



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

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

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1- 45/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására**

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2019. február 28-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

**Pásztó Városi Önkormányzat ..../2019. (...). rendelete a 13/2018.(XI.22.) számú  
rendelettel, a 8/2018.(IX. 27.) számú rendelettel, a 6/2018.(V. 31.) számú rendelettel  
módosított 1/2018.(I. 26.) számú 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakbanábbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

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

	<b>3.872.872 E Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevétellel</b>
	<b>3.872.872 E Ft</b>	<b><u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u></b>
<b>ebből:</b>	<b>2.296.275 E Ft</b>	<b>működési bevétellel és működési kiadással</b>
	<b>1.576.597 E Ft</b>	<b>felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**

- a költségvetési bevételek összege 1.849.662 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.023.210 E Ft-ra módosul.
  
- a költségvetési kiadások összege 3.626.376 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 246.496 E Ft-ra módosul.“

- 2.§** (1) A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.  
(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  
(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.  
(4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.  
(8) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.  
(9) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.  
(10) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.  
(11) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

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

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

Pásztó, 2019. február 20.

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 2018. évi költségvetésről szóló, a 13/2018.(XI.22.) számú rendelettel, a 8/2018. (IX. 27.) számú rendelettel, a 6/2018. (V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati 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 2018. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendelet módosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló, zárszámadás készítését.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Pásztó, 2019. február 20.

Farkas Attila  
polgármester

A 2018. évi költségvetés 4. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot. Az idevonatkozó jogszabály szerint, rendeletmódosítást az éves költségvetési beszámoló elfogadásáig lehet végrehajtani.

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

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

A 4. számú módosítási javaslatban a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.872.872 E Ft-ra** emelkedik.

#### Bevételek (1.1. melléklet)

A költségvetési bevételek előirányzata 1.849.662 E Ft-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 2.023.210 E Ft-ra módosul az előző rendelet módosítás óta.

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

- + 98 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (11.- 12. hó)
- + 1.992 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék ( Pásztói Gondozási Központ 12. hó)
- + 296 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)  
(12. hó)
- + 3.959 E Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szünidei gyermekétkeztetés)
- + 268 E Ft Köznevelési feladatok támogatása
- + 10.000 E Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás
- + 4.800 E Ft Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági támogatás
- + 342 E Ft Általános feladatok támogatása

Nagy örömünkre szolgált amikor az év végén a benyújtott önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatunkon 10.000 E Ft összeget nyertünk .

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata összességében 21.755 E Ft-al emelkedik: az új módosított előirányzat összege 507.481 E Ft lesz.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen 18.211 E Ft-tal emelkednek. Itt jelennek meg az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatást érintő támogatásai.

A működési bevételek előirányzat növelésének legnagyobb részét az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldegek, termékek értékesítéséből származó bevételek alkotják (2.072 E Ft).

Az intézményenkénti előirányzat adatok részletesen megtalálhatók a mellékletekben.

A finanszírozási bevételek 131.892 E Ft-tal módosulnak.

A folyószámlahitel előirányzata 115.239 E Ft-tal emelkedik. (megegyezően a bevételek és a kiadások között is).

2018. évben a folyószámla hitelkeretünk 110.000 E Ft összegre szólt. Ez a jelentős összegű előirányzat módosítás jogszabályi változás miatt szükséges. A likviditási célú hiteleket az igénybevett hitelek napi záró egyenlegéből kiindulva kell könyvelni, a tartozás növekedését vagy csökkenését naponta összesítve. Természetesen a 110.000 E Ft-os keretösszeget egyetlen

napon sem érte el a fennálló hiteltartozás. Ez a módszer nagyon torzítja a költségvetést, hiszen a napi záró egyenlegek többszörösét jelenthetik a hitelkeretnek, de ezt az eljárást kell alkalmaznunk, ha a szabályokat be akarjuk tartani. Az előirányzatokat a teljesített adatokhoz kell igazítani.

2018 decemberében például 16 napon volt igénybevett folyószámlahitelünk. A napi egyenlegekből kiindulva így a hitel összege halmozódik, a bevételek és a kiadások között azonos összegben, hiszen év végén már nem áll fenn tartozás. Az éves beszámolóban már így kell szerepeltetnünk a folyószámlahitelt.

A következő évi állami támogatás terhére minden év decemberében kapnak az önkormányzatok egy „0.” havi állami támogatást. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés 2018. évben 16.653 E Ft-ot jelentett.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait összességében 177.410 E Ft-al javasoljuk emelni.

### Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében a bevételekkel megegyezően változnak: 177.410 E Ft-al emelkednek a 3. számú módosított előirányzathoz képest.

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

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

A dologi kiadások előirányzatának emelése város összesenben 45.747 E Ft. A legnagyobb részt az önkormányzat képviseli ebből. A 10. és 11. mellékletek tartalmazzák részleteiben hogy mely feladatok előirányzatát szükséges emelni. Ezt a teljesítési adatok ismeretében számoltuk ki. Forrásul szolgált a rendkívüli önkormányzati támogatás, és egyéb bevételi többletek.

Az ellátottak juttatása előirányzatának emelésénél a legnagyobb tétel: 4.800 E Ft a téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása.

A beruházási, felújítási feladatok részletezését a 6., és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. Új a beruházási feladatok között az öntözőkút kiépítése, ami a közfoglalkoztatás keretében készül. A közfoglalkoztatás értékesítési árbevételét kötelező ilyen célokra felhasználni.

Az önkormányzat és az intézmények 4. számú módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.1. – 9.6. számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2018. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2019. február 20.

Farkas Attila  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosított javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>			
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	342		99 240	99 240				99 240	33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			135 472	268		135 740	135 740				135 740	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			191 854	5 951		197 805	197 805				197 805	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			35 473	296		35 769	35 769				35 769	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					21 823	14 898		36 721	36 721				36 721	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206			2 206	2 206				2 206	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436 963</b>	<b>436 963</b>		<b>33 052</b>	<b>485 726</b>	<b>21 755</b>	<b>0</b>	<b>507 481</b>	<b>507 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 481</b>	<b>33 052</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	193 319	41 966	151 353		328 899	18 211		347 110	56 585			290 525	125 727	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei														
2.5.-ből EU-s támogatás															
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>193 319</b>	<b>41 966</b>	<b>151 353</b>		<b>328 899</b>	<b>18 211</b>	<b>0</b>	<b>347 110</b>	<b>56 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 525</b>	<b>125 727</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500	6 500			17 550			17 550	17 550					
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					170 564			170 564				170 564		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					168 111			168 111				168 111		
3.5.-ből EU-s támogatás															
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 114</b>	<b>17 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 564</b>	<b>168 111</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>															
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		487 652			487 652	281 757			205 895		
4.1.1.	- Épitményadó	46 000	46 000			46 000			46 000	46 000					
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600			1 600	1 600					
4.1.3.	- Iparüzési adó	410 000	244 500	165 500		440 052			440 052	234 157			205 895		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>517 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 752</b>	<b>311 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 895</b>	<b>205 895</b>	





Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B												
	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			110 000		115 239	225 239				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000		115 239	225 239		0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	101 797	1 679 021		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	101 797	1 679 021	0	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500		16 653	17 153				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500		16 653	17 153		0	0	
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 895 784	206 332	1 689 452		1 891 318		131 892	2 023 210	344 189	1 679 021		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 695 462		177 410	3 872 872	1 358 623	2 514 249	33 652	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Számja	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.			4.sz. módosított javaslat			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
<b>K I A D Á S O K</b>																
A																
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	625 030	447 682	177 348	23 982	710 173	9 107	99	719 181	488 341	230 840	23 982				
1.2.	Személyi juttatások	124 420	96 287	28 133	4 670	141 869	2 171		144 040	104 485	39 555	4 670				
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 462	294 586	609 876	5 000	1 010 138	45 747		1 055 885	339 435	716 450	5 000				
1.4.	Dologi kiadások	29 750	29 750			33 972	5 101		39 073	39 073						
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 424	1 994	61 430		97 600			97 600	22 431	75 169					
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					900			900							
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések															
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések															
1.9.	- Elvonások és befizetések					572			572		572					
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré															
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n															
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n															
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530		581			581		530					
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.15.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n															
1.16.	- Arktézisjeltek, ártámogatások															
1.17.	- Kamattámogatások															
1.18.	Tartalékok	62 894	1 994	60 900		95 597			95 597		74 117					
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	10 000	10 000													
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 757 086	880 299	876 787	33 652	1 993 752	62 126	99	2 055 779	993 765	1 062 014	33 652				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 517 715	3 037	2 168	1 518 584	106 147	1 412 437					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 362	90 300	1 153 262		1 401 762		1 802	1 399 960	86 498	1 313 462					
2.3.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		51 853		725	51 128	18 215	32 913					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					7 661		71	7 590		7 590					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					885			885		885					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré															
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n															
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré															
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n															
2.12.	- Lakástámogatás															
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		1 570 453	3 037	2 893	1 570 597	124 362	1 446 235					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	3 564 205	65 163	2 992	3 626 376	1 118 127	2 508 249	33 652				
	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről															
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		6 000			6 000		6 000					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000		110 000		110 000			225 239		225 239					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		116 000	115 239		231 239	225 239	6 000					











**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2018. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	39 352	39 352	39 352	39 352	42 352	42 352	42 352	42 352	71 609	507 481
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	89 000	29 000	19 000	29 472	58 272	347 110
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564						11 050		188 114
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	61 227	517 752
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	22 552	24 299	189 909
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 296	1 000			15 000	17 296
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180	2 000
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 367 818	500						1 797 971
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>153 891</b>	<b>149 468</b>	<b>249 163</b>	<b>233 048</b>	<b>421 232</b>	<b>1 438 991</b>	<b>77 598</b>	<b>141 989</b>	<b>306 783</b>	<b>88 458</b>	<b>139 772</b>	<b>247 240</b>	<b>3 647 633</b>
	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	57 889	58 000	68 000	61 000	66 000	70 294	79 998	719 181
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	12 343	11 700	14 600	15 600	17 191	144 040
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	79 000	85 000	92 600	122 270	148 804	1 055 885
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 563	2 700	2 500	4 559	7 951	39 073
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	7 063	25 659	5 200	9 200	15 578	97 600
16	Tartalékok													
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	137 084	1 518 584
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	1 128		51 128
19	Egyéb felhalmozási kiadások								885					885
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500	1 500				1 500	21 257
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 627</b>	<b>154 870</b>	<b>199 600</b>	<b>229 700</b>	<b>232 200</b>	<b>275 966</b>	<b>270 200</b>	<b>339 854</b>	<b>476 559</b>	<b>469 900</b>	<b>423 051</b>	<b>408 106</b>	<b>3 647 633</b>
22	<b>Egyenleg (10-21)</b>	<b>-13 736</b>	<b>-5 402</b>	<b>49 563</b>	<b>3 348</b>	<b>189 032</b>	<b>1 163 025</b>	<b>-192 602</b>	<b>-197 865</b>	<b>-169 776</b>	<b>-381 442</b>	<b>-283 279</b>	<b>-160 866</b>	
23	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>-13 736</b>	<b>-19 138</b>	<b>30 425</b>	<b>33 773</b>	<b>222 805</b>	<b>1 385 830</b>	<b>1 193 228</b>	<b>995 363</b>	<b>825 587</b>	<b>444 145</b>	<b>160 866</b>		



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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból										
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Új módosított ei.											
								D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	C																	
<b>Projektek nélkül</b>																			
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000													25 000		
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000													20 000		
Településrendezési terv	3 000	2018		3 000													3 000		
Településképi rendelet	2 921	2018		2 921													2 921		
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000													15 000		
Rézsakasza vásárlás	7 000	2018		7 000													7 000		
Útszéltisztító	5 000	2018		5 000													5 000		
Közmunkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079													6 079		
Kisméretű rekortán pálya építése (önérő)	10 000	2018		10 000													0		
Hajós Alfréd úti nagy pálya (önérő)																	10 000		
Vízkar elhárítási terv																	1 524		
Közvilágítás kiegészítése (Géppalotnás lakótel.)																	965		
Buszmegálló építése																	4 000		
Öntözőkút (közfoglalkoztatás)																	2 310		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 000</b>			<b>5 921</b>			<b>88 079</b>					<b>100 489</b>				<b>2 310</b>	<b>102 799</b>	<b>8 410</b>	<b>94 389</b>

Projektek beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262		1 401 762		1 802	1 399 960	86 498	1 313 462
-------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	--	-------	-----------	--------	-----------

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341		1 502 251	2 310	1 802	1 502 759	94 908	1 407 851
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	--	-----------	-------	-------	-----------	--------	-----------

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

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D				J			J			
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000		23 050			23 050		11 050	12 000
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábort felújítása	15 000	2018		15 000		558			558			558
Épület felújítás (szociális bérletadás)	10 000	2018		10 000		10 000			10 000			10 000
Cserháti In. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953		953			953			953
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000								
Cserháti In. 16. szám alatti lakás felújítása						1 812			1 812			1 812
Próbaterelem felújítása (pályázat)						7 661		71	7 590			7 590
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 953</b>			<b>41 953</b>		<b>44 034</b>		<b>71</b>	<b>43 963</b>		<b>11 050</b>	<b>32 913</b>

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		All. ig. feladatok		+		I		K		All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	342	99 240	99 240				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			135 472	268	135 740	135 740				33 052
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			191 854	5 951	197 805	197 805				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			35 473	296	35 769	35 769				
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					21 823	14 898	36 721	36 721				
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					2 206		2 206	2 206				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436 963</b>	<b>436 963</b>		<b>33 052</b>	<b>485 726</b>	<b>21 755</b>	<b>507 481</b>	<b>507 481</b>				<b>33 052</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	15 868	151 353		222 939	15 180	238 119	15 868	222 251			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					58 171		58 171		58 171			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>167 221</b>	<b>15 868</b>	<b>151 353</b>		<b>222 939</b>	<b>15 180</b>	<b>238 119</b>	<b>15 868</b>	<b>222 251</b>			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			17 550		17 550	17 550				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					170 564		170 564		170 564			170 564
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					168 111		168 111		168 111			168 111
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		<b>188 114</b>		<b>188 114</b>	<b>17 550</b>	<b>170 564</b>			<b>170 564</b>
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		487 652		487 652	281 757	205 895			
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000		46 000	46 000				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600		1 600	1 600				
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		440 052		440 052	234 157	205 895			
4.2.	Gepjárműadó	27 000	27 000			27 000		27 000	27 000				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100		3 100	3 100				
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>		<b>517 752</b>		<b>517 752</b>	<b>311 857</b>	<b>205 895</b>			

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból				4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból				
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.	3.sz. módosított ei.	+	G	H	I	J	K	L	
A																	
		Működési bevételek															
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke										1 735					
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000		8 000							8 000			8 000		
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	6 000		6 000							6 000			6 000		
5.4.		Tulajdonosi bevételek	16 000		16 000							32 401			32 401		
5.5.		Ellátási díjak	19 000		19 000							19 000			19 000		
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000		9 000							9 337			9 337		
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000		7 000							7 000			7 000		
5.8.		Kamatbevételek															
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11.		Egyéb működési bevételek	5 000		5 000							5 000			5 000		
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000		70 000							86 401			86 401		
6.1.		Felhalmozási bevételek															
6.2.		Immateriális javak értékesítése															
6.3.		Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000							80 000			80 000		
6.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.5.		Részvételértékesítés															
6.5.		Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek															
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000							80 000			80 000		
7.1.		Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek. ÁH-n kívülről															
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000							15 000			15 000		
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										2 296			2 296		
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										1 000			1 000		
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000							17 296			17 296		
8.1.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek. ÁH-n kívülről															
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000							2 000			2 000		
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000							2 000			2 000		
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 265 384</b>		<b>851 531</b>		<b>413 853</b>	<b>33 052</b>	<b>1 600 228</b>	<b>39 007</b>	<b>1 639 235</b>		<b>939 157</b>	<b>700 078</b>	<b>33 052</b>		



Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)										
		Összes bevétel, kiadás										
		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		Áll. ig. feladatok
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>Kindiások</b>												
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539		64		154 169	44 353	109 816		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141		7		21 350	8 963	12 387		
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864		41 050		803 875	217 601	586 274		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			5 095		34 845	34 845	75 169		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430				97 493	22 324	900		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							900				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések							522		522		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530				530		530		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900				95 541	21 424	74 117		
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000									
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	10 000	10 000									
1.20.	- Céltartalék											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>976 766</b>	<b>275 792</b>	<b>700 974</b>		<b>46 216</b>		<b>1 065 516</b>	<b>328 086</b>	<b>783 646</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341		2 310		1 502 251	94 908	1 407 851		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262				1 401 762	86 498	1 313 462		
2.3.	Felújítások	41 953		41 953				44 034	11 050	32 913		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							7 661	7 590	7 590		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							885		885		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 379 515</b>	<b>96 221</b>	<b>1 283 294</b>		<b>2 310</b>		<b>1 547 170</b>	<b>105 958</b>	<b>1 441 649</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 356 281</b>	<b>372 013</b>	<b>1 984 268</b>		<b>48 526</b>		<b>2 612 686</b>	<b>2 659 339</b>	<b>2 225 295</b>		

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																		
		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosítási javaslat		3.sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		6 000										6 000				
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000		110 000	110 000		115 239									225 239				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000		116 000	110 000	6 000	115 239		116 000			115 239		231 239		225 239			6 000	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai																			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																			
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
6.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757		14 757	14 757				15 257					15 257		15 257				
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947		636 947	561 093	75 854			696 577			9 007		705 584		603 341			102 243	33 052
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																			
6.	Pénzügyi lízing kiadásai																			
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704		651 704	575 850	75 854			711 834			9 007		720 841		618 598			102 243	33 052
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai																			
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása																			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																			
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek																			
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
9.	Váltókiadások																			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704		767 704	685 850	81 854			827 834			124 246		952 080		843 837			108 243	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 123 985		3 123 985	1 057 863	2 066 122			3 440 520			172 772	1 873	3 611 419		1 277 881			2 333 538	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		6	3	3			6					6		3			3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130		130	130	130			130					130		130			130	

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)													
	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
			<b>Összes bevétel, kiadás</b>											
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
				<b>Bevételek</b>										
				<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 898	98 898		33 052	342		98 898	99 240		33 052		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		136 923	136 923			268		135 472	135 740				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		169 583	169 583			5 951		191 854	197 805				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 559	31 559			296		35 473	35 769				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						14 898		21 823	36 721				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								2 206	2 206				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>436 963</b>	<b>436 963</b>		<b>33 052</b>	<b>21 755</b>		<b>485 726</b>	<b>507 481</b>		<b>33 052</b>		
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													
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		167 221	15 868	151 353		15 180		164 768	179 948		164 080		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>167 221</b>	<b>15 868</b>	<b>151 353</b>		<b>15 180</b>		<b>164 768</b>	<b>179 948</b>		<b>164 080</b>		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500					17 550	17 550				
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								2 453	2 453		2 453		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>					<b>20 003</b>	<b>20 003</b>		<b>2 453</b>		
4.1.	Közhatalmi bevételek													
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		457 600	292 100	165 500				487 652	281 757		205 895		
4.1.2.	- Építményadó		46 000	46 000					46 000	46 000				
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó		1 600	1 600					1 600	1 600				
	- Iparűzési adó		410 000	244 500	165 500				440 052	234 157		205 895		
4.2.	Cépjárműadó		27 000	27 000					27 000	27 000				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100	3 100					3 100	3 100				
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>				<b>517 752</b>	<b>311 857</b>		<b>205 895</b>		



Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		<b>Működési bevételek</b>												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke					1 735		1 735		1 735			
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000					6 000	6 000				
5.4.		Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000					32 401	32 401				
5.5.		Ellátási díjak	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			337		9 337	9 000	337			
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000					7 000	7 000				
5.8.		Kamatbevételek												
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.		Egyéb működési bevételek	5 000	5 000					5 000	5 000				
5.		<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>2 072</b>		<b>86 401</b>	<b>86 401</b>	<b>2 072</b>			
6.1.		Felhalmozási bevételek												
6.2.		Immateriális javak értékesítése			80 000				80 000		80 000			
6.3.		Ingatlanok értékesítése												
6.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.5.		Részvételek értékesítése												
6.5.		Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>80 000</b>		<b>80 000</b>			
7.1.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről												
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000				15 000		15 000			
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							2 296		2 296			
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							1 000		1 000			
7.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				<b>17 296</b>		<b>17 296</b>			
8.1.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről												
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000				2 000		2 000			
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>				<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 265 384</b>	<b>851 531</b>	<b>413 853</b>	<b>33 052</b>	<b>39 007</b>	<b>1 412 953</b>	<b>1 412 953</b>	<b>939 157</b>	<b>473 796</b>	<b>33 052</b>		



Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektek nélkül)											
		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
A	B	R											
Kiadások												I	
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	145 537	43 998	101 539		146 537		146 537	43 998	102 539			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	8 885	12 141		19 454		19 454	8 885	10 569			
1.3.	Dologi kiadások	234 048	175 133	58 915		238 880		39 248	209 200	68 928			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			29 750		5 095	34 845				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 493		900	22 324	75 169			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések					522				522			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530		530		530		530			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Arktéziszetések, áramtámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		95 541		95 541	21 424	74 117			
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000										
1.20.	- Céltartalék												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>503 785</b>	<b>269 760</b>	<b>234 025</b>		<b>532 114</b>		<b>44 343</b>	<b>319 252</b>	<b>257 205</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1.	Beruházások	94 000	5 921	88 079		100 489		2 310	7 410	95 389			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		36 373			11 050	25 323			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					885				885			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>135 953</b>	<b>5 921</b>	<b>130 032</b>		<b>137 747</b>		<b>2 310</b>	<b>18 460</b>	<b>121 597</b>			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>639 738</b>	<b>275 681</b>	<b>364 057</b>		<b>669 861</b>		<b>46 653</b>	<b>337 712</b>	<b>378 802</b>			

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- Tervez. megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	+	G		H	J	K
A.	B.	C.	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L		
4.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre		6 000	6 000		6 000			6 000		6 000			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		110 000	110 000		110 000	115 239		225 239	225 239				
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		116 000	116 000		116 000	115 239		231 239	225 239	6 000			
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadása													
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Kincstárjegyek beváltása													
5.5.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.6.	Belföldi kötvények beváltása													
5.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadása összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
6.2.	Belföldi finanszírozás kiadása													
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		14 757	14 757		15 257			15 257	15 257				
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		636 947	636 947		696 577	9 007		705 584	603 341	102 243	33 052		
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás													
6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
7.1.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.2.	Belföldi finanszírozás kiadása összesen (6.1. + ... + 6.5.)		651 704	651 704		711 834	9 007		720 841	618 598	102 243	33 052		
7.3.	Külföldi finanszírozás kiadása													
7.4.	Külföldi finanszírozás kiadása összesen													
7.5.	Külföldi finanszírozás kiadása összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
10.	Külföldi értékpapírok beváltása													
11.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonalak nemz. szervezeteknek													
12.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek													
13.	Külföldi finanszírozás kiadása összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
15.	Vátrókiadások													
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		767 704	685 850	81 854	827 834	124 246		952 080	843 837	108 243	33 052		
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 407 442	961 531	445 911	33 052	170 899		1 668 594	1 181 549	487 045	33 052		
18.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3	6			6	3	3			
19.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	130	130	130			130		130			



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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetési javaslat		2018. évi előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból			
			D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	J	H	I	J	K	L	M
<b>B</b>														
<b>Kiadások</b>														
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.		Dologi kiadások	2 183	2 183				4 183	1 802				5 985	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>				<b>4 183</b>	<b>1 802</b>				<b>5 985</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.		Beruházások	87 150	87 150						1 802			83 348	
2.2.		- ebből: Kiszértéki eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>	<b>87 150</b>	<b>87 150</b>				<b>85 150</b>		<b>1 802</b>			<b>83 348</b>	
3.		<b>Finanszírozási kiadások</b>												
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>89 333</b>	<b>89 333</b>				<b>89 333</b>	<b>1 802</b>	<b>1 802</b>			<b>89 333</b>	

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

## Önkormányzat (Próbaterem felújítása)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított cél		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított cél		Módosított előirányzatból
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
	<b>Bevételek</b>											
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>											
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					7 911			7 911		7 911	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 911			7 911		7 911	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					7 911			7 911		7 911	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>					7 911			7 911		7 911	
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					7 911			7 911		7 911	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>											
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					7 911			7 911		7 911	

Önkormányzat (Próbaterem felújítása)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból					4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	3.sz. módosított el.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
	Személyi juttatások												
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					150	64	214				214	
1.2.	Dologi kiadások					30	7	37				37	
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					70		70				70	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások												
1.5.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					250	71	321				321	
1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások					7 661	71	7 590				7 590	
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					7 661	71	7 590				7 590	
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					7 911	71	7 911				7 911	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													



## Pászói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

## Összes bevétel, kiadás

Külső- szervi megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzathóól		3.sz. módosított előirányzat		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzathóól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
			<b>B</b>											
			<b>Bevételek</b>											
			<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600		2 000				2 000			600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, befizeti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500				500				500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100				100				100			
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>600</b>		<b>2 600</b>				<b>2 600</b>			<b>600</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173				2 173		6		9 933			9 933
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>				<b>2 173</b>		<b>6</b>		<b>9 933</b>			<b>9 933</b>
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3 -ből EU-s támogatás													
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)</b>													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>		<b>600</b>		<b>12 527</b>		<b>6</b>		<b>12 533</b>			<b>600</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Ingyéntöltés (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052		242 235		4		242 231		1 500	33 052
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>268 945</b>	<b>230 262</b>	<b>38 683</b>	<b>33 052</b>		<b>283 064</b>		<b>4</b>		<b>283 060</b>		<b>38 683</b>	<b>33 052</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 73 718</b>	<b>2 35 035</b>	<b>38 683</b>	<b>33 652</b>		<b>295 591</b>		<b>6</b>		<b>295 593</b>		<b>38 683</b>	<b>33 652</b>



## Pásztori Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Közhatalmi szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból						
		2018. évi költségvetés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		3.sz. módosított el.		4.sz. módosított el.		Új módosított el.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
<b>Bevételek</b>																		
<b>Működési bevételek</b>																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600			2 000					2 000		2 000			600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																	
1.5.	Ellátási díjak																	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500					500					500		500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																	
1.8.	Kamatbevételek																	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100					100					100		100			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>600</b>			<b>2 600</b>					<b>2 600</b>		<b>2 600</b>			<b>600</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 173	2 173					2 173					2 173		2 173			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
	2.3.-ból EU támogatás																	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>					<b>2 173</b>					<b>2 173</b>		<b>2 173</b>			
3.	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
	4.2.-ből EU-s támogatás																	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>																	
5.1.	Felhalmozási bevételek																	
5.2.	Immateriális javak értékesítése																	
5.3.	Ingatlanok értékesítése																	
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>																	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>		<b>600</b>			<b>4 773</b>					<b>4 773</b>		<b>4 773</b>			<b>600</b>
9.1.	Finanszírozási bevételek																	
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele																	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	231 762	230 262	1 500	33 052			242 235	4	242 231			240 731		1 500			1 500
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>231 762</b>	<b>230 262</b>	<b>1 500</b>	<b>33 052</b>			<b>245 881</b>	<b>4</b>	<b>245 877</b>			<b>244 377</b>		<b>1 500</b>			<b>1 500</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>236 535</b>	<b>235 035</b>	<b>1 500</b>	<b>33 652</b>			<b>258 408</b>	<b>6</b>	<b>258 410</b>			<b>256 910</b>		<b>1 500</b>			<b>600</b>



## Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi kötségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról			4.sz. módosítási javaslat			Új módosított éi.			Módosított előirányzatról				
			C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	Módosított előirányzatról	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B		Bevételek															
		<b>Működési bevételek</b>																
1.1.		Kiszámlázások ellenértéke	4 932	4 932									4 932				4 932	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	486	486									486				486	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.		Ellátási díjak	1 514	1 514									1 514				1 514	
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	1 812									1 812				1 812	
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 581	2 581									2 581				2 581	
1.7.		Kamatbevételek																
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés																
1.10.		Egyéb működési bevételek																
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>									<b>11 325</b>				<b>11 325</b>	
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											2 278				2 278	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											1 788				1 788	
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											<b>2 278</b>				<b>2 278</b>	
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>																
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>																
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
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																
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>																
		<b>Felhalmozási bevételek</b>																
5.1.		Immateriális javak értékesítése																
5.2.		Ingatlanok értékesítése																
5.3.		Egyéb tárgy eszközök értékesítése																
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>																
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>									<b>13 603</b>				<b>15 391</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek</b>																
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele															579	579
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mértékfoglalás/finanszírozás)	188 259	188 259									187 061				187 335	187 335
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>188 259</b>	<b>188 259</b>									<b>187 640</b>				<b>187 914</b>	<b>187 914</b>
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>199 584</b>	<b>199 584</b>									<b>201 243</b>				<b>203 305</b>	<b>203 305</b>



## Telekői László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	I	G	H	J		K	L
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000				6 000	3 080	9 080	9 080	9 080	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500				500	400	900	900	900	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100				100		100	100	100	
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>				<b>6 600</b>	<b>3 480</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 000	2 000				32 691		32 691	32 691	30 691	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						30 091		30 091	30 091	30 091	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>32 691</b>		<b>32 691</b>	<b>32 691</b>	<b>30 691</b>	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>				<b>39 291</b>	<b>3 480</b>	<b>42 771</b>	<b>42 771</b>	<b>12 080</b>	<b>30 691</b>
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele						843		843	843		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>86 491</b>	<b>183</b>	<b>86 674</b>	<b>86 674</b>	<b>47 099</b>	<b>39 575</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>87 334</b>	<b>183</b>	<b>87 517</b>	<b>87 517</b>	<b>47 942</b>	<b>39 575</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>126 625</b>	<b>3 663</b>	<b>130 288</b>	<b>130 288</b>	<b>60 022</b>	<b>70 266</b>

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérvár	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól				4.sz. módosítási javaslat				Módosított előirányzathól					
				Kötelező feladatok		Áll. ig. feladatok		3.sz. módosított ei.	+	G	H	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	J	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
				D	E	F	I										I
<b>B</b>			<b>C</b>														
<b>Kiadások</b>																	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																	
1.1.		Személyi juttatások	27 276														
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689					153									
1.3.		Dologi kiadások	35 865	20 000				3 480									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.		Egyéb működési célú kiadások															
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>68 830</b>	<b>20 000</b>				<b>3 663</b>									
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.		Beruházások	1 732														
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 732														
2.3.		Felújítások															
2.4.		Beruházási célú Áfa	468														
2.5.		Felújítási célú Áfa															
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 200</b>														
3.		Finanszírozási kiadások															
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>71 030</b>	<b>20 000</b>				<b>3 663</b>									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2



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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
<b>B</b>												
<b>Bevételek</b>												
A												
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000				6 000	3 080		9 080	9 080	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500				500	400		900	900	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100				100			100	100	
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>				<b>6 600</b>	<b>3 480</b>		<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000				2 000			2 600	2 000	600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>			<b>2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>				<b>9 200</b>	<b>3 480</b>		<b>12 680</b>	<b>12 080</b>	<b>600</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									843	843	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000			86 491	183		86 674	47 099	39 575
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>			<b>87 334</b>	<b>183</b>		<b>87 517</b>	<b>47 942</b>	<b>39 575</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>			<b>96 534</b>	<b>3 663</b>		<b>100 197</b>	<b>60 022</b>	<b>40 175</b>

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport-, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	3.sz. módosított ei.		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Kiadások</b>										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások	27 276	27 276			153		29 134	29 134		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689			30		6 051	6 051		
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000		3 480		58 188	18 013	40 175	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>68 830</b>	<b>48 830</b>	<b>20 000</b>		<b>3 663</b>		<b>93 373</b>	<b>53 198</b>	<b>40 175</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.	Beruházások	1 732	1 732					5 486	5 486		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 732	1 732					1 732	1 732		
2.3.	Felújítások	468	468					1 338	1 338		
2.4.	Beruházási célú Áfa										
2.5.	Felújítási célú Áfa										
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>					<b>6 824</b>	<b>6 824</b>		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>										
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>		<b>3 663</b>		<b>100 197</b>	<b>60 022</b>	<b>40 175</b>	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10					10	10		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2					2	2		

Költség- szerv megnevez.		Pászói Múzeum											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
A	B	Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422			422				422	422		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113			113				113	113		
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												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>535</b>	<b>535</b>			<b>535</b>				<b>535</b>	<b>535</b>		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088			2 529		333		2 862	2 862		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>			<b>2 529</b>		<b>333</b>		<b>2 862</b>	<b>2 862</b>		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.	Imateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 623</b>	<b>1 623</b>			<b>3 064</b>		<b>333</b>		<b>3 397</b>	<b>3 397</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					397				397	397		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)	25 919	25 919			27 109		110		27 219	27 219		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 919</b>	<b>25 919</b>			<b>27 506</b>		<b>110</b>		<b>27 616</b>	<b>27 616</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>27 542</b>	<b>27 542</b>			<b>30 570</b>		<b>443</b>		<b>31 013</b>	<b>31 013</b>		

Pásztori Múzeum														
Összes bevétel, kiadás														
Külső- szervi megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatról			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B													
	Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások		12 211	12 211				14 248	371		14 619	14 619		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 614	2 614				3 012	72		3 084	3 084		
1.3.	Dologi kiadások		7 570	7 570				8 163			8 163	8 163		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>		<b>22 395</b>	<b>22 395</b>				<b>25 423</b>	<b>443</b>		<b>25 866</b>	<b>25 866</b>		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		896	896				896			896	896		
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése		896	896				896			896	896		
2.3.	Felújítások		3 157	3 157				3 157			3 157	3 157		
2.4.	Beruházási célú Áfa		242	242				242			242	242		
2.5.	Felújítási célú Áfa		852	852				852			852	852		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>		<b>5 147</b>	<b>5 147</b>				<b>5 147</b>			<b>5 147</b>	<b>5 147</b>		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>27 542</b>	<b>27 542</b>				<b>30 570</b>	<b>443</b>		<b>31 013</b>	<b>31 013</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4	1			4			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1			1			1	1		

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztói Gondozási Központ											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz
C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B											I.
Bevételek												
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900			7 580			680	6 900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470				470			470		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976			67 346			7 370	59 976	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500				1 500			1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>76 896</b>	<b>10 020</b>	<b>66 876</b>			<b>76 896</b>			<b>10 020</b>	<b>66 876</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837				58 535	904		21 856	37 583	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás						37 465			37 465		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 837</b>	<b>20 837</b>				<b>58 535</b>	<b>904</b>		<b>21 856</b>	<b>37 583</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>												
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>97 733</b>	<b>30 857</b>	<b>66 876</b>			<b>135 431</b>	<b>904</b>		<b>31 876</b>	<b>104 459</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						8 378			8 378		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354			153 681	8 444		100 957	61 168	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 577</b>	<b>74 223</b>	<b>54 354</b>			<b>162 059</b>	<b>8 444</b>		<b>100 957</b>	<b>69 546</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>			<b>297 490</b>	<b>9 348</b>		<b>132 833</b>	<b>174 005</b>	

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ										
		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I			J	K
A	B		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	3.sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	<b>Kiadások</b>											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442		178 344	7 370		185 714	85 157	100 557	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		37 203	1 474		38 677	16 659	22 018	
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		81 148	504		81 652	30 708	50 944	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>		<b>296 695</b>	<b>9 348</b>		<b>306 043</b>	<b>132 524</b>	<b>173 519</b>	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					626			626	253	373	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése					626			626	253	373	
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa					169			169	56	113	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>					<b>795</b>			<b>795</b>	<b>309</b>	<b>486</b>	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>											
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>		<b>297 490</b>	<b>9 348</b>		<b>306 838</b>	<b>132 833</b>	<b>174 005</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>55,75</b>	<b>30,25</b>	<b>25,5</b>		<b>59,75</b>			<b>59,75</b>	<b>34,25</b>	<b>25,5</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Költség- szerv megnev.		Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
		Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés				2018. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L			
A	B	Bevételek													
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580						680	6 900		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470						470			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346						7 370	59 976		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500						1 500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876		76 896						10 020	66 876		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837			20 837				904		21 856	118		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837			20 837			904			21 856	118		
3.	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857	66 876		97 966		904				31 876	66 994		
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354		153 681		8 444				100 957	61 168		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354		162 059		8 444				100 957	69 546		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		260 025		9 348				132 833	136 540		

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	Áll. ig. feladatok
A		B											
		Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442		150 984	7 370		158 354		85 157	73 197
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		30 554	1 474		32 028		16 659	15 369
1.3.		Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		77 692	504		78 196		30 708	47 488
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.		Egyéb működési célú kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230		259 230	9 348		268 578		132 524	136 054
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások					626			626		253	373
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					626			626		253	373
2.3.		Felújítások											
2.4.		Beruházási célú Áfa					169			169		56	113
2.5.		Beruházási célú Áfa											
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					795			795		309	486
3.		Finanszírozási kiadások											
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230		260 025	9 348		269 373		132 833	136 540
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75	30,25	25,5		59,75			59,75		34,25	25,5
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2		2			2		2	2



Sor- szám	2018. évi kölségvetés	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés			
		2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés	
1.		Településüzemeltetés							
1.1.		Közparkok, zöldterületek fenntartása							
a.	18 551	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551	18 551	2 809	21 360	21 360	21 360	
b.	3 000	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
c.	3 500	- közműi játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
1.2.		Közvilágítás							
a.	23 000	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000	23 000		23 000	23 000	23 000	
b.	3 000	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	3 000	3 000	22	4 022	4 022	4 022	
1.3.		Köztemető fenntartás							
a.	3 860		3 860	3 860	95	3 955	3 955	3 955	
1.4.		Helyi közutak fenntartása							
a.	3 677	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677	3 677	200	3 877	3 877	3 877	
b.	4 000	- téli csúszásmentesítés	4 000	4 000	2 597	6 597	6 597	6 597	
c.	6 000	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000	6 000	220	6 220	6 220	6 220	
2.		Ebrendészet							
a.	1 500	- ebrendészet kiadásai	1 500	1 500	1 683	3 183	3 183	3 183	
3.		Lakás- és helvisegazdálkodás							
a.	2 160	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160	2 160	2 142	4 302	4 302	4 302	
b.	1 000	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000	1 000	250	1 250	1 250	1 250	
c.	1 500	- víznyombiztosítás éves díja	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
4.		Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátás, hulladékgazdálkodás							
a.	600	- vízgazdálkodás, vízellátás	600	600		600	600	600	
b.	450	- közút, közvilágító éves vizellátása	450	450		450	450	450	
c.	2 500	- hulladék szállítás	2 500	2 500	280	2 780	2 780	2 780	

Sor- szám	2018. évi kölségetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
		Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				4. sz. előirányzat módosítás	3. sz. Módosított ei.	+	Személyi juttatások			Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre
<b>5.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000			44 000		44 000	54 889					54 889		54 889		
b.	- Polgármesteri Hivatal közmunkáltsága	7 000		7 000		7 000		4 000					4 000		4 000		
c.	- I fő önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő	1 969	323			1 969		1 969					1 969		1 969		
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	114			630		630					630		630		
e.	- Del-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái használati díj terhére	1 000		1 000		1 000		1 000					1 000		1 000		
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	267			1 616		1 616					1 616		1 616		
g.	- Műfüves pálya karbantartása	600		600		600		600					600		600		
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	880			5 320		5 320					5 320		5 320		
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000		9 000		9 000		9 000	180				9 180		9 180		
j.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábort üzemeltetési kiadásai	6 000		6 000		6 000		6 000					6 000		6 000		
k.	- Nyilvános wt működtetése	1 500		1 500		1 500		1 500					1 500		1 500		
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000		5 000		5 000		5 000	1 294				6 294		6 294		
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800	0	4 800		4 800		4 800					4 800		4 800		
n.	- Hídegyházy vízfolyás medrének tisztítása							5 100					5 100		5 100		
o.	- Lakossági víz és csatornadíj tám átadása							18 480					18 480		18 480		
p.	- Egyéb városgazdálkodási feladatok							1 384					1 384		1 384		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>166 733</b>	<b>7 951</b>	<b>1 584</b>	<b>113 198</b>	<b>44 000</b>	<b>91 217</b>	<b>199 202</b>	<b>13 156</b>	<b>0</b>	<b>212 358</b>	<b>7 951</b>	<b>1 584</b>	<b>129 454</b>	<b>73 369</b>	<b>123 457</b>	<b>88 901</b>

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2018. évi költségvetéshez

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított el.	4.sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belültre				Egyéb működési c. támogatás ÁH, belültre	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belültre és kívültre	Dologi kiadások	Járulékok	Személyi juttatások	4. sz. Módosított el.	
1 Városi TV	2 000			2 000			2 000			2 000				2 000	
2 Városi honlap főt és szerkesztés	3 000			3 000			3 000			3 000				3 000	
3 Pászti Hírnap	2 500			2 500			2 500			2 500				2 500	
4 Városi ünnepek/ 2017. évi Pászti Karácsony áthúzó kiadásai	1 900	800	100	1 000			1 900	6 485		8 385	100	7 485		8 385	
5 Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000			1 000	50		1 050		1 050		1 050	
6 Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000		2 000	
7 Nívódíj, külföldi, diszpolgári díj	1 500	1 230	270	1 000			1 500	214		1 714	270	214		1 714	
8 Fizetéses ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	5 084		6 084		6 084		6 084	
9 Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000						0					
10 Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	530			530			530			530		530		530	
11 Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000		1 000	
12 Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000			5 000			5 000			6 428		6 428		6 428	
13 Verseny és diáksport támogatása	8 000			8 000			8 000			8 900		8 900		8 900	
14 Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900			3 900			3 900			3 900		3 900		3 900	
15 Képviselő-testület kiadásai	44 964	37 396	7 568	44 964			44 964	1 062		46 026	7 568	1 062		46 026	
16 Hitelkamat, bankköltség	4 115			4 115			4 115	4 179		8 294		8 294		8 294	
17 Cirkos Napközi működéséhez támogatás	1 994			1 994			1 994			1 994		1 994		1 994	
18 Gyermekékeztetés	60 000			60 000			60 000	5 584		65 584		65 584		65 584	
19 Szüneti gyermekékeztetés	5 400			5 400			5 400	623		6 125		6 125		6 125	
20 Házonvisei ügyelet	15 870			15 870			15 870			15 870		15 870		15 870	
21 Főpolgármesteri feladatok ellátása	1 500			1 500			1 500			1 500		1 500		1 500	
22 Középkori Pászti c. mű kiadása	1 950			1 950			1 950			4 729	400	4 250		4 729	
23 Fogorvosi ügyelet	950			950			950			950		950		950	
24 Helyi adók beállításának külső ellenőrzése	500			500			500			500		500		500	
25 Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	9 648	17 065			115 413			111 507	7 867	14 418		111 507	
26 Közmunkát irányítók bére (3 fő)	8 246	6 900	1 346	8 246			8 246			8 246	1 346			8 246	
27 Projektekhez kapcsolódó személyi juttatás, és szakmai szolgáltatás	3 070	2 560	510	3 070			3 070			4 070	510	1 000		4 070	
28 Előző évek állami támogatásának elszámolása										900				900	
29 Egyéb szakmai szolgáltatás (vagyonkataszter)										1 927		1 927		1 927	
30 Önkormányzati tanácsadó alkalmazása										730	130			730	
31 Postaköltség, nyomtatvány, földkönyv program										1 371		1 371		1 371	
32 Bérleti díjak, cégarányadó, WIFI szolgáltatás										1 325		1 325		1 325	
33 Csuhány Kálmán könyv										115		115		115	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 302</b>	<b>137 586</b>	<b>19 442</b>	<b>130 850</b>	<b>530</b>	<b>18 894</b>	<b>148 793</b>	<b>26 092</b>	<b>0</b>	<b>329 254</b>	<b>17 870</b>	<b>148 674</b>	<b>24 124</b>	<b>160 950</b>	<b>168 304</b>