



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: I-197/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
4. sz. módosítására**

Készült:	A Képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság <i>igen</i>	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság <i>igen</i>	Ügyrendi Bizottság <i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2/2019.(II.1.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

4.778.022 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.778.022 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

ebből: 2.309.729 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
2.468.293 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 2.578.340 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.199.682 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 4.619.055 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 158.967 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“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. 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“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.
(10) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
(11) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
(12) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

- (13) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (15) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (16) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (18) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (19) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (20) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2019. november 12.

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 13/2019.(X.4.)számú rendelettel, a 9/2019.(V.30.) számú rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított, 2/2019. (II.1.) számú költségvetési rendeletének 4. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2019. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendeletmódosításban, 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 2019. évi Költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között EU-s és hazai pályázati pénzeszközök is szerepelnek, valamint kis részben az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

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, 2019. november 12.


Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2019.(.....) sz. rendelethez

A 2019. évi költségvetés 4. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2019. évi költségvetés előző módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 4. számú módosítási javaslatban a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.778.022 E Ft-ra** emelkedik.

A 3. számú módosított előirányzathoz képest ez **+138.874 E Ft** növekedést jelent.

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

- Működési célú állami támogatás + 39.294 e Ft,
- Felhalmozási célú állami támogatás + 15.000 e Ft,
- EU-s projektek + 18.964 e Ft,
- Működési célú támogatás + 8.447 e Ft (választás, közmunka),
- Működési bevétel + 4.605 e Ft
- Dél-Nógrádi Vízmű Kft tőkekivonás + 48.830 e Ft
- Államháztartáson b. megelőlegezés + 3.734 e Ft

A kiadási előirányzatok a célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

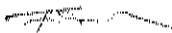
A működési költségvetés kiadásai + 83.748 e Ft-al emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 51.392 e Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata + 3.734 e Ft-al magasabb.

E jelentős összegű változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2019. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2019. november 12.


Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2019.(.....) 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 részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 4.778.022 e Ft-ra emelkedik.

2.§ (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.309.729 e Ft-ra változik.

2.§ (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után 2.468.293 e Ft-ra nő a felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata.

2.§ (4) 4.1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be.

2.§ (5) 5. melléklet

A 4. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni szükséges az éves likviditási tervet.

2.§ (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzatát 53.908 e Ft-tal javasoljuk növelni. Ez a következő tételekből áll:

Járdafelújítás előirányzatának emelése 19.944 e Ft

Szondi Gy. út felújítása (állami támogatásból) 15.000 e Ft

Külterületi utak felújítása című EU-s projekt támogatási részlete 18.964 e Ft.

2.§ (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 128.835 e Ft-tal emelkedik.

Bevételek

1. Az állami támogatások előirányzata **39.294 e Ft** összeggel lesz magasabb. Ez az alábbi, év közben kapott pótelőirányzatokból tevődik össze:

- 5.988 e Ft Szociális ágazati összevont pótlék finanszírozása (9-11 hó Gondozási Központ)
- 723 e Ft Kulturális illetménypótlék támogatása (9-11 hó Teleki L.V.K. és M.K., Múzeum)
- 532 e Ft Bérkompenzáció (5-7. hó Óvoda, Gondozási Központ)
- 13.064 e Ft Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása
- 18.987 e Ft Lakossági víz és csatornadíj támogatása (ÉRV Zrt-nek átadva).

Mindezek eredményeként a működési célú állami támogatások előirányzata 600.999 e Ft-ra emelkedik.

2. A működési célú támogatások előirányzata ÁH-n belülről a következő miatt módosul:

A korábbiakban az önkormányzat 1.984 e Ft összegű támogatást kapott a gyermekvédelmi támogatás pénzbeli kifizetésére. Az előző rendelet módosításban szerepeltettük is ezt a tételt, a kifizetés meg is történt.

Később egy módosító intézkedésről kaptunk tájékoztatást, amely szerint ezt a tételt nem az önkormányzat bevételeként és kiadásaként kell szerepeltetni, hanem „továbbadási célú” pénzeszközként. Ezt ugyanis egy központi kezelésű előirányzat terhére folyósítják. Az önkormányzatoknak módosítani szükséges az előirányzatot is, és a kifizetés könyvelését is. A jelenlegi módosítási javaslatban ennek helyesbítése megtörténik: 1.984 e Ft-al csökken a működési célú támogatások előirányzata.

3. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be útfelújításra, sikeresen: 15.000 e Ft támogatást nyertünk el, a Szondi út felújítására. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. A pályázati összeg mellé önrészt is biztosítani kell az önkormányzatnak, aminek összege 8.077 e Ft. / A támogatási intenzitás az kedvező adóerőképességünk miatt 65%/

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások ez évi előirányzata így 434.143 e Ft-ra módosul.

Az egyéb felhalmozási célú támogatásban EU-s projektek felhalmozási jellegű része található. Ebben a módosítási javaslatban 18.964 e Ft növekmény szerepel (részletezve később).

4. A közhatalmi bevételek előirányzatát jelenleg nem javasoljuk módosítani.

5. A működési bevételek előirányzata 4.997 e Ft-tal emelkedik. Ez egy városi rendezvény megrendezésének finanszírozása: „Vidéken élni jó! Őszi vigasság – Pásztó”.

6. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft a 2/2019. számú határozatával döntött a Kft tőkeleszállításáról. A tulajdonos önkormányzatok tulajdonuk arányában részesülnek a társaság tőkéjéből.

Önkormányzatunk esetében ez a Kft számítása szerint 48.830 e Ft összegű lesz. Ennek előirányzatát szerepeltettük a javaslatban. (Ezt követően Pásztó Városi Önkormányzat törzstőkéje is módosul: 5.260 e Ft-ról 1.315 e Ft-ra csökken.)

7. A finanszírozási bevételek előirányzatát 3.734 e Ft összeggel javasoljuk növelni. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés, amely a nettó finanszírozás miatt ugyanolyan összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is.

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

2.525 e Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot. Itt szerepelnek az önkormányzati dolgozók és tisztségviselők jutalmazására tervezett összegek.

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

A 2019. évi XLVIII. törvény 2019. július 1.-i hatállyal 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékét. Az önkormányzat és intézményei költségvetésében egész évre az akkor érvényes 19,5 % -os mértékkel lett számításba véve.

A jelen módosítási javaslatban időarányosan csökkentettük ezt az előirányzatot.

1.3. Dologi kiadások

Az előirányzat 13.482 e Ft-tal nő, a következő tételek miatt:

- Önkormányzati épület és buszmegállók elektromos vizsgálatának költsége 1.499 e Ft
- Rendezvény költsége (Őszi vigasság) 4.997 e Ft
- Benyújtott pályázatok megalapozó dokumentumai 5.500 e Ft
- Szakmai szolgáltatás projektek lebonyolításához 1.486 e Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására megnyert pályázati pénzüsszeg értékével, 13.064 e Ft-al az előirányzatot emelni tudjuk.

1.5. Egyéb működési célú kiadások

A tervezett előirányzatot 27.628 e Ft-al javasoljuk megemelni.

Részletezve:

- Az Önkormányzat előző évi elszámolásából származó befizetés 1.491 e Ft
- A sporttámogatás előirányzatának emelése 150 e Ft
- Az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV Zrt-nek 18.987 e Ft
- Városgazdálkodási Kft működési támogatásának növelése 7.000 e Ft

(A 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését.)

2.§ (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projektek nélküli alakulását tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.11. melléklet

„Külterületi utak fejlesztése” című EU-s projekt számlára 18.964 e Ft összegű támogatási részlet érkezett. A jelenlegi előirányzat ezzel 70.059 e Ft-ra emelkedik.

2.§ (10) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a jelenlegi módosítási javaslatban összességében 1.981 e Ft-al csökkenteni tervezzük.

Ennek oka az előzőekben ismertetett Szochó évközbeni csökkenése, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatának csökkenése, mert ennek lebonyolítása, és az előirányzata a Hivatal költségvetését érintette. Az intézményen belül átcsoportosításokat vezettünk át. A támogatással foglalkoztatott munkavállalók után támogatásban részesülünk.

2.§ (11) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza projekt nélkül.

2.§ (12) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsődebevételei és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 1.827 e Ft-tal emelkedik.

Az intézmény bevételi előirányzata az intézményfinanszírozás tételen csökken. Az intézmény költségvetésében a Bölcsőde egész évre tervezve lett, ezzel szemben csak szeptember 1-től működik. A dologi kiadások előirányzatát emiatt csökkenteni javasoljuk időarányosan. Ezzel párhuzamosan időarányosan csökkenteni javasoljuk a térítési díjbevételt is. A Szochó csökkenésének hatását erre az intézményre is kiszámítottuk, javasoljuk ennek előirányzatát csökkenteni. Az intézmény bevételeit és kiadásait növeli a közmunka támogatása, valamint a bérkompenzáció.

2.§ (13) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 15.753 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményfinanszírozás a kulturális illetménypótlék miatt emelkedik (492 e Ft).

Ugyancsak az intézményfinanszírozást javasoljuk emelni a városi rendezvények miatt 15.000 e Ft-al.

A kiadások előirányzata ezeknek megfelelően változik.

2.§ (14) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

2.§ (15) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetését 629 e Ft-tal javasoljuk megemelni.

Az állami támogatásból fedezett kulturális illetménypótlék és Szochó összege 231 e Ft.

A közmunka támogatása miatt 515 e Ft-al nő az intézmény forrása.

Az intézmény költségvetésében átcsoportosítást javasolunk a dologi kiadások és a felújítási kiadások előirányzatai között, a tényadatok ismeretében.

2.§ (16) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosítási javaslatban 8.248 e Ft-tal emelkedik. Ez teljes egészében központi pótelőirányzatból, és a közmunka támogatásból biztosított pénzösszeg.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkenése az említett törvényi változás miatt az intézménynél is megtörténik. (Július 1.től -2 % Szocho)

Az intézményen belül szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás a dologi és a beruházási kiadások között.

2.§ (17) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatai projekt nélkül található e mellékletben.

2.§ (18) 10. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült, feladatonként részletezve.

2.§ (19) 11. melléklet

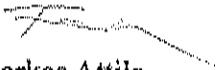
Az Önkormányzat 2019. évi egyéb kiadásainak részletes előirányzatait mutatja be.

2.§ (20) 14. melléklet

Összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat (összesen) 2019. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Ezek a gazdasági események, plusz források elkerülhetetlenné teszik az önkormányzat költségvetésének 4. számú módosítását.

Pásztó, 2019. november 12.


Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathóli		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosított javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathóli						
		C		D		E		F		G		H		I		J		
		Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Áll. ig. feladatok	M
BEVÉTELEK																		
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	112 994	34 701	112 994	34 701	114 293	34 701	532	114 825	114 825	114 825	114 825	0	114 825	114 825	34 701	34 701	
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 580		136 580		136 580			136 580	136 580	136 580	136 580		136 580	136 580			
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 555		202 555		218 290		5 988	224 278	224 278	224 278	224 278		224 278	224 278			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 500		31 500		34 269		723	34 992	34 992	34 992	34 992		34 992	34 992			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					58 273		32 051	90 324	90 324	90 324	90 324		90 324	90 324			
1.	Működési célú, kv. támogatások és költségvetési támogatások	483 629	34 701	483 629	34 701	561 705	34 701	39 294	600 999	600 999	600 999	600 999	0	600 999	600 999	0	34 701	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	219 724		219 724		246 501		10 431	254 948	254 948	254 948	254 948	1 984	254 948	254 948	181 891	29 781	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					29 781												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724		219 724		246 501		10 431	254 948	254 948	254 948	254 948	1 984	254 948	254 948	181 891	29 781	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					419 143		15 000	434 143	434 143	434 143	434 143		434 143	434 143	200 000		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					419 143		15 000	434 143	434 143	434 143	434 143		434 143	434 143	200 000		
4.1.	Közhatalmi bevételek	512 000	191 703	320 297	191 703	529 000	0	0	529 000	529 000	529 000	529 000	0	529 000	529 000	261 243		
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	50 000		50 000		50 000			50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000			
4.1.2.	- Eplémenyvadó	2 000		2 000		2 000			2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	460 000	191 703	268 297	191 703	477 000			477 000	477 000	477 000	477 000		477 000	477 000	261 243		
4.2.	Gépjárműadó	28 000		28 000		28 000			28 000	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100		3 100		3 100			3 100	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	191 703	351 397	191 703	560 100	0	0	560 100	560 100	560 100	560 100	0	560 100	560 100	261 243	0	

Ezer forintban

Pécső Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból				4.sz. módosítási javaslat			Új módosított el			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
	Működési bevételek																
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982			4 982			4 982	4 982							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063			29 063	18 363					10 700		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			3 884			8 881	3 884					4 997		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000							
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		86 902		392	86 510	29 334					57 176		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			14 651			14 651	14 651							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 300	7 300			7 300			7 300	7 300							
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 105			4 105	4 105							
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	172 737	104 861	67 876		173 087		392	177 692	104 819					72 873		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000						60 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése																
6.4.	Részvételértékesítés																
6.5.	Részvételértékesítés megismeréséhez kapcsolódó bevételek																
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		60 000			60 000						60 000		
	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		2 000			2 000						2 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000						2 000		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 703	2 443 200	137 516	2 376	2 578 340	1 360 705				1 217 635	34 701	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			3. sz. módosított el.			4. sz. módosítási javaslat			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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000			150 000		150 000					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele; pénzügyi vállalkozásból	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000	130 000	150 000					
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei															
11.1.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)															
	Maradvány igénybevétele															
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948			1 915 948	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	48 943	1 867 005					
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						3 734		3 734	3 734						
13.3.	Betétök megszüntetése															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)						3 734		3 734	3 734						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása															
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele															
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)															
15.	Változó bevételek															
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos díjbevételek bevételei															
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 022 933	162 083	1 860 850		2 195 948	3 734		2 199 682	182 677	2 017 005					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 639 148	141 250	2 376	4 778 022	1 543 382	3 234 640	34 701				

Fászdó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. melléklet a2019. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól				4. sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzathól													
		C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	G	H	I	J	K	L	M	N											
KIADÁSOK																									
Működési költségvetés kiadásai																									
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	778 532	17 794		796 326	532 170	264 156	24 854													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	154 323	57		1 782	108 973	43 625	4 847													
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 090	1 037 421	33 143		4 172	335 703	730 689	5 000													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			33 284	13 064		1 984	44 364															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		72 034	27 628		99 662	24 618	75 044														
	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						1 491		1 491																
1.6.	- az 1.5.-ből: - Törvényi előírásokon alapuló befizetések																								
1.7.	- Egyéb működési célú befizetések																								
1.8.	- Evtételek és befizetések																								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 040		1 040		1 902			1 902	30	1 872														
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré																								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																								
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																								
1.16.	- Átvételtől való felmentés, átvételmentések																								
1.17.	- Kamattámogatások																								
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	68 182	3 160	65 022		70 132	26 137		96 269	23 097	73 172														
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülré	10 000	10 000																						
1.20.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülré	10 000	10 000																						
	- Céltartalék																								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	2 075 594	91 686		7 938	2 159 342	1 045 828	1 113 514	34 701												
Felhalmozási költségvetés kiadásai																									
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 909 194			1 016	1 908 178	68 292	1 839 886													
2.2.	Felújítások	1 274 581		1 274 581		1 570 295				1 570 295		1 570 295													
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		499 127	53 908		1 500	551 535	278 875	272 660													
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			7 455		121 405	18 964			140 369		140 369													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																								
2.6.	2.5.-ből																								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																								
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																								
2.12.	- Lakástámogatás																								
2.13.	- Egyéb támogatások célú támogatások államháztartáson kívülré																								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		2 408 321	53 908		2 516	2 459 713	347 167	2 112 546													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	4 483 915	145 594		10 454	4 619 055	1 392 995	3 226 060	34 701												

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól				4.sz. módosítási javaslat			Új módosított előirányzat			Módosított előirányzathól		
		C	B	A	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. feladatok	G	H	I	J	K	L	M			
A	B																
4.1.	Hitelek, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülről	6 000				6 000		8 580					8 580				8 580
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000				130 000		130 000					130 000				130 000
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.	Hitelek, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	136 000				130 000		138 580					138 580				8 580
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadása																
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)																
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653				16 653		16 653	3 734				20 387				20 387
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása																
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)	16 653				16 653		16 653	3 734				20 387				20 387
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadása																
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Bekeletési 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 intézményeknek																
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653				146 653	6 000	155 233	3 734				158 967				8 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123				1 193 183	2 321 940	4 639 148	149 328	10 454			4 778 022				3 234 640

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)																	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280						2 040 715					2 040 715					

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	529 000	497 600	457 600	457 600	460 000	2 401 800
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	270 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	48 830					48 830
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	662 930	570 700	520 700	520 700	523 100	2 798 130
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	331 465	285 350	260 350	260 350	261 550	1 399 065
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Felasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Felasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 016	19 571	19 282	18 993	18 704	87 566
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	320 449	265 779	241 068	241 357	242 846	1 311 499

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknak (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség		Kivételzés kezdeti és befejezési éve		2019. évi eredeti előirányzattól			3.sz. módosított el.			4.sz. módosítási javaslat			Új módosított el.			Módosított előirányzattól			
	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
	eredeti előirányzat	2019	összes	2019	2019	2019	2019	2019	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	3.sz. módosított el.	+	4.sz. módosítási javaslat	Új módosított el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzattól	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A																						
Vörösmarty út 7-9. vízvezeték kiépítése	5 000	5 000	5 000	2019	5 000	2019	5 000				5 000			5 000			5 000					
Karacsanyi díszkivilágítás	4 881	4 881	4 881	2019	4 881	2019	4 881				4 881			4 881			4 881					4 881
Buszmegálló építése (Hasznos, Élgep)	2 000	2 000	2 000	2019	2 000	2019	2 000				2 000			2 000			2 000					2 000
Hasznos Alkotmány út vízvezeték kiépítése	2 000	2 000	2 000	2019	2 000	2019	2 000				2 000			2 000			2 000					2 000
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	5 000	2019	5 000	2019	5 000				5 000			5 000			5 000					5 000
Teltek vásárlás (Hasznos Alkotmány út)	1 000	1 000	1 000	2019	1 000	2019	1 000				1 000			1 000			1 000					1 000
Teltek vásárlás (garázstelkek kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	3 000	2019	3 000	2019	3 000				3 000			3 000			3 000					3 000
Mátákeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	6 000	2019	6 000	2019	6 000				6 000			6 000			6 000					6 000
Mátákeresztes temető urnafal építése	500	500	500	2019	500	2019	500				500			500			500					500
Közvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összeköttetése)	500	500	500	2019	500	2019	500				500			500			500					500
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	1 000	2019	1 000	2019	1 000				1 000			1 000			1 000					1 000
Játszóter építése (iskola) területi döntés alapján	1 230	1 230	1 230	2019	1 230	2019	1 230				1 230			1 230			1 230					1 230
Szent Imre téri játszótér korbeépítése	1 000	1 000	1 000	2019	1 000	2019	1 000				1 000			1 000			1 000					1 000
Hasznos Óvoda előtér parkolók kialakítása	1 500	1 500	1 500	2019	1 500	2019	1 500				1 500			1 500			1 500					1 500
Keresztbúrák esereje	1 500	1 500	1 500	2019	1 500	2019	1 500				1 500			1 500			1 500					1 500
Bölcsőde tervezési költsége (ütemő)	2 460	2 460	2 460	2019	2 460	2019	2 460				2 460			2 460			2 460					2 460
Pásztor utca vezető út Szurdokp. felől útpadka építés	5 000	5 000	5 000	2019	5 000	2019	5 000				5 000			5 000			5 000					5 000
Hajós A. úti pályva építése (ütemő)	9 000	9 000	9 000	2019	9 000	2019	9 000				9 000			9 000			9 000					9 000
Vízkezelési terv	700	700	700	2019	700	2019	700				700			700			700					700
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása																						
Tűzjelző telepítés (Órvoda)																						
Mátákeresztes Műv. Ház energiatikai korszerűsítés																						
Pásztor Tűzbiztonság bejárat ajtó																						
Strandon tárgyi eszköz beszerzés																						
Hasznos Műv. Ház korszerűsítése																						
Mátákeresztes úton személtárolók építése																						
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (áll. lámp. -ból)																						
ÖSSZESEN:	53 271	53 271	53 271		53 271		53 271	12 160	41 111		332 586			332 586			332 586					269 262
EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	1 272 585	2019-2020	1 272 585	2019-2020	1 272 585				1 568 299			1 568 299			1 568 299					1 568 299
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856	1 325 856		1 325 856		1 325 856	12 160	41 111		1 900 885			1 900 885			1 900 885					1 837 561

Fejlesztési kiadások előirányzata felújításuként (főnkormányzat)

Fejlesztés megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzathoz		3.sz. módosított előirányzat	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzathoz					
	A	B			C	D		E	F	G	H	I	J	K	L
Útfejlesztés (Vezér út, Nagymező út)		45 000	45 000	2019	45 000		32 096				32 096				
Város piac és belterületi utak felújítása (áll. tám.-ból)							165 143				165 143				
Járda felújítás (Körös u. - Béke út, Körtérz sétát, Hasznos Óvoda Köz)		15 000	15 000	2019	15 000		11 000	19 944			30 944				
Hasznos orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése		1 000	1 000	2019		1 000	1 000				1 000		1 000		
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása		2 000	2 000	2019	2 000		2 000				2 000				
Deák F. udvar felújítása		2 000	2 000	2019		2 000	2 000				2 000		2 000		
Orosz sírmentések felújítása		1 500	1 500	2019		1 500	1 500				1 500		1 500		
Kültéri utcai felújítás (pályázat útján)		7 791	7 791	2019		7 791	7 791				7 791		7 791		
Mészáros utca felújítása		17 000	17 000	2019		17 000	26 937				26 937		26 937		
Utak felújítása * (Fej. hielből)							120 000				120 000		120 000		
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása							899				899		899		
Szondi Gy. U. felújítás (áll. tám.-ból)								15 000			15 000		15 000		
ÖSSZESEN:		91 291	91 291		79 000	12 291	370 366	34 944		485 310	273 019		132 291		
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai		7 455	7 455	2019		7 455	121 405	18 964			140 369		140 369		
Fejlesztések mindösszesen		98 746	98 746		79 000	19 746	491 771	53 908		545 679	273 019		272 660		

* Mankácsy utca
Arany János utca
Tűcsök utca
Derkovits út

Önkormányzat (projekttekintet)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	E	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathoz		M	
			C	B	D	E	F	G		H	I		J
Száma	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jz. feladatok	+			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jz. feladatok
A	B												
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000		8 000					8 000		8 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000				4 997	8 347		3 350		4 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000		22 000					22 000		22 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000		19 000					19 000		19 000		
5.5.	Pfizetési díjak	9 000		9 000					9 000		9 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000		5 000					5 000		5 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító állami fizetést érintései												
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000					4 000		4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000		70 000				4 997	75 347		70 350		4 997
6.1.	Felhalmozási bevételek												
6.2.	Immateriális javak értékesítése	60 000		60 000					60 000		60 000		
6.3.	Ingatlanok értékesítése												
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.5.	Részvételiek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								48 830		48 830		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000				48 830	108 830		48 830		60 000
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000					2 000		2 000		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.4.)	2 000		2 000					2 000		2 000		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000					11 000		11 000		
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
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+...+9)	1 364 760		971 546		393 214	34 701	127 085	2 435 987	1 984	1 289 284		34 701

Költségvetési szerv besorolása		Önkormányzat (projektek)												
		Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított el.		4.sz. módosított javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Hitelek, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülire													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	6 000		6 000		8 580			8 580			8 580		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			130 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére													
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülire összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580			138 580	130 000			130 000	8 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			16 653	3 734		20 387	20 387			20 387	
6.3.	Központi, irányítói szerv támogatás	717 822	624 314	93 508	34 701	745 021	14 437		759 458	640 688			118 770	
6.4.	Pénzeszközök felvételét követően betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	761 674	18 171		779 845	661 075			118 770	
	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 felvételére külföldi kintlévélyeknek nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltások kiadásai													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	900 254	18 171		918 425	791 075			127 350	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	4 389 134	128 835		4 517 969	1 458 454			3 059 515	
	Éves tervezett létszám előirányzat (6)	5	2	3		5			5	2			3	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (6)	115		115		115			115				115	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség Eszery megnevez.	Földrajzi megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzatról				4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
B		Bevételek											
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	114 293	532		114 825	114 825			34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580			136 580	136 580			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			218 290	5 988		224 278	224 278			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			34 269	723		34 992	34 992			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és képzésű támogatások					58 273	32 051		90 324	90 324			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	561 705	39 294		600 999	600 999			34 701
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Évesítés és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	195 031	66 520	128 511		187 143	1 984		185 159	36 105			149 054
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		187 143	1 984		185 159	36 105			149 054
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	512 000	320 297	191 703		529 000			529 000	267 757			261 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000			
4.1.1.	- Építményadó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	460 000	268 297	191 703		477 000			477 000	215 757			261 243
4.1.3.	- Iparűzési adó	28 000	28 000			28 000			28 000	28 000			
4.2.	Gépjárműadó	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		560 100			560 100	298 857			261 243

Önkormányzat (projektek melléklet)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzathoz				4.sz. módosítási javaslat			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		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			3 350	4 997		8 347	3 350	4 997			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000			9 000	9 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000			4 000	4 000				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			70 350	4 997		75 347	70 350	4 997			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000			60 000			60 000	60 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									48 830				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000			60 000			108 830	48 830	60 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalkásból megérkezők ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő útm., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalkásból megérkezők ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 871 441	108 121	1 984	1 977 578	1 289 284	688 294			3 470 1

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevezés	Előirányzat-csoport, kímelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz			
		C	B	E	Költségh. feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			150 000			150 000				150 000	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		130 000			130 000			130 000				130 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000				130 000	150 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+11.4.)													
12.	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000	32 000			35 353			35 353				35 353	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	32 000			35 353			35 353				35 353	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 734	3 734				3 734	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Bérek megvonatása													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)							3 734	3 734				3 734	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Változóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmunkós ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	162 000	162 000			315 353	3 734		319 087	169 087			150 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	2 186 794	1 118 855	1 984	2 296 665	1 458 371	838 294		34 701	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Pályázat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			C	B	F	G	H	I	J	K		L	M
A	B												
		Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások	143 719	35 630	108 069	152 621	2 325	155 146	35 650	119 496			
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974	20 883	57	20 940	7 352	13 588			
1.3.		Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199	306 780	13 482	320 262	218 999	101 263			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300		31 300	13 064	44 364	44 364				
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062	72 004	27 628	99 632	24 588	75 044			
1.6.		1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó hűtőfeszítések					1 491	1 491					
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.		- Elkötések 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 nyújtása ÁH-n belülré											
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 040		1 040	1 872		1 872		1 872			
1.13.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15.		- Árkézfizetések, ártámogatások											
1.16.		- Kaputtartó jellegű											
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	68 182	3 160	65 022	70 132	26 137	96 269	23 097	73 172			
1.18.		Tartalékok	10 000	10 000									
1.19.		az 1.18.-ból: - Államos 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	583 588	56 756	640 344	330 953	309 391			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások	53 271	12 160	41 111	332 586		332 586	63 324	269 262			
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.		Felújítások	91 291	79 000	12 291	370 366	34 944	405 310	273 019	132 291			
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
2.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
2.12.		- Lakástámogatás											
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré											
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402	702 952	34 944	737 896	336 343	401 553			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706	1 286 540	91 700	1 378 240	667 296	710 944			

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költség- csoport, megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathól	
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	K		L	Áll. ig. feladatok
		B		Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások											
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 246					139 246			139 246		
1.3.		Dolgozó kiadások											
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		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások	259 100					259 100			259 100		
2.2.		- ebből: Kiegészítő eszközök beszerzése											
2.3.		Helyéből finanszírozott célú kiadások											
2.4.		Felújítások											
2.5.		Beruházási célú Áfa	69 993					69 993			69 993		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	329 093					329 093			329 093		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 339					468 339			468 339		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	468 339					468 339			468 339		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kivégeltetett/átterelt létszáma (fő)

Önkormányzat (Pászói Bölcsőde TOP-1.1.1-15-NG1-2016-0007)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzatot											
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatot		4.sz. módosításj		3.sz. módosításj		Új módosított		Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Költesz. feladatok		Áll. ig. feladatok		+		-		Költesz. feladatok		Önként vállalt feladatok	
R		Kiadások											
1.1. Személyi juttatások													
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3. Dologi kiadások		83	83			83			83	83			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5. Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési költségvetés kiadási összesen (1.1+...+1.5.)		83	83			83			83	83			
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1. Beruházások													
2.2. - ebből: Kiszerték eszközök beszerzése													
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4. Felújítások													
2.5. Beruházási célú Áfa													
2. Felhalmozási költségvetés kiadási összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)													
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2)		83	83			83			83	83			
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		83	83			83			83	83			

Éves tervezett létszám előirányzat (0)

Készletállományosok létszáma (0)

Önkormányzat (Zsigya-völgyi kerékpárút Pászó-Rátonyterenyé TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel kiadás

Költség-+ szere megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
A	B											
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	2 000		2 000		2 000				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				2 000		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	2 000		2 000		2 000				2 000		
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú A/a											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000		2 000		2 000				2 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000		4 000		4 000				4 000		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 000		4 000		4 000				4 000		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NC1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosított évi.		4.sz. módosított javaslat		Új módosított évi.		Módosított előirányzathól	
				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				165 868			165 868
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				165 868			165 868
			Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.			Beruházások			362 720	362 720	362 720				362 720			362 720
2.2.			- ebből: Kiszertelt eszközök beszerzése												
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.			Felújítások												
2.5.			Beruházási célú Áfa			85 239	85 239	85 239				85 239			85 239
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)			362 720	362 720	362 720				362 720			362 720
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			528 588	528 588	528 588				528 588			528 588
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)			528 588	528 588	528 588				528 588			528 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Külföldi munkaviszonyok létszáma (fő)

Önkormányzat (Pótbátárvány felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathát	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A												
B												
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, birtokdíjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítései											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.12.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről							371			371	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							371			371	
2.	2.3.-ból EU-s támogatás							371			371	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							371			371	
3.	Külsőtartalmai bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							11 495			11 495	
4.	4.2.-ből EU-s támogatás							11 495			11 495	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							11 495			11 495	
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.)							11 866			11 866	
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							7 675			7 675	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							19 541			19 541	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat												4.sz. módosítási javaslat		3.sz. módosított előirányzat		5.sz. módosított előirányzatból	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		Külsős feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		3.sz. módosított előirányzat		4.sz. módosítási javaslat		5.sz. módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Kiadások																	
	Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások	187		187		248			248								248	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33		33		43			43								43	
1.3.	Dologi kiadások					300			300								300	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	220		220		591			591								591	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások																	
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése																	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																	
2.4.	Felújítások	5 870		5 870		14 921			14 921								14 921	
2.5.	Beruházási célú Áfa																	
2.6.	Felújítási célú Áfa	1 585		1 585		4 029			4 029								4 029	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	7 455		7 455		18 950			18 950								18 950	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 675		7 675		19 541			19 541								19 541	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 675		7 675		19 541			19 541								19 541	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külföldi állományok létszáma (fő)

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-S.1.1-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F		G	H		I	J
A			B									
			Kiadások									
			Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások		7 063	7 063	7 063		7 063			7 063		7 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 781	1 781	1 781		1 781			1 781		1 781
1.3.	Dologi kiadások		14 273	14 273	14 273		14 273			14 273		14 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)		23 117	23 117	23 117		23 117			23 117		23 117
			Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú ÁH											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		0	0	0		0			0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		23 117	23 117	23 117		23 117			23 117		23 117
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		23 117	23 117	23 117		23 117			23 117		23 117

Egyes tervezett létszám előirányzat (06)
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)

Önkormányzat (Pásztori infrastruktúra fejlesztés az integrációért TOP-4.3.1-15-NG1-2016-08001)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz		M
Száma	Ellátmány-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030		4 030		4 030			4 030		4 030	
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			4 030		4 030	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	123 500		123 500		123 500			123 500		123 500	
2.2.	- ebből: Kivártatott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházás célú Áfa	33 300		33 300		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			156 800		156 800	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 830		160 830		160 830			160 830		160 830	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 830		160 830		160 830			160 830		160 830	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- száma	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról		3.sz. módosított el.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatról			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Alt. ig. feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Alt. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, birtoki díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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											
5.1.	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	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iszonyító szerzői (önkormányzati) támogatás (jelölésnyilvánosítás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		19 679		19 679			19 679			19 679	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		19 679		19 679			19 679			19 679	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzattól			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
A			B			C			D			E		
			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			19 679		19 679	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	19 679		19 679			19 679			19 679		19 679	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Kiszámlázott eszközök bevezetése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 679		19 679			19 679			19 679		19 679	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	19 679		19 679			19 679			19 679		19 679	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) _____
 Kétféleképpen történő Hívás (fő) _____

Önkormányzat (Külföldi utak fejlesztése Párizs 7.2.1-7.4.1.2-16)

Összes bevétel, kiadás

Költség- száma megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F		G	H		I	J	K
B												
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek befizetési díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszármazott általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.12.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Ehymások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					3 644			3 644			3 644
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 644			3 644			3 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					3 644			3 644			3 644
3.	Külföldi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					47 451	18 964		66 415			66 415
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					47 451	18 964		66 415			66 415
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					51 095	18 964		70 059			70 059
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (jelzőmunkafinanszírozás)											
9.1.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					51 095	18 964		70 059			70 059

Önkormányzat (Kilentertelti utak fejlesztése Pászton VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
B												
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
Személyi juttatások												
1.1.												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások					3 644			3 644		3 644
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					3 644			3 644		3 644
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
Beutazások												
2.1.												
2.2.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások					37 363	14 932		52 295		52 295
2.5.		Beutazási célú Afa										
2.6.		Felújítási célú Afa					10 088	4 032		14 120		14 120
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					47 451	18 964		66 415		66 415
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					51 095	18 964		70 059		70 059
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					51 095	18 964		70 059		70 059

Eyes tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zárlat város fejlesztések Haszonon és Mátrakeresztényen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, jövedés

Költségvetési szerv megnevez.	Eltérítéscsoport, kiemelt elıirányzat megnevezése	2019. évi eredeti elıirányzat		2019. évi eredeti elıirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított elıirányzat	Módosított elıirányzathoz					
		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	Általános forgalmi adó visszatérítései													
1.8	Kamatbevételek													
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11	Egyéb működési bevételek													
2.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2	Eltérítéscsoportok bevételei													
2.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.5	2.3.-ból EU támogatás													
2.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)													
3.	Külső forrásból bevételek													
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
3.4	4.2.-ből EU-s támogatás													
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.4.)													
4.	Felhalmozási bevételek													
4.1	Államháztartás kívülről													
4.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
5.	Felhalmozási bevételek													
5.1	Államháztartás kívülről													
5.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.3	4.2.-ből EU-s támogatás													
5.4	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.2	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.4	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.6	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.8	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.10	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.12	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.14	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.16	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.18	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.20	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.22	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.24	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.26	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.28	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.30	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.32	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.34	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.36	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.38	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.40	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.42	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.44	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.46	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.48	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.50	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.52	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.54	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.56	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.58	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.60	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.62	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.64	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.66	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.68	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.70	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.72	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.74	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.76	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.77	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.78	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.80	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.81	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.82	Működési célú átvett pénzeszközök													

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések hasznosítási és Műtrákszerzésen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Külépvé- szere- megneve-	Feladat megneve-	Előirányzat-csoport, lemellet előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatról		4. sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatról		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
B			Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások							4 042	4 042			4 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							707	707			707
1.3.	Dologi kiadások							10 739	10 739			10 739
1.4.	Előirányzat pénzügyi juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							15 488	15 488			15 488
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások							137 428	137 428			137 428
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)							137 428	137 428			137 428
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							15 488	15 488			15 488
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)							137 428	137 428			137 428

Eves tervzeti létszám előirányzat (fő)
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (parti csanakok fejlesztés a Dél-i területen TOP-1.1.1.-16-NGF-2018-09008)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított el.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F		G	H		I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások					2 702			2 702		2 702	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					473			473		473	
1.3.	Dologi kiadások					5 300			5 300		5 300	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					8 475			8 475		8 475	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					95 418			95 418		95 418	
2.2.	- egyéb; Kiegészítő eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa					25 763			25 763		25 763	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					121 181			121 181		121 181	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					129 656			129 656		129 656	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					129 656			129 656		129 656	

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

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás																							
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		3.sz. módosított el.		Új módosított el.		Módosított előirányzatból													
1.	2.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M													
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Költelező feladatok		Áll. ig. feladatok		+ -		838		838		838													
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
		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: Késztétel 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.+2.2.+2.4.+2.5.)																								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)																								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)																								

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

Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított el.	4. sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		AB. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Felhalmozási bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről					965			965		965	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					965			965		965	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					965			965		965	
3.	Közvetített bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					29 032			29 032		29 032	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					29 032			29 032		29 032	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					29 032			29 032		29 032	
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					29 997			29 997		29 997	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					29 997			29 997		29 997	

Önkormányzat (Mátrakeresztés Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1.-16-NG1-2017-00860)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, alenevelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatról		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról					
		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	
B		Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások					965			965			965		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					965			965			965		
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások								22.860			22.860		
2.5.	Beruházási célú Áfa													
2.6.	Felújítási célú Áfa								6.172			6.172		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					29.032			29.032			29.032		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					29.997			29.997			29.997		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					29.997			29.997			29.997		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Pászói Polgármesteri Hivatal (projektrel)												
	Összes bevétel, kiadás												
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról
C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, beszerzési díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500			500	500			
1.7.	Államias forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600			2 600	2 600			
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			1 300	2 133		8 097	8 097			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)	1 300	1 300			1 300	2 133		8 097	8 097			
3.	Közvetített 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.4.)												
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												
9.1.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+9.1.)	3 900	3 900			3 900	2 133		10 697	10 697			
9.2.	Finanszírozási bevételek												
9.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825		34 825		37 758			37 758	2 933			
9.4.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.5.	Átvett pénzeszközök igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.5.)	34 825		34 825		37 758			37 758	2 933			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 866	259 866	34 825	34 701	267 276	4 114		263 162	263 162			34 701
	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.5.)	294 691	259 866	34 825	34 701	305 034	4 114		300 920	266 095			34 701
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766	34 825	34 701	313 598	2 133		311 617	276 792			34 825

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból					4.sz. módosítási javaslat					Módosított előirányzatból		
				2019. évi eredeti előirányzat	Követelés feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jg. feladatok	3.sz. módosított el.	+	H	I	J	Követelés feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jg. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
			Kiadások													
			Működési költségvetés kiadásai													
1	Személyi juttatások	10 973		10 973		10 973			10 973		10 973					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442		2 442		2 442			2 442		2 442					
1.3	Dologi kiadások	19 414		19 414		19 414			19 414		19 414					
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			32 829		32 829					
2.1	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 571		1 571		1 571			1 571		1 571					
2.2	- ebből: Kiszérítendő eszközök beszerzése															
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4	Felújítások															
2.5	Beruházási célú Áfa	425		425		425			425		425					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	1 996		1 996		1 996			1 996		1 996					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 825		34 825		34 825			34 825		34 825					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 825		34 825		34 825			34 825		34 825					

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz		3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		AB. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alt. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			4 932			4 932	4 932		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	365	365			365			365	365		
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	2 725	2 725			2 725		392	2 333	2 333		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 139			2 139			2 139	2 139		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500		
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	12 661	12 661			12 661		392	12 269	12 269		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 227		4 227	4 227		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)						4 227		4 227	4 227		
3.	Közvetlen bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 661	12 661			12 661	4 227	392	16 496	16 496		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele								1 689	1 689		
9.3.	Válakozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	205 580	205 580			205 580		2 008	203 685	203 685		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	205 580			205 580		2 008	203 685	203 685		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 241			220 043	4 227	2 400	221 870	221 870		

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat										4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		3.sz. módosított előirányzat		+		Új módosított előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Bevételek															
1.1.	Működési bevételek														
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke		7 000	7 000			7 000			7 000			7 000		
1.4.	Ellátási díjak														
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		700	700			700			700			700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.7.	Kamatbevételek														
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.10.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		7 700	7 700			7 700			7 700			7 700		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Egyenlőségi és befizetések bevételei														
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		1 000	1 000			1 000	500		1 500			1 500		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 000	1 000			1 000	500		1 500			1 500		
3.	Közhatármenti 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.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		8 700	8 700			8 700	500		9 200			9 200		
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.	Költségvetési bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		71 745	41 745	30 000		73 670	15 253		88 923			43 923	45 000	
10.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		71 745	41 745	30 000		75 202	15 253		90 455			45 455	45 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 445	50 445	30 000		83 902	15 753		99 655			54 655	45 000	

Teltek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Párizsban című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzati feladatok										4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzati feladatok						
		2019. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		3.sz. módosított előirányzat		+/-		Új módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M									
B																					
Kiadások																					
	Működési költségvetés kiadásai																				
1.1.	Személyi juttatások	8 100	8 100							8 100											8 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430	2 430							2 430											2 430
1.3.	Dologi kiadások	19 389	19 389							19 389											19 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	29 919	29 919							29 919											29 919
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																				
2.1.	Beruházások																				
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése																				
2.3.	Felújítások																				
2.4.	Beruházási célú Áfa																				
2.5.	Felújítási célú Áfa																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)																				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 919	29 919							29 919											29 919
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 919	29 919							29 919											29 919

Éves tervezett költségvetés előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költség- szerv- megnevez.	Pásztori Múzeum											
	Összes bevétel, kiadás											
	2019. évi erdélyi előirányzatból											
Feladat- megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi erdélyi előirányzatból			4.sz. módosítást javaslat			Új módosított cél.	Módosított előirányzatból			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+ H	I	J		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
B												
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	50	50			50			50	50			
1.2.	543	543			543			543	543			
1.3.												
1.4.												
1.5.												
1.6.	112	112			112			112	112			
1.7.												
1.8.												
1.9.												
1.10.												
1.11.	5	5			5			5	5			
1.	710	710			710			710	710			
2.1.												
2.2.	1937	1937			2157	515		2672	2672			
2.3.												
2.4.												
2.	1937	1937			2157	515		2672	2672			
3.												
4.1.												
4.2.												
4.3.												
4.												
5.1.												
5.2.												
5.3.												
5.												
6.												
7.												
8.	2647	2647			2867	515		3382	3382			
9.1.					495			495	495			
9.2.												
9.3.	24995	24995			25839	114		25953	25953			
9.	24995	24995			26334	114		26448	26448			
10.	27642	27642			29201	629		29830	29830			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)												

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ											
		Összes bevétel, kiadás											
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított el.			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
B													
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Kiszámlázott ellátásért												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155		11 155	455	10 700			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	534	534			534		534	534				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177		65 177	8 001	57 176			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200		2 200	2 200				
1.7.	Államháztartáson belülről												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítói alatti fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066		79 066	11 190	67 876			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456		20 456	20 456				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456		20 456	20 456				
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	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												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Immateriális javak 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		99 522		99 522	31 646	70 932			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (ünnelempénzfelhalmozás)	155 636	92 128	63 508		172 543		177 735	103 965	73 770			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		172 543		177 735	103 965	73 770			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		272 065		277 257	135 611	144 702			

Pisztói Gondozási Központ (projekt nélküli)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- sorszám	Felhatalmazás száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
B			C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.		Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		176 697	6 675		183 372	95 652	87 720		
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		34 814	72		34 742	18 607	16 135		
1.3.		Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		72 067	2 661		74 728	28 055	46 673		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
I.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784		283 578	9 336		292 842	142 314	150 528		
2.1.		Bevételek	787	315	472		1 181		800	381	122	259		
2.2.		- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	787	315	472		1 181		800	381	122	259		
2.3.		Felújítások												
2.4.		Beruházási célú AfA	213	85	128		319		216	103	33	70		
2.5.		Felújítási célú AfA												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		1 500		1 016	484	155	329		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		285 078	9 336	1 088	293 326	142 469	150 857		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	255 158	123 774	131 384		285 078	9 336	1 088	293 326	142 469	150 857		
Éves tervezett összesen előirányzat (6)			62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75		
Külsőfelkötöttségi létszáma (6)			2	2	2		2			2	2	2		

Pászói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés, Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Számja	Eltérítési csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól Áll. ág. feladatok		3.sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	23 812		23 812		23 812			23 812		23 812	
	Személyi juttatások	6 026		6 026		6 026			6 026		6 026	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456		3 456		3 456			3 456		3 456	
1.3.	Dobozgyűjtések											
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			33 294		33 294	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiszámlált eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 294		33 294		33 294			33 294		33 294	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 294		33 294		33 294			33 294		33 294	

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi kölségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	3. sz. Módosított el.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				•	•		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Teljesítésbiztosítás																	
1.1.	Központok, zártterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciusi-áprilisi öntözés)	18 551		18 551				18 551			18 551						18 551	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parafüggetlenítés	2 000		2 000				2 000			2 000						2 000	
c.	- közterületi járatások karbantartása, felújítása	4 500		4 500				4 500			4 500						4 500	
1.2.	Környezetvédelem																	
a.	- A környezet tisztaságának, tisztaságának és szennyezésmentességének biztosítása	23 000		23 000				23 000			23 000						23 000	
b.	- Díszkörülmények fel- és le szerelése, személtisztítás	1 500		1 500				1 500			1 500						1 500	
1.3.	Közterületi fenntartás	3 850		3 850				3 850			3 850						3 850	
1.4.	Helyi közterek fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztaságának, út menti zónák karbantartása	1 677		1 677				1 677			1 677						1 677	
b.	- Városmarkett és Rákossziget út elvezetésének tisztasága	2 000		2 000				2 000			2 000						2 000	
c.	- téli csapadékmegakasztás	4 000		4 000				4 000			4 000						4 000	
d.	- díjazás, karbantartás, karbantartás	3 500		3 500				3 500			3 500						3 500	
2.	Építési feladatok																	
a.	- építési feladatok	1 500		1 500				1 500			1 500						1 500	
3.	Lakás- és helyiséghasználat																	
a.	- lakóház fenntartás	2 160		2 160				2 160			2 160						2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartás	1 000		1 000				1 000		1499	2 499						2 499	
c.	- vagyonszerzési évi díj	1 500		1 500				1 500			1 500						1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi kölséghelyezés	2019. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat												
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH-híválre			4. sz. Módosított ei.	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás	4. sz. Módosított ei.		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH-híválre								
4.	Könyvtár-utófinans. végrendelet, vikiképzési szolgáltatás, hallgatóképzés-kezelés																								
a.	- könyvtár, köznevelési és vizitációs	200	200																						
b.	- hallgatóképzés, vizitáció	450	450																						
c.	- hulladék szállítás	1 500	1 500																						
d.	- árkészlet felújítások elvégzése	8 000	8 000																						
e.	- vízvezeték csatlakozás kiépítése	5 000	5 000																						
f.	- Kőbánya park takarítása (Pásztor helyiségek)	10 000	10 000																						
g.	- Kollégium csapadékvíz elvezető lefolyó csövek javítása																								
h.	- Hűtőgépek varázslás, medtrének üzemeltetése																								
5.	Egyéb feladatok																								
a.	- Városrendelkezés KB-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000	44 000																						
b.	- Polgármesteri hivatal és egyéb önkormányzati épületek korszerűsítése	4 000	4 000																						
c.	- 1 fő önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő üzemeltetése	1 076	930	176																					
d.	- Hajós A. uti sportpálya karbantartása,	4 128		4 128																					
e.	- városrendelés és közbiztonsági feladatok	5 305	4 440	865																					
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000		3 000																					
g.	- Műtraktuszok felújítási üzemeltetési kiadásai	2 000		2 000																					
h.	- Nyírácsos ut. működtetése	1 000		1 000																					
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások																								
j.	- Gőzmozgató fő úti épületek felújítása																								
k.	- Városi Piac és belterületi utak fejt. útm. -ből működési kiadás																								
l.	- Területi köznevelési feladatok teljesítéséhez működési kiadás																								
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 025	44 000	104 790	55 628	8 977	189 110	0	197 987	6 180	1 174	139 733	51 000	129 936	67 151							

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2019.

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés		2019. évi eredeti előirányzatból					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	4. sz. előirányzat módosítás	4. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH, belsőre	Egyéb működési c. támogatás AH, belsőre					3. sz. Módosított el.	+	-	Személyi juttatások	
1. Városi TV	2 000	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000			2 000
2. Páztói Hírcsop	3 500	3 500			3 500			3 500			3 500		3 500			3 500
3. 2018. évi Pásztióti Karácsony ábrázoló kiadásai	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000
4. 2019. évi városi rendezvények	2 000	2 000			2 000			2 000		4 987	9 178	7	9 126			9 178
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000			2 000
6. Tagsági díjak	500	500			500			500			500		500			500
7. Nyitólaj, köznevelési, elismerődíj díj	1 500	1 500	1 256	245				1 500			1 500	1 256	245			1 500
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000
9. Fizetendő fordított ÁFA	10 000	10 000			10 000			10 000		0	10 000		10 000			10 000
10. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	1 040	1 040			1 040			1 040			1 040		1 040			1 040
11. Felszámoltatás (szóbeli) rendszer (Bursa)	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000
12. Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000
13. Civil szervezetek, alpolgármesteri támogatás	8 000	8 000			8 000			8 000			8 000		8 000			8 000
14. Civil szervezetek, alpolgármesteri támogatás **	1 072	1 072			1 072			1 072			1 072		1 072			1 072
15. Verseny és diáksport támogatása	10 000	10 000			10 000			10 000		159	11 150		11 150			11 150
16. Hegyvidék Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vállalkozások kamattámogatása)	1 950	1 950			1 950			1 950			1 950		1 950			1 950
17. Képviselet-tesztelés kiadásai	36 620	36 620	30 310	6 310				36 620		1 510	39 219	32 717	6 502			39 219
18. Hírekamart, baráti költés	4 115	4 115			4 115			4 115			4 115		4 115			4 115
19. Gyermekékeztetés	55 000	55 000			55 000			55 000			55 000		55 000			55 000
20. Szülői gyermekékeztetés	4 800	4 800			4 800			4 800			4 800		4 800			4 800
21. Háziorvosi ügyelet	15 870	15 870			15 870			15 870			15 870		15 870			15 870
22. Fészlésszi feladatok ellátása	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000
23. Fogorvosi ügyelet	950	950			950			950			950		950			950
24. Kozmopológiai kiadások	126 511	126 511	93 330	9 100	26 081			126 511			126 511	93 330	9 100	26 081		126 511
25. Környezetvédelmi feladatok egyetemes támogatása	12 098	12 098	10 124	1 974				12 098			12 098	10 124	1 974			12 098
26. Közművelődési kiadások (3 fő)	3 160	3 160			3 160			3 160			3 160		3 160			3 160
27. 2017. évi közfoglalkoztatás, társasági adó visszafizetése	4 800	4 800			4 800			4 800			4 800		4 800			4 800
28. 2018. évi közfoglalkoztatás, társasági adó visszafizetése	1 190	1 190			1 190			1 190			1 190		1 190			1 190
29. Projektkezelés, kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 015	4 015	3 360	655				4 015			4 015	3 360	655			4 015
30. Művelődési, ifj. Tábor és a Polgármesteri H. felújítási munkálatok támogatása	1 524	1 524			1 524			1 524			1 524		1 524			1 524
31. Önkormányzati kapcsolódó alkalmazás	1 524	1 524			1 524			1 524			1 524		1 524			1 524
32. Társasági adó	1 524	1 524			1 524			1 524			1 524		1 524			1 524
33. Közbiztonsági eljárások költsége	2 000	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000			2 000
34. Földi részesítőkentés	4 800	4 800			4 800			4 800			4 800		4 800			4 800
35. Könyvtári feladatok ellátása, rendszertámogatás	1 190	1 190			1 190			1 190			1 190		1 190			1 190
36. Előző évi állami tám. Előzetes	1 481	1 481			1 481			1 481			1 481		1 481			1 481
37. Lakossági víz- és csatornázási támogatás (áll. Term.-ből)	18 987	18 987			18 987			18 987		18 987	18 987		18 987			18 987
MINDÖSSZESEN	320 015	320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 339	184 676	34 715	398 693	148 966	19 786	181 529	48 632	242 240

** Korábbi lezárt feladatok alapján

