami támogatások elszámolása	1 194			1 178				1 194				2 668		16				2 668	
30. Biztosítási díj	600			600				600				600						600	
31. COVID védekezés												9 700		50				9 700	
MINDÖSSZESEN	350 310	170 121	20 004	133 687	1 178	1 000	24 320	209 988	357 191	9 680	5 000	361 871	18 804	146 357	153 876	27 739	207 995		

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi	
A	B	C	D	E	F	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	569 693	503 500	503 500	503 500	503 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 452	200 000	100 000	100 000	100 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	951 652					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	537 600	537 600	537 600	537 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	485 600	485 600	485 600	485 600	
4.2.	Gépjárműadó		30 000	30 000	30 000	30 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 100	570 700	570 700	570 700	570 700	
5.	Működési bevételek	185 382	180 000	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek	85 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	2 000	2 000	2 000	2 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 682 529	1 478 200	1 378 200	1 378 200	1 378 200	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 379 795	900 000	140 000	140 000	140 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 062 324	2 378 200	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban					
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi	
A	B	C	D	E	F	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 975 141	1 900 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	2 333 764	400 000	160 000	160 000	160 000	
2.2.	Felújítások	589 757	48 200	32 200	32 200	32 200	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 923 521	448 200	192 200	192 200	192 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 898 662	2 348 200	1 488 200	1 488 200	1 488 200	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 662	30 000	30 000	30 000	30 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 062 324	2 378 200	1 518 200	1 518 200	1 518 200	