



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *1176*/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

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

Készült:	A Képviselő-testület 2019. október 3-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 9/2019.(V.30.) számú
rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II.1.) számú
kölségvetési rendelet módosításáról**

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

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

	4.639.148 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	4.639.148 E Ft	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	2.222.247 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	2.416.901 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 2.443.200 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.195.948 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 4.483.915 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 155.233 E Ft-ra módosul.“

- 2.§** (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(9) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(10) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.
(11) A „R“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. 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“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (21) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (22) A „R“ 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (23) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

- 1. 9.1.12. melléklet Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei, kiadásai
- 2. 9.1.13. melléklet Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei kiadásai
- 3. 9.1.14. melléklet Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai
- 4. 9.1.15. melléklet Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai

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

Pásztó, 2019. szeptember 19.

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 9/2019.(V.30.) számú rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított, 2/2019. (II.1.) számú költségvetési rendeletének 3. 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 3. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendeletmódosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2019. évi Költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítás jelentős hányadát EU-s és hazai pályázati pénzeszközök alkotják, kis része pedig saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

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

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

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

Pásztó, 2019. szeptember 19.

Farkas Attila
polgármester

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

A 2019. évi költségvetés 3. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 3. számú módosítási javaslatban a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.639.148 E Ft-ra** emelkedik.

A 2. számú módosított előirányzathoz képest ez **+677.015 E Ft** növekedést jelent.

Ez az igen jelentős összegű emelkedés a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás + 55.351 e Ft,
- Felhalmozási célú állami támogatás + 219.143 e Ft,
- EU-s projektek + 406.334 e Ft,
- Működési célú támogatás +15.837 e Ft (választás, gyermekvédelem, közmunka),
- Átcsoportosítás -20.000 e Ft,
- Működési bevétel + 350 e Ft.

Ebből az egyszerű összegzésből jól látható, hogy a 3. módosítási javaslat döntően állami támogatásból, és pályázati pénzeszközökből növeli az önkormányzat forrásait.

E nagy összegű változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását.

Pásztó, 2019. szeptember 19.

Farkas Attila
polgármester

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

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza.

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

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 4.639.148 e Ft-ra emelkedik.

2.§ (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.222.247 e Ft-ra változik.

2.§ (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után 2.416.901 e Ft-ra nő a felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata.

2.§ (4) 4.2. melléklet

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit mutatja be.

2.§ (5) 5. melléklet

Az új, javasolt módosított előirányzathoz frissíteni szükséges az éves likviditási tervet.

2.§ (6) 6. melléklet

Az önkormányzat beruházási kiadásai ebben a rendeletmódosításban 363.323 e Ft összeggel emelkednek. E hatalmas módosításból 295.714 e Ft EU-s projektekhez kapcsolódik. Ezeket tételesen, külön mellékletekben tüntettük fel.

A Hajós Alfréd úti pályaépítéshez, a költségvetésünkben 9.000 e Ft állt rendelkezésre. A képviselő-testület döntése értelmében erre 25.059 e Ft nagyságú előirányzat biztosítása szükséges, a pálya csak így tud városunkban megépülni. A hiányzó forrást tartalékból (a költségvetésben rendelkezésre álló összeg:10.000 e Ft), és feladat átcsoportosításból tudjuk biztosítani. Az útfelújítás előirányzatából 6.059 e Ft-ot átcsoportosítunk e feladatra.

Saját erőből a Hasznosi Művelődési Ház korszerűsítésére 9.820 e Ft forrást kell biztosítanunk.

A Mátraszőlősi úton szennyvízvezeték építésére 1.245 e Ft előirányzatot szükséges beállítani.

A strandon 485 e Ft összegben tárgyi eszköz beszerzése vált szükségessé. Ezt a strand működési kiadásai terhére tudtuk biztosítani.

A támogatásból megvalósítandó térfelügyelő kamerarendszer kiépítésére 46.000 e Ft beruházási kiadási előirányzatot javasolunk.

Az év közben jelentkező, de elkerülhetetlen kiadások forrásainak fedezetéhez szükséges néhány – költségvetésben tervezett – beruházási előirányzat csökkentése is. Kivettük a beruházási feladatok közül a Pásztóra bevezető útpadka építését (-5.000 e Ft). Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez a beruházási feladat ennek ellenére megvalósult, a

Közútkezelő ZRT költségvetéséből. Az 1956-os emlékmű térkövezésére tervezett előirányzatot (-1.000 e Ft) forrás átcsoportosítás céljából javasoljuk kihagyni a beruházások közül.

2.§ (7) 7. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata 491.771 e Ft-ra emelkedik. Az előző rendeletmódosítás óta 207.482 e Ft-tal magasabb a felújításra fordított pénzeszközök előirányzatának összege.

A növekedésből 81.499 e Ft EU-s projektekhez tartozó felújítási kiadás.

A költségvetésben tervezett felújítási feladatok közül néhány átcsoportosítást szükséges végrehajtanunk. Az útfelújítás előirányzatából 30.000 e Ft-ot (fordított ÁFA) a dologi kiadásokhoz kell átcsoportosítani. (indoklás a dologi kiadásoknál)

Új feladatként szerepel a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadása 899 e Ft összegben. Ez egy 2017. évben elvégzett és nem leszámított tétel.

Az állami támogatásként megkapott „Városi piac és belterületi utak fejlesztése” feladatra 165.143 e Ft összegű előirányzatot tervezünk.

2.§ (8) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 674.292 e Ft-tal emelkedik.

Bevételek

1. Az állami támogatások előirányzata 55.351 e Ft összeggel lesz magasabb. Ez az alábbi, év közben kapott pótelőirányzatokból tevődik össze:

- 7.727 e Ft Szociális ágazati összevont pótlék finanszírozása (5-8. hó Gondozási Központ)
- 1.031 e Ft Kulturális illetménypótlék támogatása (5-8. hó Teleki L.V.K. és M.K., Múzeum)
- 508 e Ft Bérkompenzáció (5-7. hó Óvoda, Gondozási Központ)
- 28.952 e Ft Minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelkedése miatti kompenzáció
- 633 e Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- 16.500 e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás (régén ÖNHKI).

Míndezen eredményeként a működési célú állami támogatások előirányzata 561.705 e Ft-ra emelkedik.

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

- EU-s projektek működési célú része 29.121 e Ft (részletesen a projekteknél)
- Pályázati támogatásban részesült önkormányzatunk az illegális hulladék elszállítására 2.406 e Ft összegben
- A közfoglalkoztatottak részére fizetendő egyszeri juttatás finanszírozása 8.143 e Ft
- Pályázat Autómentes nap c. rendezvény megszervezésére 581 e Ft
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás biztosítására 1.984 e Ft.

3. Ez évben Önkormányzatunk ismét részesült felhalmozási célú támogatásban is.

169.143 e Ft Városi piac és belterületi utak fejlesztése

50.000 e Ft Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások ez évi előirányzata így 419.143 e Ft-ra módosul.

Az egyéb felhalmozási célú támogatásban EU-s projektek felhalmozási jellegű része található. Ebben a módosítási javaslatban 377.213 e Ft növekmény szerepel (részletezve később).

5. A működési bevételek előirányzata 350 e Ft-tal emelkedik. Ez a külterületi utak kitűzésének továbbszámolására.

Kiadások

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

1.1. Személyi juttatások

15.707 e Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot. Itt szerepelnek az EU-s projektek személyi célú előirányzatai, valamint a közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása.

1.2. Munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások többletéből származnak: 17,5% szociális hozzájárulási adó.

1.3. Dologi kiadások

Az előirányzat 78.868 e Ft-tal nő. Itt jelennek meg az EU-s projektek működési kiadásai 21.126 e Ft összegben.

30.000 e Ft összegű előirányzatot szükséges átcsoportosítani a Fordított ÁFA előirányzatára a fejlesztési hitelből finanszírozott útfelújítás előirányzatából. Az útfelújítást végző kivitelezők egy része fordított ÁFA-s számlát bocsájt ki az önkormányzat részére. (Ha a feltételei adottak, köteles így eljárni.) Ezekben az esetekben az önkormányzat a kivitelező részére csak a nettó összeget fizeti meg. Az ÁFA-t közvetlenül a NAV-nak utaljuk. Ezt a fordított ÁFA-t a dologi kiadások között kell nyilvántartani, nem a felújításoknál. Emiatt szükséges az átcsoportosítás.

A dologi kiadások között egyéb átcsoportosítást is javasolunk, a célból, hogy a kiadások szükséges fedezetét biztosítani tudjuk. Pl. Kövicses patak medrének tisztítása -2.067 e Ft, Hidegvölgyi vízfolyás tisztítása + 5.067 e Ft.

A pályázati összegből finanszírozott illegális hulladék elszállítása, és az Autómentes nap kiadásai szintén itt jelennek meg.

8.000 e Ft összegben a dologi kiadások előirányzatát növeljük a „Városi piac és belterületi utak fejlesztése”, és a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” című támogatások eredményeként, a támogatások működési részeként.

A személyi juttatások és járulékai, a dologi kiadások, és az egyéb működési kiadások teljes részletezettségben a 10. és 11. mellékletekben megtekinthetők.

1.5. Egyéb működési célú kiadások

Képviselő-testületi döntés értelmében a sporttámogatás előirányzata 1.000 e Ft-tal nő. Közfoglalkoztatási támogatásból visszafizetésre 862 e Ft előirányzat szükséges.

Az önkormányzat tartalékának felhasználása a korábbi testületi döntésnek megfelelően a pályaeépítéshez történik. (10.000 e Ft)

Az intézményfinanszírozás e módosításában az állami támogatások egyes intézményekhez tartozó összegei szerepelnek. Jelenleg e jogcím 14.333 e Ft összeggel emelkedik.

2.§ (10) 9.1.7. melléklet

A „Próbaterem felújítása” című EU-s projekt összegéből további 11.866 e Ft összegű támogatás érkezett az elkülönített számlára.

Így a már megkapott támogatás összege 19.541 e Ft lett.

Ebből működési célra 591 e Ft-ot,
felújításra pedig 18.950 e Ft-ot irányoztunk elő.

2.§ (11) 9.1.11. melléklet

„Külterületi utak fejlesztése” című EU-s projekt számlára 17.984 e Ft összegű támogatás érkezett. A jelenlegi előirányzat ezzel 51.095 e Ft-ra emelkedik.

Ebből működési célú előirányzat 3.644 e Ft,
felújítási előirányzat 47.451 e Ft.

2.§ (12) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 6.937 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ebből a helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódik 4.923 e Ft (támogatás és önerő).

Személyi juttatások (Szochó-val) 4.586 e Ft

Dologi kiadások 337 e Ft

Ezek a választás lebonyolításával kapcsolatos kiadások.

1.984 e Ft, a gyermekvédelmi támogatás kifizetésének előirányzata.

30 e Ft az EP választáshoz utólag megkapott póttámogatás, amelyet átlagkereset megtérítéseként tovább is adtunk.

2.§ (14) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda bevételi és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 46 e Ft-tal emelkedik. Ez az állami támogatásból finanszírozott bérkompenzáció.

A bevételi előirányzata az intézményfinanszírozás tételen emelkedik.

A kiadási előirányzat pedig a célnak megfelelően a személyi juttatás és SZOCHO.

Az intézmény esetében a létszámkeret július 1-től 2 fővel csökken. (Egy testületi döntés értelmében június 30-ig + 2 álláshelyet biztosítottak az intézménynek.)

2.§ (15) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 1.262 e Ft-tal növekszik.

Az intézményfinanszírozás a kulturális illetménypótlék és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pótelőirányzatokkal bővül.

A kiadások közül a személyi juttatások és SZOCHO a kulturális illetménypótlék összegével (629 e Ft) emelkedik, 633 e Ft érdekeltségnövelő támogatással pedig könyvek beszerzését irányoztuk elő.

2.§ (17) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetését 622 e Ft-tal javasoljuk megemelni.

Az állami támogatásból fedezett kulturális illetménypótlék és SZOCHO összege 402 e Ft.

Egy NKA nyertes pályázat összege 220 e Ft, szintén növeli az intézmény előirányzatait.

Kiadások között a személyi juttatások és a SZOCHO előirányzata emelkedik.

A pályázati pénzösszeg pedig a dologi kiadásokra van tervezve.

2.§ (18) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosítási javaslatban 8.189 e Ft-tal emelkedik. Ez teljes egészében központi pótelőirányzatból biztosított pénzüsszeg.

Szociális ágazati pótlékra 7.727 e Ft (személyi juttatás + SZOCHO)

Bérekompensáció 462 e Ft (személyi juttatás + SZOCHO)

Az intézmény részére az önkormányzat intézményfinanszírozás jogcímen biztosítja az előirányzatot.

3.§ 1. 9.1.12. melléklet

„Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen” című EU-s projekt számlára 190.021 e Ft pályázati támogatás érkezett a közelmúltban.

Ebből működési célú előirányzat 15.488 e Ft,

felhalmozási célú előirányzat 174.533 e Ft.

3.§ 2. 9.1.13. melléklet

„Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen” című EU-s projekt elkülönített számlájára 129.656 e Ft pályázati támogatás érkezett.

Ebből működési célú előirányzat 8.475 e Ft,

felhalmozási célú előirányzat 121.181 e Ft.

3.§ 3. 9.1.14. melléklet

„Hasznos Művelődési Ház felújítása” című EU-s projekt számlájára 26.810 e Ft pályázati támogatás érkezett.

Ebből működési célú előirányzat 838 e Ft,

felhalmozási (felújítási) célú előirányzat 25.972 e Ft.

3.§ 4. 9.1.15. melléklet

„Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása” című EU-s projekt számlájára 29.997 e Ft pályázati támogatás érkezett.

Ebből működési célú előirányzat 965 e Ft,

felhalmozási (felújítási) célú előirányzat 29.032 e Ft.

Ezek a gazdasági események, plusz források elkerülhetlenné teszik az önkormányzat költségvetésének 3. számú módosítását.

Pásztó, 2019. szeptember 19.

Farkas Attila
polgármester

Pászád Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			2.sz. módosított ei.			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	Működési bevételek																		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982			4 982			4 982	4 982						4 982			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063			29 063	18 363	10 700					18 363	10 700		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			3 534	350		3 884	3 884						3 884			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000						22 000			
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		86 902			86 902	29 726	57 176					29 726	57 176		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			14 651			14 651	14 651						14 651			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			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	4 105						4 105			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	172 737	104 861	67 876		172 737	350		173 087	105 211	67 876					105 211	67 876		
6.1.	Felhalmozási bevételek																		
6.2.	Immateriális javak értékesítése																		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000		60 000						60 000		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése																		
6.5.	Részvételek értékesítése																		
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000	60 000		60 000			60 000	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		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	2 000	2 000					2 000	2 000		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																		
8.2.	kvittról	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000						11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000	11 000		11 000			11 000	11 000	11 000					11 000	11 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	1 766 185	697 806	20 791	2 443 200	1 287 082	1 156 118					1 287 082	1 156 118	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított előirányzatból			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
A		B															
KIADÁSOK																	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	727 264	496 274	230 990	24 854	751 250	27 282										
1.2.	Személyi juttatások	144 588	105 652	38 936	4 847	149 299	5 024										
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 314	297 400	643 914	5 000	957 996	80 425	1 000									
1.4.	Dologi kiadások	31 300	31 300			31 300	1 984										
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 222	3 160	66 062		70 172	1 862										
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 AH-n belülré																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n																
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	1 040		1 040		1 040	862										
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre																
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások																
1.17.	- Kamattámogatások																
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		69 132	1 000										
1.19.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000		10 000									
1.20.	- az 1.18.-ból: - Általános 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	1 970 017	116 577	11 000	2 075 594	1 005 141	1 070 453	34 701					
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.2.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 545 238	363 936		1 909 194	68 800	1 840 394						
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 274 581		1 274 581		1 274 581	295 714		1 570 295		1 570 295						
2.4.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		291 645	207 482		499 127	245 431	253 696						
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		39 906	81 499		121 405		121 405						
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások																
2.7.	2.5.-ből																
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré																
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré																
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré																
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré																
2.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre																
2.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																
2.14.	- Lakástámogatás																
2.15.	- Lakástámogatás																
2.16.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		1 836 883	571 438		2 408 321	314 231	2 094 090						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	3 806 900	688 015	11 000	4 483 915	1 319 372	3 164 543	34 701					

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	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	999	883	767	651	3 300
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	2 580	10 320	10 320	10 320	33 540
4.	Kamat	1 437	2 368	2 195	2 022	8 022
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11 016	19 571	19 282	18 993	68 862

Ezer forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzathoz		2019. évi eredeti előirányzathoz		2.sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz				
	B	C			D	E	F	G		H	I	J	K	L	Új módosított ei.		
															Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
A.	5 000	5 000	2019	5 000		5 000											
Vörösmarty út 7.-9. vízvezeték kiépítése	4 881	4 881	2019		4 881										4 881		4 881
Karácsonyi díszkivilágítás	2 000	2 000	2019		2 000										2 000		2 000
Buszmegálló építése (Hasznos, Élgép)	2 000	2 000	2019		2 000										2 000		2 000
Hasznos Alkotmány út vízvezeték kiépítése	5 000	5 000	2019			5 000									6 802		6 802
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	1 000	1 000	2019			1 000									1 000		1 000
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	3 000	3 000	2019			3 000									3 000		3 000
Telek vásárlás (garázsalkotók kialakítása a temetőnél)	6 000	6 000	2019			6 000									6 000		6 000
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	500	500	2019			500									500		500
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019			500									500		500
Közvilágítás kiépítése (Csobányi út - Fő út összekötése)	1 000	1 000	2019			1 000									1 000		1 000
1956-os emlékmű térkövezés	1 230	1 230	2019			1 230									1 230		1 230
Játszóter építése (iskolai) testületi döntés alapján	1 000	1 000	2019			1 000									1 000		1 000
Szent Imre téri játszótér körbekentése	1 500	1 500	2019			1 500									1 500		1 500
Hasznos Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019			1 500									1 500		1 500
Keresztábrák cseréje	2 460	2 460	2019			2 460									2 460		2 460
Bölcsőde tervezési költsége (őnerő)	5 000	5 000	2019			5 000									5 000		5 000
Pásztorba bevezető út Szurdokp. felől úrpadka építés	9 000	9 000	2019			9 000									9 000		9 000
Hajós A. úti pálya építése (őnerő)	700	700	2019			700									700		700
Vízaknáltási terv																	
Rehabilitációs és szabadtérközpont kialakítása																	
Tűzjelző telepítés (Óvoda)																	
Mátrakeresztes Műv. Ház energetikai korszerűsítés																	
Pásztói Tűzoltóság bejárati ajtó																	
Strandon lágyi eszköz beszerzés																	
Hasznos Műv.Ház korszerűsítése																	
Mátraszőlősi úton szennyvízvezeték építése																	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (áll.tám.-ból)																	
ÖSSZESEN:	53 271	53 271				53 271	12 160	41 111	264 977	73 609	6 000	332 586	63 324	269 262			
EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585			1 272 585	295 714			1 568 299			1 568 299		1 568 299
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856			1 325 856	12 160	1 313 696	1 537 562	369 323	6 000	1 900 885	63 324	1 837 561				

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatról		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról				
	B	C			D	E	F	G		H	I	J	K	L
A	45 000	45 000	45 000	2019	45 000		38 155		6 059	32 096	32 096			
Úrfelújítás (Vezér út, Nagymező út)														
Városi piac és belterületi utak felújítása (áll. iám.-ból)								165 143		165 143	165 143			
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz.)	15 000	15 000	15 000	2019	15 000		15 000	4 000		11 000	11 000			
Hasznos orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	1 000	2019		1 000	1 000			1 000	1 000			
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2 000	2019	2 000		2 000			2 000	2 000			
Dreik F. udvar felújítása	2 000	2 000	2 000	2019		2 000	2 000			2 000	2 000			
Orosz síremlékek felújítása	1 500	1 500	1 500	2019		1 500	1 500			1 500	1 500			
Külterületi utak felújítása (pályázati ónerő)	7 791	7 791	7 791	2019		7 791	7 791			7 791	7 791			
Madách utca felújítása	17 000	17 000	17 000	2019		17 000	26 937			26 937	26 937			
Utak felújítása * (Fejl. hitelből)							150 000		30 000	120 000	120 000			
Polgármesteri Hivatal épületrész felújítása								899		899	899			
ÖSSZESEN:	91 291	91 291	91 291		79 000	12 291	244 383	166 042	40 059	370 366	238 075			
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	7 455	2019	79 000	7 455	39 906	81 499		121 405	121 405			
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746	98 746		79 000	19 746	284 289	247 541	40 059	491 771	238 075			

* Munkácsy utca
 Arany János utca
 Tűcsök utca
 Derkovits út

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)																			
Főeladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás																			
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	Bevételek																			
	Önkormányzat működési támogatásai																				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994	112 994	34 701	112 994	1 299	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	114 293	34 701		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580	136 580		136 580		136 580	136 580	136 580											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555	202 555		202 555		202 555	202 555	202 555											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500	31 500		31 500		31 500	31 500	31 500											
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629	483 629	34 701	483 629		483 629	483 629	483 629	506 354	56 142	791	561 705	561 705	561 705	561 705	561 705	34 701		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	195 031	66 520	128 511		194 689	42 235	20 000	178 835	178 835	194 689	42 235	20 000	216 924	178 835	178 835	178 835	178 835			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					660	29 121	29 781	29 781	29 781				29 781	29 781	29 781	29 781	29 781			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511	128 511	194 689	42 235	20 000	178 835	178 835	194 689	42 235	20 000	216 924	178 835	178 835	178 835	178 835			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)																				
4.1.	Közhatalmi bevételek																				
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000		529 000	302 257	302 257	529 000			529 000	302 257	302 257	302 257	302 257	226 743		
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	226 743		
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	2 000	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	226 743		
4.2.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000		477 000	250 257	250 257	477 000			477 000	250 257	250 257	250 257	250 257	226 743		
4.3.	Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000		28 000		28 000	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	226 743		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		3 100		3 100	3 100	3 100	3 100			3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	226 743		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		560 100		560 100	333 357	333 357	560 100			560 100	333 357	333 357	333 357	333 357	226 743		

Kötség- szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)														
		Összes bevétel, kiadás														
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		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					150 000							150 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000							130 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000							280 000	130 000	150 000	
	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	1 794 895	32 083	1 762 812		1 798 248							1 798 248	35 436	1 762 812	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812		1 798 248							1 798 248	35 436	1 762 812	
	Belföldi finanszírozás bevételei															
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések															
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
13.3.	Betétek megszüntetése															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)															
	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.)	1 924 895	162 083	1 762 812		2 078 248							2 078 248	165 436	1 912 812	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 714 842	695 083	20 791	4 389 134	1 388 080	3 001 054		3 4701			

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Közhatalmi szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzattól			2019. évi eredeti előirányzattól		2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		8 580			8 580				8 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			130 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580			138 580	130 000			130 000	8 580
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2.	Forgalmi 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 kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
6.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 653	16 653			16 653			16 653	16 653			16 653	
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	717 822	624 314	93 508	34 701	730 688	14 333		745 021	644 033			100 988	34 701
6.5.	Központi, irányító szerv támogatás													
6.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.7.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	747 341	14 333		761 674	660 686			100 988	34 701
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.2.	Forgalmi 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													
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	885 921	14 333		900 254	790 686			109 568	34 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 714 842	685 292	11 000	4 389 134	1 388 080	3 001 054		3 001 054	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	2	3		5			5	2			3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115		115		115			115				115	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994	1 299		114 293	114 293		34 701	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580			136 580	136 580			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			210 563	7 727		218 290	218 290			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 605	1 664		34 269	34 269			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					13 612	45 452	791	58 273	58 273			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	506 354	56 142	791	561 705	561 705		34 701	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		194 029	13 114	20 000	187 143	38 089		149 054	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		194 029	13 114	20 000	187 143	38 089		149 054	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000	219 143		419 143	219 143		200 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000			529 000	302 257		226 743	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
4.1.3.	- Iparüzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000			477 000	250 257		226 743	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000			28 000	28 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		560 100			560 100	333 357		226 743	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	E/Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzathól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
	Működési bevételek																		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000												8 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000					350							3 350				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000												22 000				
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000												19 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000												9 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000					350							70 350				
6.1.	Felhalmozási bevételek																		
6.2.	Immateriális javak értékesítése																		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000												60 000				
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.5.	Részvételök megszüntéséhez kapcsolódó bevételek																		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000												60 000				
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megterületek 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				
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				
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megterületek ÁH-n kívülről																		
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000												11 000				
8.4.	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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 603 483	288 749	20 791	1 871 441	1 222 644	648 797	34 701							

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I		J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			150 000			150 000		150 000	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					130 000			130 000	130 000		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000	130 000	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	Beiktetési 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			35 353			35 353	35 353		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	32 000			35 353			35 353	35 353		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
	Bevételek 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.	Beiktetési 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			315 353			315 353	165 353	150 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	1 918 836	288 749	20 791	2 186 794	1 387 997	798 797	34 701

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

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M
A												
B												
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1. Személyi juttatások												
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 246		139 246		139 246		139 246				139 246	
1.3. Dologi kiadások												
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5. Egyéb működési célú kiadások												
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	139 246		139 246		139 246		139 246				139 246	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1. Beruházások	259 100		259 100		259 100		259 100				259 100	
2.2. - ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4. Felújítások												
2.5. Beruházási célú Áfa	69 993		69 993		69 993		69 993				69 993	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	329 093		329 093		329 093		329 093				329 093	
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 339		468 339		468 339		468 339				468 339	
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	468 339		468 339		468 339		468 339				468 339	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Pásziói Búcsóde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Közfel- szerv megnev.	Fehérít megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	D	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	J	K	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.		Dologi kiadások	83	83			83				83	83		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
I.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	83	83			83				83	83		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83	83			83				83	83		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	83	83			83				83	83		

Éves felvesztett létszám előirányzat (fő)
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpártú Pászó-Bátönytereny TOP-3.1.1-15)											
	Összes bevétel, kiadás											
Fejleszt megnev.												
Száma												
A	B											
	Bevételek											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatról			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzatról	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított el.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Egyéb áruval eszközök értékesítése											
5.1.+...+5.3.)	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztfő-Bátonytereny TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport, szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	2 000	2 000			2 000			2 000		2 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 000	2 000			2 000			2 000		2 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000	2 000			2 000			2 000		2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000	4 000			4 000			4 000		4 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000	4 000			4 000			4 000		4 000	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérvár megnevez.	Eltérítéscsoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 868		165 868		165 868			165 868			165 868	
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	165 868		165 868		165 868			165 868			165 868	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.2.	Beruházások	362 720		362 720		362 720			362 720			362 720	
2.3.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése												
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.5.	Felújítások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	362 720		362 720		362 720			362 720			362 720	
2.5.	Beruházási célú Áfa	85 239		85 239		85 239			85 239			85 239	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	447 959		447 959		447 959			447 959			447 959	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 827		613 827		613 827			613 827			613 827	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	613 827		613 827		613 827			613 827			613 827	

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

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési sor megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						371		371		371	
3.	Külső forrásból származó bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						11 495		11 495		11 495	
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)						11 495		11 495		11 495	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						11 866		11 866		11 866	
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)						7 675		7 675		7 675	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						11 866		19 541		19 541	

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B											
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások	187		187		61		248		248	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33		33		10		43		43	
1.3.		Dologi kiadások					300		300		300	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	220		220		371		591		591	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások										
2.2.		- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások	5 870		5 870		9 051		14 921		14 921	
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.6.		Felújítási célú Áfa	1 585		1 585		2 444		4 029		4 029	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	7 455		7 455		11 495		18 950		18 950	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 675		7 675		11 866		19 541		19 541	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 675		7 675		11 866		19 541		19 541	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás:

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

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathól		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B	Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030		4 030				4 030			4 030
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	4 030		4 030				4 030			4 030
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	123 500		123 500				123 500			123 500
2.2.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa	33 300		33 300				33 300			33 300
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	156 800		156 800				156 800			156 800
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 830		160 830				160 830			160 830
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 830		160 830				160 830			160 830

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított eL		Módosított előirányzathól			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A		B											C			
Bevételek																
	Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)															
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.4.	2.3.-ból EU támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)															
3.	Közvetlen 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 (4.1.+4.2.)															
5.1.	Felhalmozási bevételek															
5.2.	Immateriális javak értékesítése															
5.3.	Ingatlanok értékesítése															
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)															
	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele	19 679												19 679		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)															
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	19 679												19 679		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 679												19 679		

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Eltérítéscsoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B											
		Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások						660	2 984			3 644
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)						660	2 984			3 644
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások										
2.2.		- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások						25 552	11 811			37 363
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.6.		Felújítási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						6 899	3 189			10 088
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						32 451	15 000			47 451
3.		KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						33 111	17 984			51 095
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)						33 111	17 984			51 095

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztésen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről								15 488				15 488	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás								15 488				15 488	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								15 488				15 488	
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								174 533				174 533	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								174 533				174 533	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								174 533				174 533	
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								190 021				190 021	
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								190 021				190 021	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás:

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások							4 042				4 042	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							707				707	
1.3.		Dologi kiadások							10 739				10 739	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							15 488				15 488	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások							137 428				137 428	
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)							37 105				37 105	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							174 533				174 533	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							190 021				190 021	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külföldi állományok létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szory megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
A		B												
		Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							838				838	
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							838				838	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások							20.450				20.450	
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.6.		Felújítási célú Áfa							5.522				5.522	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)							25.972				25.972	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							26.810				26.810	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							26.810				26.810	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		A	B			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathóól	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						965		965		965	
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						965		965		965	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások						22 860		22 860		22 860	
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa						6 172		6 172		6 172	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						29 032		29 032		29 032	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						29 997		29 997		29 997	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						29 997		29 997		29 997	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás																			
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		M									
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C		D		E		F		G			H		I		J		K		L
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	3.sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
B																					
Kiadások																					
Működési költségvetés kiadásai																					
1.1.	Személyi juttatások	208 297	197 324	10 973	24 854	214 808	3 755	218 563	207 590	10 973	24 854	218 563	207 590	10 973	24 854	218 563	207 590	10 973	24 854	218 563	207 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 428	43 986	2 442	4 847	47 729	831	48 560	46 118	2 442	4 847	48 560	46 118	2 442	4 847	48 560	46 118	2 442	4 847	48 560	46 118
1.3.	Dologi kiadások	39 965	20 551	19 414	5 000	40 223	337	40 560	21 146	19 414	5 000	40 560	21 146	19 414	5 000	40 560	21 146	19 414	5 000	40 560	21 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 984	1 984	1 984			1 984	1 984			1 984	1 984			1 984	1 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						30	30	30			30	30			30	30			30	30
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	294 690	261 861	32 829	34 701	302 760	6 937	309 697	276 868	32 829	34 701	309 697	276 868	32 829	34 701	309 697	276 868	32 829	34 701	309 697	276 868
Felhalmozási költségvetés kiadásai																					
2.1.	Beruházások	3 071	1 500	1 571		3 071		3 071	1 500	1 571		3 071	1 500	1 571		3 071	1 500	1 571		3 071	1 500
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 000	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000
2.3.	Felújítások																				
2.4.	Beruházási célú Áfa	830	405	425		830		830	405	425		830	405	425		830	405	425		830	405
2.5.	Felújítási célú Áfa																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 901	1 905	1 996		3 901		3 901	1 905	1 996		3 901	1 905	1 996		3 901	1 905	1 996		3 901	1 905
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 591	263 766	34 825	34 701	306 661	6 937	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 591	263 766	34 825	34 701	306 661	6 937	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773	34 825	34 701	313 598	278 773
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44			44		44	44			44	44			44	44			44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pászti Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított el.			Módosított előirányzatból		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Bevételek															
	Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000						2 000			2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése			500	500						500			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			100	100						100			100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			2 600	2 600						2 600			2 600		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 300	1 300						3 461			5 964		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			1 300	1 300						3 461			5 964		
3.	Közhatárnyelvi bevételek															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
5.1.	Felhalmozási bevételek															
5.2.	Immateriális javak értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			3 900	3 900						6 061			8 564		
	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Ingyenítő szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			259 866	259 866						262 842			267 276		34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			259 866	259 866						265 775			270 209		34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			263 766	263 766						271 836			278 773		34 701

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási pakium TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított előirányzat			Módosított előirányzatból
Száma	Eltörlesztés-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
A		B												
		Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	10 973		10 973		10 973			10 973				10 973	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442		2 442		2 442			2 442				2 442	
1.3.	Dologi kiadások	19 414		19 414		19 414			19 414				19 414	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	32 829		32 829		32 829			32 829				32 829	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 571		1 571		1 571			1 571				1 571	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa	425		425		425			425				425	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 996		1 996		1 996			1 996				1 996	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 825		34 825		34 825			34 825				34 825	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 825		34 825		34 825			34 825				34 825	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde													
		Összes bevétel kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A															
		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 kárértés														
1.10.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		12 661	12 661							12 661	12 661			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Közhatalmi bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		12 661	12 661							12 661	12 661			
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										1 689	1 689			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		205 580	205 580				46			205 647	205 693			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		205 580	205 580				46			207 336	207 382			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		218 241	218 241				46			219 997	220 043			

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat										3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatról		
			2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatról			2.sz. módosított ei.			+	I	J	K	L	M				
			C	D	E	F	G	H	I	J	K							L	M		
B			C										H			J			K		
A			B										H			J			K		
Kiadások																					
Működési költségvetés kiadásai																					
Személyi juttatások																					
1.1.			139 322	139 322									39			140 117	140 117				
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 698	29 698									7			29 853	29 853				
1.3.		Dologi kiadások	46 224	46 224												46 724	46 724				
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																			
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	215 244	215 244									46			216 694	216 694				
Felhalmozási költségvetés kiadásai																					
Beruházások																					
2.1.			360	360												637	637				
2.2.		- ebből: Kiserőtelő eszközök beszerzése	200	200												477	477				
2.3.		Felújítások	2 000	2 000												2 000	2 000				
2.4.		Beruházási célú Áfa	97	97												172	172				
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												3 349	3 349				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 241	218 241									46			220 043	220 043				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 241	218 241									46			220 043	220 043				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			45	45												45	45				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																					

3.sz. módosított ei.	I	J	K	L	M
2	43	43	43	43	43

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított cél	Módosított előirányzathól		
C		D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	
A	B	Bevételek											
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértéksülés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	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		700	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700					7 700		7 700		7 700	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	1 000	1 000					1 000		1 000		1 000	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	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												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
	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		8 700	
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919	29 919					29 919		29 919		29 919	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitáskor)	71 745	41 745					1 262		73 670		43 670	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745					1 262		105 121		45 202	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445					1 262		113 821		53 902	

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás															
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
		B															
		Kiadások															
		Működési költségvetés kiadásai															
		Személyi juttatások															
1.1.		36 786	28 686	8 100		37 340	531			37 871	29 771	8 100					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430		8 233	98			8 331	5 901	2 430					
1.3.	Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389		65 736				65 736	16 347	49 389					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	109 114	49 195	59 919		111 309	629			111 938	52 019	59 919					
		Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 200	603			1 803	1 803						
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése						603			603	603						
2.3.	Felújítások																
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	50			50	30			80	80						
2.5.	Felújítási célú Áfa																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 250	633			1 883	1 883						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919		112 559	1 262			113 821	53 902	59 919					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919		112 559	1 262			113 821	53 902	59 919					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		10	10			10				10	10						
		2	2			2				2	2						

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathól			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól
Száma	Elnörszervezet-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	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	700		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700			7 700	7 700		
	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	1 000	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	1 000		
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			8 700			8 700	8 700		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		72 408	1 262		73 670	43 670	30 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		73 940	1 262		75 202	45 202	30 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		82 640	1 262		83 902	53 902	30 000	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzattól			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzattól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A		B												
		Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
		Személyi juttatások	28 686	28 686				29 240	531	29 771	29 771	29 771		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694				5 803	98	5 901	5 901	5 901		
		Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000			46 347		46 347	16 347	30 000		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		Egyéb működési célú kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000			81 390	629	82 019	52 019	30 000		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
		Beruházások	1 200	1 200				1 200	603	1 803	1 803			
		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése							603	603	603			
		Felújítások												
		Beruházási célú Áfa	50	50				50	30	80	80			
		Felújítási célú Áfa												
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250				1 250	633	1 883	1 883			
		KÖLTSGYVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000			82 640	1 262	83 902	53 902	30 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	50 445	30 000			82 640	1 262	83 902	53 902	30 000		
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10				10		10	10			
		Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2				2		2	2			

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított el.			Módosított előirányzathól			
			C	D	Kötetelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	L	M		
B			Bevételek														
Működési bevételek																	
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.		Ellátási díjak															
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.7.		Kamatbevételek															
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés															
1.10.		Egyéb működési bevételek															
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)															
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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
3.		Közvetlen bevételek															
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
5.1.		Felhalmozási bevételek															
5.2.		Immateriális javak értékesítése															
5.3.		Ingatlanok értékesítése															
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
7.		Működési célú átvett pénzeszközök															
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)															
Finanszírozási bevételek																	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919			29 919							29 919				29 919
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)															
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	29 919			29 919							29 919				29 919
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 919			29 919							29 919				29 919

Telekai László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Pásztói Múzeum													
		Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevezése	Számja	EKörirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzatról		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	B	Bevételek			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2.sz. módosított el.	+	-	J	K	L	M
		Működési bevételek													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	50	50				50			50	50			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	543	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	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	5			
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	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			2 157	2 157			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937				1 937			2 157	2 157			
3.		Közhatalmi 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.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
6.		Működési célú átvett pénzeszközök													
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	2 647				2 647		220	2 867	2 867			
		Finanszírozási bevételek													
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 995	24 995				25 437		402	25 839	25 839			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995				25 932		402	26 334	26 334			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642				28 579		622	29 201	29 201			

Költség- szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ												
		Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			3.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
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, bérleti 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													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456						20 456		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456						20 456		
3.	Közvetlen bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		99 522						31 646	67 876	
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294						6 858	39 449	
9.3.	Valközvetési maradvány igénybevétele													
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		164 354		8 189				101 555	70 988	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802		210 661		8 189				108 413	110 437	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678		310 183		8 189				140 059	178 313	

Pászói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
A	B	Kiadások		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	177 804	81 206	96 598		193 599	6 910		200 509	93 584	106 925	
1.2.	Személyi juttatások	36 480	16 204	20 276		39 561	1 279		40 840	18 607	22 233	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 168	25 964	47 204		75 523			75 523	27 205	48 318	
1.4.	Dologi kiadások											
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	287 452	123 374	164 078		308 683	8 189		316 872	139 396	177 476	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	787	315	472		1 181			1 181	522	659	
2.2.	- ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése	787	315	472		1 181			1 181	522	659	
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		319			319	141	178	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		1 500			1 500	663	837	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678		310 183	8 189		318 372	140 059	178 313	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678		310 183	8 189		318 372	140 059	178 313	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		2			2	2	2	

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)											
Szám	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		+		-			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Bevételek												
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155			11 155	455	10 700		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	534	534			534			534	534			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177			65 177	8 001	57 176		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200			
1.7.	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			79 066	11 190	67 876		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456			
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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 összesen (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		99 522			99 522	31 646	67 876		
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele								13 013	6 858	6 155		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.4.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		164 354	8 189		172 543	101 555	70 988		
9.5.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		177 367	8 189		185 556	108 413	77 143		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		276 889	8 189		285 078	140 059	145 019		

Páztói Gondozási Központ (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség-i szerv	Feladat megnev.	Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányszat megnevezése	2019. évi eredeti előirányszat		2019. évi eredeti előirányszatból		2.sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányszatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B											
	Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		169 787	6 910	176 697	93 584	83 113	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		33 535	1 279	34 814	18 607	16 207	
1.3.		Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		72 067		72 067	27 205	44 862	
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		275 389	8 189	283 578	139 396	144 182	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	787	315	472		1 181		1 181	522	659	
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	787	315	472		1 181		1 181	522	659	
2.3.		Felújítások										
2.4.		Beruházási célú Áfa	213	85	128		319		319	141	178	
2.5.		Felújítási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		1 500		1 500	663	837	
3.		KÖLTSGYVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		276 889	8 189	285 078	140 059	145 019	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		276 889	8 189	285 078	140 059	145 019	
		Éves tervezett létszám előirányszat (fő)	62,50	35,75	26,75		62,50		62,50	35,75	26,75	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2		2		2	2	2	

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Külső- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatról			2.sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról			
			C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	
B			Bevételek												
A															
		Működési bevételek													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.		Ellátási díjak													
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.		Kamatbevételek													
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.		Egyéb működési bevételek													
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.1.		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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
3.		Közvetlen bevételek													
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
5.1.		Felhalmozási bevételek													
5.2.		Immateriális javak értékesítése													
5.3.		Ingatlanok értékesítése													
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
7.		Működési célú átvett pénzeszközök													
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)													
		Finanszírozási bevételek													
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
			33 294			33 294							33 294		
			33 294			33 294							33 294		
			33 294			33 294							33 294		

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathoz		2019. évi eredeti előirányzathoz		2.sz. módosított előirányzat		3.sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
																Önként vállalt feladatok
B																
Kiadások																
Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások	23 812		23 812					23 812				23 812			23 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026		6 026					6 026				6 026			6 026
1.3.	Dologi kiadások	3 456		3 456					3 456				3 456			3 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	33 294		33 294					33 294				33 294			33 294
Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások															
2.2.	- ebből: Késérlelt eszközök beszerzése															
2.3.	Felújítások															
2.4.	Beruházási célú Áfa															
2.5.	Felújítási célú Áfa															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)															
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 294		33 294					33 294				33 294			33 294
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 294		33 294					33 294				33 294			33 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor- szám	2019. évi Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi kötségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Járujék juttatások	Járujék kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járujék	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Télapüszkémelvény														
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása														
a.	- közparkok fenntartása (márciusától októberig)	18 551		18 551				18 551						18 551	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000		2 000				2 000						2 000	
c.	- közteri játszóterek karbantartása, felújításgátlata	4 500		4 500				4 500						4 500	
1.2.	Közvilágítás														
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000				23 000						23 000	
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500		1 500				1 500						1 500	1 500
1.3.	Köztemető fenntartás														
		3 860		3 860				3 860						3 860	
1.4.	Hebri közutak fenntartása														
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677		1 677				1 677						1 677	
b.	- Városmeny és Róza út órárok tisztítása	2 000		2 000				2 000						2 000	
c.	- fűtő csőszámszerelés	4 000		4 000				4 000						4 000	
d.	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 500		3 500				3 500						3 500	
2.	Élvezeték														
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500				1 500						1 500	
3.	Lakás- és helyiségszámolás														
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160				2 160						2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000				1 000						1 000	
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 500		1 500				1 500						1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi kötségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat				
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre					
		3. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított et.		3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.									
		+				-											
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladék-gazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
b.	- köztul. közifolyó éves vizsgálása	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450				
c.	- hulladék szállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
d.	- illegális hulladék elakartása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
e.	- vízellátó csatornák tisztítása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
f.	- Köveses utak takarítása (Pásztó belterület)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
g.	- Kollégium csapadékvíz elvezető lefolyó esővek javítása													324			
h.	- Hídegyházy vízfolyás medrének tisztítása													5 067			
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodás Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000			44 000									44 000			
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
c.	- I. fő önkormányzati felfelkötésű kiegészítő üzemeltetése	1 076	900	176										185			
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128		4 128										4 128			
e.	- városrendészeti és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866										931			
f.	- strand üzemeltetési kiadások	3 000	3 000	3 000										2 515			
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000	2 000	2 000										2 000			
h.	- Nyáráros wc működtetése	1 000	1 000	1 000										1 000			
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások													11 463			
j.	- Gemmárium Fő uti épületének lépcsőjavítása													500			
k.	- Városi Plac és belterületi utak fejl. tám.-ból működési kiadás													4 000			
l.	- Terflyelő kamerarendszer kiegészítő fejl. tám.-ból működési kiadás													4 000			
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	28 259	162 403	2 552	188 110	2 552	1 116	137 234	44 000	132 967	55 143

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2019.

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	3. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás	3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre és ÁH, kívülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre és ÁH, kívülrre							Módosított ei.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülrre és ÁH, kívülrre	
																			+
1. Városi TV	2 000			2 000					2 000		2 000				2 000				2 000
2. Pásztói Hírlap	3 500			3 500					3 500		3 500				3 500				3 500
3. 2018. évi Pásztói Karácsony átnüszülő kiadásai	1 000			1 000					1 000		1 000				1 000				1 000
4. 2019. évi városi rendezvények	2 000			2 000					2 000	581	4 181			7	4 129				4 181
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000					2 000		2 000				2 000				2 000
6. Tagsági díjak	500			500					500		500				500				500
7. Nivódíj, kollomdij, díszpolgári díj	1 500		245						1 500		1 500			245					1 500
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000					1 000		1 000				1 000				1 000
9. Fizetendő fordított ÁFA	10 000					10 000						10 000							10 000
10. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	1 040								1 040		1 040								1 040
11. Felelőskötési ösztönző rendszer (Bursa)	1 000					1 000			1 000		1 000				1 000				1 000
12. Ügvedői jogi képviselői költség	8 000							8 000	8 000		8 000								8 000
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	1 072							1 072	1 072		1 072				1 072				1 072
14. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	10 000							10 000	10 000	1 000	11 000				11 000				11 000
15. Verseny és diáksport támogatása	1 950							1 950	1 950		1 950				1 950				1 950
16. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	36 620	30 310	6 310					36 620	36 620	1 089	37 709			6 472					37 709
17. Képviselet-tesztjelet kiadásai	4 115							4 115	4 115		4 115								4 115
18. Hitelekkel, bankköltség	55 000							55 000	55 000		55 000				55 000				55 000
19. Gyermekékeztetés	4 600							4 600	4 600		4 600				4 600				4 600
20. Szüneti gyermekékeztetés	15 870							15 870	15 870		15 870				15 870				15 870
21. Házonvosi ügyelet	1 000							1 000	1 000		1 000				1 000				1 000
22. Főépítési feladatok ellátása	950							950	950		950				950				950
23. Fogorvosi ügyelet	128 511	93 330	9 100	26 081				128 511	128 511		128 511			9 100	26 081				128 511
24. Közfoglalkoztatás	12 098	10 124	1 974					12 098	12 098		12 098			1 213	8 143				8 143
25. Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása	3 160							3 160	3 160		3 160				3 160				3 160
26. Közmunkák irányítók bére (3 16)	4 800							4 800	4 800		4 800				4 800				4 800
27. 2017. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése	1 190							1 190	1 190		1 190				1 190				1 190
28. 2018. évi közfoglalk. támogat. visszafizetése	4 015							4 015	4 015		4 015				4 015				4 015
29. Projektkez. kapcsolódó szakmai szolgáltatás	1 524							1 524	1 524		1 524				1 524				1 524
30. Műrakeresztési Ifj. Tábort és a Polgármesteri H. felirúzi munkálatainak átvilágítása	3 360							3 360	3 360		3 360				3 360				3 360
31. Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	1 524							1 524	1 524		1 524				1 524				1 524
32. Tanulók szállítása																			
33. Közbeszerzési eljárások költsége																			
34. Téli reszicsökkentés																			
35. Nógrádi Hírlap előfizetése, reklámkiadás																			
MINDÖSSZESEN	320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 338	329 852	44 326	10 000	364 178	19 757	146 861	169 546	28 004	134 665	229 513	229 513	

** Korábbi tesztjelet döntés alapján

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2018. évi módosított	2019.01.01	2019.07.01			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	42	45	43	19	3	2 fő ped. asszisztens 2019. 06. 30-ával megszünt.
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		2	
Pásztói Múzeum	4	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	44	44	44			
Önkormányzat	6	5	5		115	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	3	3	3			
Pásztói Gondozási Központ	59,75	62,5	62,5		2	
<i>Ebből:</i>						
<i>védőnői szolgálat</i>	6,5	6,5	6,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti</i>	27,75	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	25,5	26,5	26,5			
Város összesen	165,75	170,50	168,50	19,00	123,00	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	561 705	485 000	489 000	494 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 501	114 400	154 400	154 400		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	828 807					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	529 000	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 (iparizási adó)	477 000	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.)	560 100	528 700	488 700	488 700		
5.	Működési bevételek	173 087	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)	2 443 200	1 372 100	1 366 100	1 371 100		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 195 948	500 300	140 000	180 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 639 148	1 872 400	1 506 100	1 551 100		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban					
		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 075 594	1 400 000	1 296 400	1 200 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 909 194	300 000	50 000	121 100		
2.2.	Felújítások	499 127	42 400	29 700	100 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 408 321	342 400	79 700	221 100		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 483 915	1 742 400	1 376 100	1 421 100		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 233	130 000	130 000	130 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 639 148	1 872 400	1 506 100	1 551 100		