



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-56/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2019. március <u>20.</u> -i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

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

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

	3.882.816 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	<u>3.882.816 E Ft</u>	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	2.080.534 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	1.802.282 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.709.883 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.172.933 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.722.663 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 160.153 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“ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
(6) A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
(7) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(8) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(9) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(10) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(11) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

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

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

Pásztó, 2019. március 18.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2019. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2019. évi Költségvetés elfogadása 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. március 18.

Farkas Attila
polgármester

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

A 2019. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 1. számú módosítási javaslatban a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.882.816 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

A költségvetési bevételek előirányzata 1.709.883 E Ft-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 2.172.933 E Ft-ra módosul.

Az állami támogatások 2019. évi előirányzatát az alábbi, év közben kapott központi pótelőirányzatok egészítik ki:

- + 630 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (1.-3. hó)
- + 6.015 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ 1.-3. hó)
- + 829 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
(1.-3. hó)
- + 12.821 E Ft Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás (köztisztviselői illetményalap 2019. évi emeléséhez)

Ezek eredményeként az állami támogatás előirányzata összességében 20.295 E Ft-al emelkedik: az új módosított előirányzat összege 503.924 E Ft lesz.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről javasolt új előirányzata 217.122 E Ft lesz.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 200.000 E Ft-ra emelkedik. Ez a strand fejlesztésére megnyert támogatás összegét takarja.

Az intézményenkénti előirányzat adatok részletesen megtalálhatók a mellékletekben.

A finanszírozási bevételek 150.000 E Ft-tal emelkednek.

A Képviselő testület döntése értelmében az Önkormányzat 150.000 E Ft összegű fejlesztési célú hitelt kíván felvenni. Ez a hosszúlejáratú hitel kormányengedélyhez kötött, emiatt az ügyintézés hosszabb időt vesz igénybe. A rendeletmódosításban csak tervezett adatok szerepelnek, hiszen a kormányengedély megszületése után lehet csak végleges szerződést kötni. Az adatok emiatt némileg még változhatnak. A rendeletünkben viszont szerepeltetni kell a hitelfelvételt, mert a benyújtandó dokumentumok között van ez is.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatait összességében 367.693 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összességében a bevételekkel megegyezően változnak: 367.693 E Ft-al emelkednek az eredeti költségvetéshez képest.

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

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

A dologi kiadások előirányzatának emelése 2.719 E Ft. Ez a felvenni kívánt fejlesztési hitel 2019. évi tervezett kamatkijáratása.

A beruházási, felújítási feladatok részletezését a 6., és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

Új a beruházási feladatok között a strand fejlesztése: Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása. (200.000 E Ft)

A felújítások előirányzatát 150.000 E Ft-al javasoljuk megemelni. Ez 5 utca felújítását jelenti, amelyeknek forrása a fejlesztési hitel.

Az önkormányzat és az intézmények 1. 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 2019. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2019. március 18.

Farkas Attila
polgármester

Pásztor Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat				Módosított előirányzatról			
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatról		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
BEVÉTELEK													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701			112 994	112 994			34 701	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580					136 580	136 580				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			6 015		208 570	208 570				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			829		32 329	32 329				
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					13 451		13 451	13 451				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	20 295	0	503 924	503 924	0	0	34 701	
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												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213	128 511			2 602	217 122	78 392		138 730		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213	128 511			2 602	217 122	78 392		138 730		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						200 000	200 000			200 000		
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703									
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000										
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000										
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703									
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000										
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100										
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703	0	0	0	543 100	348 287		194 813	0	

Ezer forintban

Pásztor Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzattól				1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982					4 982	4 982						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700				29 063	18 363	10 700					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534					3 534	3 534						
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 000	22 000						
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176				86 902	29 726	57 176					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651					14 651	14 651						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500					7 500	7 500						
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105					4 105	4 105						
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	172 737	104 861	67 876				172 737	104 861	67 876					
6.1.	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000				60 000		60 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése														
6.4.	Részvétel értékesítése														
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000					60 000	60 000						
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000				2 000		2 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000				2 000		2 000					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000		11 000				11 000		11 000					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000				11 000		11 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	220 295	2 602	1 709 883	1 035 464	674 419	34 701				

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B												
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000					150 000				150 000	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											130 000	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000					150 000				130 000	150 000
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850									
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)												
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 022 933	162 083	1 860 850				150 000				162 083	2 010 850
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	370 295	2 602	3 882 816	1 197 547	2 685 269		34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
KIADÁSOK													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	727 264	496 274	230 990	24 854	6 253		733 517	499 925	233 392	24 854		
1.2.	Személyi juttatások	144 588	105 652	38 936	4 847	1 221		145 809	106 365	39 444	4 847		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 314	297 400	643 914	5 000	2 719		944 033	297 400	646 633	5 000		
1.4.	Dologi kiadások	31 300	31 300					31 300	31 300				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 222	3 160	66 062				69 222	3 160	66 062			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások												
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.9.	- Elvonások és befizetések												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	1 040		1 040				1 040		1 040			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.17.	- Kamattámogatások												
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	68 182	3 160	65 022				68 182	3 160	65 022			
1.19.	Tartalékok	10 000	10 000					10 000	10 000				
1.20.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	10 000	10 000					10 000	10 000				
	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	10 193		1 933 881	948 150	985 731	34 701		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 332 680	16 388	1 316 292		200 000		1 532 680	16 388	1 516 292			
2.2.	Beruházások	1 282 036		1 282 036				1 282 036		1 282 036			
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 102	86 356	19 746		150 000		256 102	86 356	169 746			
2.4.	Felújítások	7 455		7 455				7 455		7 455			
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.7.	2.5.-ből												
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
2.13.	- Lakástámogatás												
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		350 000		1 788 782	102 744	1 686 038			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	360 193		3 722 663	1 050 894	2 671 769	34 701		

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

e Ft-ban

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Megnevezés	Törlesztés														
	2019.					2020.					2021.				
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen		
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>															
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	999	6 999	6 000	883	6 883	6 000	767	6 767		
*				150 000	7 500	2 719	10 219	10 000	3 406	13 406	10 000	3 156	13 156		

Megnevezés	Törlesztés														
	2022.					2023.					2024 - futamidő végéig				
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen		
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>															
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	651	6 651	6 000	536	6 536	24 000	984	24 984		
*				150 000	10 000	2 906	12 906	10 000	2 657	12 657	102 500	13 362	115 862		
											60 000	5 935	65 935		
											150 000	28 206	178 206		

* Pásztó Városi Önkormányzat 150.000 e Ft összegű fejlesztési célú, hosszulejáratú hitel felvételét tervezi, amelyhez kormányengedély szükséges. A rendelet módosításban szerepeltették a tervezett hitefelvélet, de szerződés még nem áll rendelkezésre. Az adatok a végleges szerződés szerint változhatnak.

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	512 000	497 600	457 600	457 600	460 000	2 384 800
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	270 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	597 100	570 700	520 700	520 700	523 100	2 732 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	298 550	285 350	260 350	260 350	261 550	1 366 150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	10 219	13 406	13 156	12 906	12 657	62 344
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	10 219	13 406	13 156	12 906	12 657	62 344
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	17 218	20 289	19 923	19 557	19 193	96 180
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	281 332	265 061	240 427	240 793	242 357	1 269 970

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (G=C+D+E+F)		
		2019.		2020.		2021.			2022.	
		C	D	E	F	G				
A	B									
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000			24 000		
2.	Kamat	999	883	767	651			3 300		
3.	Tervezett fejlesztési célú hitel	7 500	10 000	10 000	10 000			37 500		
4.	Kamat	2 719	3 406	3 156	2 906			12 187		
5.								-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	17 218	20 289	19 923	19 557			76 987		

Ezer forintban

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

Sor- szá	Megnevezés	Ezer forintban												Összesen:	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		
<i>Bevételek</i>															
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	46 064	51 411	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623	503 924
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	47 398	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 724	217 122
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			200 000											200 000
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	62 000		543 100
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037		172 737
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000						60 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök												2 000		2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200		11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933				150 000									2 042 933
10	Bevételek összesen:	1 978 839	111 262	492 811	86 290	274 490	85 990	67 590	98 990	277 290	79 590	80 090	119 584		3 752 816
<i>Kiadások</i>															
11	Személyi juttatások	55 000	63 605	65 858	66 605	59 605	59 605	59 605	59 605	62 600	59 605	59 605	62 219		733 517
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	12 600	12 521	16 388	11 600	11 600	11 600	11 600	12 100	11 600	11 600	12 100		145 809
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	77 800	70 000	76 000	84 700	81 000	81 000	82 733		944 033
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 900		31 300
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822		69 222
16	Tartalékok			10 000											10 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	60 000	126 000	156 000	176 000	376 000	176 000	226 000	85 840	55 840		1 532 680
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	90 000	19 000	90 000	6 500	6 500	1 102		256 102
19	Egyéb felhalmozási kiadások														
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			4 000			4 000			4 000		30 153
21	Kiadások összesen:	189 753	189 105	239 779	233 793	294 005	331 905	415 005	550 705	438 000	392 605	252 445	225 716		3 752 816
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-77 843	253 032	-147 503	-19 515	-245 915	-347 415	-451 715	-160 710	-313 015	-172 355	-106 132		
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 711 243	1 964 275	1 816 772	1 797 257	1 551 342	1 203 927	752 212	591 502	278 487	106 132			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
	B	C			D	E	F	G	H	I	Módosított előirányzatból	
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Vörösmarty út 7.-9. vízvezetés kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000					5 000			
Karácsonyi diszkvívilágítás	4 881	4 881	2019		4 881				4 881		4 881	
Buszmegálló építése (Hasznos, Élőgép)	2 000	2 000	2019		2 000				2 000		2 000	
Hasznos Alkotmány út vízvezetés kiépítése	2 000	2 000	2019		2 000				2 000		2 000	
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019			5 000			5 000		5 000	
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019			1 000			1 000		1 000	
Telek vásárlás (garázsutak kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019			3 000			3 000		3 000	
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019			6 000			6 000		6 000	
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019			500			500		500	
Közvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összekötése)	500	500	2019			500			500		500	
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019			1 000			1 000		1 000	
Játszótér építése (iskolai) testületi döntés alapján	1 230	1 230	2019			1 230			1 230		1 230	
Szent Imre téri játszótér körbekerítése	1 000	1 000	2019			1 000			1 000		1 000	
Hasznosi Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019			1 500			1 500		1 500	
Keresztábrák cseréje	1 500	1 500	2019			1 500			1 500		1 500	
Bölcsőde tervezési költsége (önérő)	2 460	2 460	2019			2 460			2 460		2 460	
Pásztorai bevezető út Szurdokp. felől útpadka építés	5 000	5 000	2019			5 000			5 000		5 000	
Hajós A. úti pálya építése (önérő)	9 000	9 000	2019			9 000			9 000		9 000	
Vízárterhelési terv	700	700	2019			700			700		700	
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása								200 000			200 000	
ÖSSZESEN:	53 271	53 271			12 160	41 111		200 000	253 271	12 160	241 111	
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585	1 272 585			1 272 585		1 272 585	
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856			12 160	1 313 696		200 000	1 525 856	12 160	1 513 696	

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatról		L.s.z. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Úrfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000				45 000	45 000	
Járda felújítás (Rózsa u., Beke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz)	15 000	15 000	2019	15 000				15 000	15 000	
Hasznosi orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000			1 000		1 000
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000				2 000	2 000	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000			2 000		2 000
Orosz síremlékek felújítása	1 500	1 500	2019		1 500			1 500		1 500
Küллерületi utak felújítása (pályázati önerő)	7 791	7 791	2019		7 791			7 791		7 791
Madách utca felújítása	17 000	17 000	2019		17 000			17 000	17 000	
Utak felújítása *						150 000		150 000		150 000
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291	150 000		241 291	79 000	162 291
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455			7 455		7 455
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746	150 000		248 746	79 000	169 746

* Munkácsy utca
 Arany János utca
 Tűcsök utca
 Derkovits út
 József Attila utca

Költség- szav megnev.	Önkormányzat (projektekkel)													
	Összes bevétel, kiadás													
	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
C			D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	B													
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000										8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000										3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000										22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000										19 000		
5.6.	Kiszámlázott ártalmatlanos forgalmi adó	9 000										9 000		
5.7.	Ártalmatlanos forgalmi adó visszatérítése	5 000										5 000		
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000										4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000									70 000	70 000	
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000										60 000		60 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részvételek megszámlálásához kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000									60 000	60 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000										2 000		2 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000									2 000	2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000										11 000		11 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000									11 000	11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	220 295	2 602	1 582 453	975 910	606 543	34 701	1 100 000	606 543	34 701

Kötség- szerv megnev.		Önkormányzat (projektekkel)													
		Összes bevétel, kiadás													
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			L.s.z. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		130 000	130 000				150 000						150 000	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)		130 000	130 000			150 000							150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételét														
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételét összesen (11.1. + ... + 11.4.)														
	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 794 895	1 794 895		32 083	1 762 812							1 762 812	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)		1 794 895	1 794 895		32 083	1 762 812							1 762 812	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)														
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.3.	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 ürvetlek bevételei														
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 924 895	1 924 895	162 083	1 762 812	150 000				2 074 895	162 083	1 912 812		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		3 289 655	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	370 295	2 602	3 657 348	1 137 993	2 519 355	34 701		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat												
				2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		Lsz. módosítási javaslat		Módosított éi.		Módosított előirányzatból				
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
				B												
				Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások			150 969	35 650	115 319						150 969	35 650	115 319		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 140	7 352	13 788						21 140	7 352	13 788		
1.3.	Dologi kiadások			711 947	184 040	527 907		2 719				714 666	184 040	530 626		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 300	31 300							31 300	31 300			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			69 222	3 160	66 062						69 222	3 160	66 062		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések															
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések															
1.8.	- Elvonások és befizetések															
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 040		1 040						1 040		1 040		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások															
1.16.	- Kamattámogatások															
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			68 182	3 160	65 022						68 182	3 160	65 022		
1.18.	Tartalékok			10 000	10 000							10 000	10 000			
1.19.	az 1.18.-ból: - Államos tartalék			10 000	10 000							10 000	10 000			
1.20.	- Céltartalék															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)			994 578	271 502	723 076		2 719				997 297	271 502	725 795		
Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások			1 325 856	12 160	1 313 696		200 000				1 525 856	12 160	1 513 696		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 272 585		1 272 585						1 272 585		1 272 585		
2.3.	Felújítások			98 746	79 000	19 746		150 000				248 746	79 000	169 746		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			7 455		7 455						7 455		7 455		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások															
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre															
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
2.12.	- Lakástámogatás															
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)			1 424 602	91 160	1 333 442		350 000				1 774 602	91 160	1 683 442		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			2 419 180	362 662	2 056 518		352 719				2 771 899	362 662	2 409 237		

Költség- szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzattól			I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		7 500		13 500			13 500		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000					130 000	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		7 500		143 500	130 000		13 500		
5.1.	Belföldi értékpapírok kintlévési												
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi követelések beváltása												
5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kintlévési összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653					16 653	16 653				
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	717 822	624 314	93 508	34 701	7 474		725 296	628 678	96 618	34 701		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	7 474		741 949	645 331	96 618	34 701		
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvetlek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	14 974		885 449	775 331	110 118	34 701		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	367 693		3 657 348	1 137 993	2 519 355	34 701		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	2	3				5	2	3			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	115		115				115		115			

Költségvetésrészleg megnevez.		Önkormányzat (projektek nélkül)									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzattól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701			112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580					136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			6 015		208 570	208 570		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			829		32 329	32 329		
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					13 451		13 451	13 451		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	20 295		503 924	503 924		34 701
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511			2 602	192 429	53 699	138 730	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511			2 602	192 429	53 699	138 730	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					200 000		200 000		200 000	
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000		200 000		200 000	
4.1.	Közhatalmi bevételek										
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703				512 000	317 187	194 813	
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000					50 000	50 000		
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000		
4.2.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703				460 000	265 187	194 813	
4.3.	Gépjárműadó	28 000	28 000					28 000	28 000		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703				543 100	348 287	194 813	

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított előirányzatról				
			2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000					3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	22 000	22 000					22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000					19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000					9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000					5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000					4 000	4 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000					70 000	70 000		
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immatériális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000		60 000			60 000	60 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000		60 000			60 000	60 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000			11 000	11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000			11 000	11 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	220 295	2 602	1 582 453	975 910	606 543	34 701

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított előirányzathól				
			2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					150 000		150 000	150 000		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					130 000		130 000	130 000		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	130 000	130 000								
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			150 000		280 000	130 000	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)										
12.1.	Maradvány igénybevétele										
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000	32 000					32 000	32 000		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	32 000	32 000					32 000	32 000		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)										
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	162 000	162 000			150 000		312 000	162 000	150 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	370 295	2 602	1 894 453	1 137 910	756 543	34 701

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatról			1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	143 719	35 650	108 069				143 719	35 650	108 069	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974				19 326	7 352	11 974	
1.3.	Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199		2 719		240 875	183 957	56 918	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300					31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062				69 222	3 160	66 062	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 040		1 040				1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkétségeselek, irátogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	3 160	65 022				68 182	3 160	65 022	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000					10 000	10 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Áhalmos tartalék	10 000	10 000					10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.18.)	511 723	271 419	240 304		2 719		514 442	271 419	243 023	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	53 271	12 160	41 111				200 000	12 160	241 111	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	91 291	79 000	12 291		150 000		241 291	79 000	162 291	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402		350 000		494 562	91 160	403 402	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706		352 719		1 009 004	362 579	646 425	

Költség- i szerv megneve.		Önkormányzat (projektek nélküli)										
		Összes bevétel, kiadás										
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatból	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	6 000				7 500		13 500				
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	6 000					130 000			13 500	
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000					130 000				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		7 500		143 500	130 000		13 500	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadási összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653					16 653	16 653			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	717 822	624 314	93 508	34 701	7 474		725 296	628 678	96 618	34 701	
6.4.	Pénzeszközök lekötött beirányozásai											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadási összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	7 474		741 949	645 331	96 618	34 701	
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonalak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadási összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Válókészletek											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	14 974		885 449	775 331	110 118	34 701	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	367 693		1 894 453	1 137 910	756 543	34 701	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	2	3				5	2	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115		115				115		115		

Költségvetési szerv megnevezése	Pászói Polgármesteri Hivatal (projektrel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzattól		I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000					2 000	2 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti 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.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600					2 600	2 600			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300					1 300	1 300			
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300					1 300	1 300			
3.	Közvetlen bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	3 900					3 900	3 900			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825						34 825				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866		34 701	14		259 880	259 880		34 701	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866	34 825	34 701	14		294 705	259 880	34 825	34 701	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766	34 825	34 701	14		298 605	263 780	34 825	34 701	

Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Kültség-csoport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		Lsz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzatból	Módosított előirányzathoz	Módosított előirányzathoz	Módosított előirányzathoz
		A	B	C	D	E	F	G	H				
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000						2 000	2 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500	500						500	500	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek			100	100						100	100	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			2 600	2 600						2 600	2 600	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 300	1 300						1 300	1 300	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			1 300	1 300						1 300	1 300	
3.	Külsőforrású bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 900	3 900						3 900	3 900	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			259 866	259 866						259 880	259 880	34 701
10.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			259 866	259 866						259 880	259 880	34 701
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			263 766	263 766						263 780	263 780	34 701

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K
			B									
			Kindások									
			Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások			197 324	197 324		24 854	12		197 336	197 336	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			43 986	43 986		4 847	2		43 988	43 988	4 847
1.3.	Dologi kiadások			20 551	20 551		5 000			20 551	20 551	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	 Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)			261 861	261 861		34 701	14		261 875	261 875	34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások			1 500	1 500					1 500	1 500	
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése			1 000	1 000					1 000	1 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa			405	405					405	405	
2.	 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)			1 905	1 905					1 905	1 905	
3.	 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			263 766	263 766		34 701	14		263 780	263 780	34 701
4.	 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			263 766	263 766		34 701	14		263 780	263 780	34 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kiszámlázottak létszáma (fő)

				44	44		6			44	44	6
--	--	--	--	----	----	--	---	--	--	----	----	---

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde											
		Összes bevétel, kiadás											
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			Módosított előirányzathoz			Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	Bevételek											
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932					4 932	4 932				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	365	365					365	365				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak	2 725	2 725					2 725	2 725				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 139					2 139	2 139				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500	2 500					2 500	2 500				
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	12 661	12 661					12 661	12 661				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 661	12 661					12 661	12 661				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	205 580	205 580					52	205 632			205 632	205 632
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	205 580					52	205 632			205 632	205 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 241					52	218 293			218 293	218 293

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól		
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A					D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások	139 322		139 322			43		139 365	139 365			
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 698		29 698			9		29 707	29 707			
1.3.		Dologi kiadások	46 224		46 224					46 224	46 224			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	215 244		215 244			52		215 296	215 296			
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	360		360					360	360			
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	200		200					200	200			
2.3.		Felújítások	2 000		2 000					2 000	2 000			
2.4.		Beruházási célú Áfa	97		97					97	97			
2.5.		Felújítási célú Áfa	540		540					540	540			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 997		2 997					2 997	2 997			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 241		218 241			52		218 293	218 293			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 241		218 241			52		218 293	218 293			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Költség-csoport megnevezése	Összes bevétel, kiadás												
	Teléki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás												
	Számja	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Bevételek		Költségek		Áll. ig. feladatok		Módosított ei.		Költségek		Áll. ig. feladatok	
		Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000					7 000	7 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérülése	700	700					700	700				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700					7 700	7 700				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	1 000	1 000					1 000	1 000				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000					1 000	1 000				
3.	Közhatalmi bevételek												
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
		Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700					8 700	8 700				
		Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919	29 919					29 919	29 919				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Ingyenítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745				476	72 221	42 221				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745				476	102 140	42 221				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445				476	110 840	50 921				

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Kötség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól					
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
B			Bevételek											
Működési bevételek														
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000						7 000			7 000	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.		Ellátási díjak												
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700						700			700	
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.		Kamatbevételek												
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.		Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.10.		Egyéb működési bevételek												
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700						7 700			7 700	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.		Ervonások és befizetések bevételei												
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000						1 000			1 000	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás												
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000						1 000			1 000	
Közhatalmi bevételek														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás												
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.		Immateriális javak értékesítése												
5.2.		Ingatlanok értékesítése												
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700						8 700			8 700	
Finanszírozási bevételek														
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		476			72 221			42 221	30 000
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		476			72 221			42 221	30 000
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		476			80 921			50 921	30 000

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	28 686	28 686			398		29 084	29 084				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694			78		5 772	5 772				
1.3.	Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000				44 815	14 815	30 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000		476		79 671	49 671	30 000			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 200	1 200					1 200	1 200				
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	50					50	50				
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250					1 250	1 250				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000		476		80 921	50 921	30 000			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	80 445	50 445	30 000		476		80 921	50 921	30 000			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10						10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2						2	2		

Költség- szerv megnev.	Pásztori Múzeum										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50						50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	543	543						543	543	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112						112	112	
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	5	5						5	5	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	710						710	710	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 937	1 937						1 937	1 937	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937						1 937	1 937	
3.	Közvetlen bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.4.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	2 647						2 647	2 647	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995					353	25 348	25 348	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642					353	27 995	27 995	

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ										
		Összes bevétel, kiadás										
Számja	Előirányzat-csoport, kétemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathóól			I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathóól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B											
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700				11 155	455	10 700		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534					534	534			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176				65 177	8 001	57 176		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200					2 200	2 200			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876				79 066	11 190	67 876		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456					20 456	20 456			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456					20 456	20 456			
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
4.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876				99 522	31 646	67 876		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294				33 294		33 294		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508				162 215	95 597	66 618		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802				195 509	95 597	99 912		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678				295 031	127 243	167 788		

Pászti Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
B			C		D		E		F		G		
Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786			5 505		159 497	84 109	75 388	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250			1 074		31 528	16 770	14 758	
1.3.		Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748					69 712	25 964	43 748	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.		Egyéb működési célú kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784			6 579		260 737	126 843	133 894	
2.1.		Beruházások	787	315	472					787	315	472	
2.2.		- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése	787	315	472					787	315	472	
2.3.		Felújítások											
2.4.		Beruházási célú Áfa	213	85	128					213	85	128	
2.5.		Felújítási célú Áfa											
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 000	400	600					1 000	400	600	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384			6 579		261 737	127 243	134 494	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384			6 579		261 737	127 243	134 494	
Éves tervezeti létszám: előirányzat (fő)			62,50	35,75	26,75					62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2					2	2	2	

	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi Juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belőltre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívőltre	1. sz. módosított ei.			Módosított előirányzatból							
										Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belőltre és kívőltre	Személyi juttatások			
1. Városi TV	2 000		2 000					2 000					2 000			2 000	
2. Pászti Hírlap	3 500		3 500					3 500					3 500			3 500	
3. 2018. évi Pásztói Karácsony áhúzódó kiadásai	1 000		1 000					1 000					1 000			1 000	
4. 2019. évi Pásztói Karácsony	2 000		2 000					2 000					2 000			2 000	
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000		2 000					2 000					2 000			2 000	
6. Tagsági díjak	500		500				500						500		500		
7. Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 255	245					1 500			245		1 255			1 500	
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000		1 000					1 000					1 000			1 000	
9. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000		10 000					10 000					10 000			10 000	
10. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040		1 040				1 040						1 040			1 040	
11. Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000		1 000				1 000						1 000			1 000	
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000							8 000					8 000			8 000	
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072							1 072					1 072			1 072	
14. Verseny és diáksport támogatása	10 000							10 000					10 000			10 000	
15. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950							1 950					1 950			1 950	
16. Képvisele-terület kiadásai	36 620	30 310	6 310					36 620			6 310		30 310			36 620	
17. Hitelkamat, bankköltőtség	4 115		4 115					4 115					4 115			4 115	
18. Gyermekékeztetés	55 000		55 000					55 000					55 000			55 000	
19. Szülői gyermekékeztetés	4 600		4 600					4 600					4 600			4 600	
20. Háziorvosi ügyelet	15 870		15 870					15 870					15 870			15 870	
21. Főépítési feladatok ellátása	1 000		1 000					1 000					1 000			1 000	
22. Fogorvosi ügyelet	950		950					950					950			950	
23. Közfoglalkoztatás	128 511	93 330	9 100					128 511			9 100		93 330			128 511	
24. Közmunkát irányító bére (3 fő)	12 098	10 124	1 974					12 098			1 974		10 124			12 098	
25. 2017. évi közfoglalk. támog. visszafizetése	3 160							3 160					3 160			3 160	
26. Projektkezd. kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800		4 800					4 800					4 800			4 800	
27. Mátrakeresztes Ifj. Tábor és a Pókármatéri H. felújítási munkálatainak átvétele	1 190		1 190					1 190					1 190			1 190	
28. Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655					4 015			655		3 360			4 015	
29. Tanuló szállítása	1 524		1 524					1 524					1 524			1 524	
MINŐSSZESEN	320 015	138 379	18 284	1 040	24 182	0	184 876	135 339	2 719	0	322 734	18 284	138 379	25 222	135 339	187 395	

** Korábbi testületi döntés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		2020. évi		2021. évi		2022. évi	
		A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatási		503 924		485 000		489 000		494 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		217 122		114 400		154 400		154 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 000						
4.	Közhatalmi bevételek								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		512 000		497 600		457 600		457 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		50 000		50 000		50 000		50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		2 000		2 000		2 000		2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		460 000		445 600		405 600		405 600
4.2.	Gépjárműadó		28 000		28 000		28 000		28 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100		3 100		3 100		3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		543 100		528 700		488 700		488 700
5.	Működési bevételek		172 737		180 000		180 000		180 000
6.	Felhalmozási bevételek		60 000		60 000		50 000		50 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000		2 000		2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 000		2 000		2 000		2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 709 883		1 372 100		1 366 100		1 371 100
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 172 933		500 300		140 000		180 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 882 816		1 872 400		1 506 100		1 551 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi		2020. évi		2021. évi		2022. évi	
		A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai		1 933 881		1 400 000		1 296 400		1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		1 532 680		300 000		50 000		121 100
2.2.	Felújítások		256 102		42 400		29 700		100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)		1 788 782		342 400		79 700		221 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 722 663		1 742 400		1 376 100		1 421 100
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		160 153		130 000		130 000		130 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		3 882 816		1 872 400		1 506 100		1 551 100