



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *1-177*/2019.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Tájékoztató
Pásztó Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

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:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készítettünk tájékoztatást. A megváltozott számviteli jogszabályok szerint megszűnt a féléves beszámolási kötelezettség az önkormányzatok számára.

Egy más tartalmú pénzforgalmi információt viszont havonta kell készíteni, és a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszeren (KGR) keresztül kell továbbítani a MÁK részére.

A Képviselő-testület tájékoztatása érdekében készítettünk az I. féléves gazdálkodásról egy rövid „beszámolót”.

Egy féléves gazdálkodási időszak elteltével már látható, a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális esélye van.

A 2019. év egy kivételes évnek mondható, mert soha még ilyen összegű pályázati forrás nem állt a város rendelkezésére, mint az utolsó 1-2 évben. Előző évi maradványban az önkormányzat (az intézményekkel együtt) összesen 1.860.933 e Ft pályázati pénzzel nyitotta a 2019. évet. A város életében ilyen még nem fordult elő!

A költségvetési rendelet a félév során 2 alkalommal módosult. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja be:

(adatok e Ft-ban)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételi főösszeg	3.515.123	3.962.133	2.957.722	74,6
Kiadási főösszeg	3.515.123	3.962.133	1.173.809	29,6

Az önkormányzat egészét tekintve az I. félévben a bevételek 74,6 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatások alakulása a tervezettnél megfelelő. Az év közben érkező központi pótelőirányzatok összegével módosul az eredetileg tervezett támogatás.

Felhalmozási célú állami támogatásban is részesültünk az I. félévben: 200.000 e Ft-ot kaptunk strandfejlesztésre: Rehabilitációs és szabadidőközpont létrehozására.

A vizsgált időszakban EU-s támogatást 44.977 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Ez két folyamatban levő projekthez kapcsolódik: Külterületi utak fejlesztése és a Próbaterem felújítása.

A közhatalmi bevételek teljesülése összességében a megközelítőleg a tervezettnél megfelelően alakult: 38,8 % a módosított előirányzathoz képest.

Az adóbevételek befizetése márciusban és szeptemberben történik.

Az iparüzési adóbevétel 3 ütemben realizálódik: március 15., szeptember 15., és a feltöltés december 20.-ig /a társasági adó fizetésére kötelezett vállalkozások kötelesek kiegészíteni adóelőlegüket a várható adó legalább 90 % -ra./

A három legnagyobb tételű adónem I. féléves teljesítési adatait hasonlítva a módosított előirányzathoz az alábbi táblázat mutatja be.

	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Iparűzési adó	460.000	477.000	180.550	37,9
Építményadó	50.000	50.000	20.790	41,6
Gépjárműadó	28.000	28.000	14.503	51,8

Az önkormányzat saját működési bevételei 40.3 %-os teljesítést mutatnak.

Az ingatlan értékesítésből az I. félévben 5.642 E Ft bevétel realizálódott.

A folyószámlahitel keretét ez évben 130.000 E Ft-ra emeltük, biztonsági intézkedésként.

A kiadások mindösszesen 29,6 %-ban lettek felhasználva a vizsgált időszakban. (A költségvetési kiadások teljesítése 27 %)

Ennek az alacsony teljesítési százaléknak az oka, hogy a projektek megvalósítása nagyrészt később fog megtörténni.

Az 1.1 számú mellékletből jól látható, hogy szinte valamennyi kiadásnem kedvezően alakult. Egyedül az egyéb működési célú kiadás soron tapasztalható az időarányoshoz képest túllépés. Itt a Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott, időarányoshoz képest magasabb támogatás található. Ugyancsak ezek között szerepelnek a civil és sporttámogatások, amelyek időarányosan szintén nagymértékben meghaladják az éves tervezett összeg felét. Idetartoznak még azok a kiadások, amelyek egyszeri jellegűek. (pl. előző évi elszámolásból származó visszafizetés)

A felhalmozási, felújítási feladatok a tervezetthez képest 12,1 %-ban teljesültek. Az alacsony teljesítési adatoknak az oka, hogy a projektek megvalósulása túlnyomórészt később várható.

Az intézmények I. féléves gazdálkodásáról a 9.1 – 9.3.8 mellékletek adnak számot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen gazdálkodott az I. félévben.

Ezzel a féléves eredménnyel nagy eséllyel biztosítottuk a 2019. évi költségvetés teljesítését, az abban megfogalmazott célok megvalósítását.

Pásztó, 2019. szeptember 25.

Farkas Attila
polgármester


Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Pásztó, 2019. szeptember

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!


Dr. Sándor Balázs
jegyző

**Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Ezer forintban

Szama	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz				Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTELEK												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének alapos támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994	59 870	52,99	59 870		17 500	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580	69 828	51,13	69 828			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			210 563	117 220	55,67	117 220			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 605	28 438	87,22	28 438			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					13 612	12 821	94,19	12 821			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	506 354	288 177	56,91	288 177	0	17 500	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213			221 543	96 351	43,49	24 332	72 019		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					660	660	100,00		660		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213			221 543	96 351	43,49	24 332	72 019		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú támogatások					200 000	200 000	100,00		200 000		
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					32 451	44 317	136,57		44 317		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					232 451	244 317	105,10		244 317		
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297		191 703	529 000	201 657	38,12	201 657		0	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000	20 790	41,58	20 790			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	317	15,85	317			
4.1.3.	- Iparadói adó	460 000	268 297		191 703	477 000	180 550	37,85	180 550			
4.2.	Céltartalnadó	28 000	28 000			28 000	14 503	51,80	14 503			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	1 194	38,52	1 194			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397		191 703	560 100	217 354	38,81	217 354	0	0	

Pásztor Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982			4 982	3 526	70,77	3 526			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063	10 646	36,63	7 805	2 841		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			3 534	396	11,21	396			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	22 000	22 000			22 000	223	1,01	223			
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		86 902	44 427	51,12	17 010	27 417		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			14 651	5 942	40,56	5 933	9		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			7 500	3 121	41,61	3 121			
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1		1			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						119		119			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 105	1 223	29,79	1 194	29		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	104 861	67 876		172 737	69 624	40,31	39 328	30 296		
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.2.	Immateriális javak értékesítése			60 000						5 642		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részvételések értékesítése											
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		60 000	5 642	9,40		5 642		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú paraméter- és kezességvállalásból megérkező 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	773	38,65		773		
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	773	38,65		773		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
8.2.	Kivülről	11 000		11 000		11 000	195	1,77		195		
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	195	1,77		195		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	1 766 185	922 433	52,23	569 191	353 242	17 500	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			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		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	119 341	91,80	119 341				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1+10.3.)	130 000	130 000			280 000	119 341	42,62	119 341				
	Belföldi értékpapírok felvétele												
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételeinek értékesítése												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeinek értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948	1 915 948	100,00	48 943	1 867 005			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948	1 915 948	100,00	48 943	1 867 005			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)												
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételeinek értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeinek értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	162 083	1 860 850	34 701	2 195 948	2 035 289	92,68	168 284	1 867 005			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 962 133	2 957 722	74,65	737 475	2 220 247	17 500		

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz					2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Módosított el.	H			I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
K I A D Á S O K													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Szervezeti jutalások	727 264	496 274	230 990	24 854	751 250	343 384	45,71	241 882	101 502	13 430		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	149 299	67 219	45,02	51 721	15 498	2 618		
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	957 996	330 616	34,51	212 412	118 204	1 452		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300	15 898	50,79	15 898				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		70 172	50 095	71,39	5 980	44 115			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések												
1.8.	- Elvonások és bevezetések						1 492		1 492				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 040	1 342	129,04		1 342			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kanattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		69 132	47 261	68,36	4 488	42 772			
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000							
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	10 000	10 000			10 000							
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	1 970 017	807 212	40,97	527 893	279 319	17 500		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 545 238	153 208	9,91	3 598	149 610			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036		1 282 036		1 282 036	101 435	7,91		101 435			
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		291 645	69 161	23,71	29 674	39 487			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		39 906	39 487	98,95		39 487			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038	34 701	1 836 883	222 369	12,11	33 272	189 097			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	3 806 900	1 029 581	27,05	561 165	468 416	17 500		

Párizs Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított cél	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		8 580	4 500	52,45		4 500			
4.2.	Értékpapírok célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	119 341	91,80	119 341				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580	123 841	89,36	119 341	4 500			
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek bevétele												
5.4.	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi kötvények bevétele												
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			16 653	20 387	122,42	20 387				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	16 653			16 653	20 387	122,42	20 387				
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000		155 233	144 228	92,91	139 728	4 500			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 962 133	1 173 809	29,63	700 893	472 916	17 500		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
<i>3. sz. táblázat</i>													
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280				-2 040 715	-107 148						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280				2 040 715	1 891 061						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatról		Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Vörösmarty út 7-9. vízvezeték kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000		5 000				
Kardosonyi díszkivilágítás	4 881	4 881	2019		4 881	4 881	3 558	72,89		3 558
Buszmegálló építése (Hasznos, Elégy)	2 000	2 000	2019		2 000	2 000	152	7,60		152
Hasznos Alkotmány út vízvezeték kiépítése	2 000	2 000	2019	2 000		2 000	1 242	62,10	1 242	
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019		5 000	6 802	6 802	100,00		6 802
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019		1 000	1 000				
Telek vásárlás (garázslelkek kialakítása a tennelőnél)	3 000	3 000	2019		3 000	3 000				
Mátrakeresztés ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019		6 000	6 000	6 000	100,00		6 000
Mátrakeresztési tennető urnafal építése	500	500	2019		500	500	274	54,80		274
Közüvilágítás kiépítése (Csobány út - Fő út összekötése)	500	500	2019	500		500				
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019		1 000	1 000				
Jászfővár építése (iskola) testületi döntés alapján	1 230	1 230	2019		1 230	1 230				
Szent Imre téri Jászfővár körbekerítése	1 000	1 000	2019		1 000	1 000	759	75,90		759
Hasznos Óvoda előtti parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019		1 500	1 500				
Keresztlábak cseréje	1 500	1 500	2019	1 500		1 500	207	13,80	207	
Bölcsőde tervezési költsége (önérő)	2 460	2 460	2019	2 460		2 460				
Pásztorfa bevezető út Szaradokp. feől újpadka építés	5 000	5 000	2019		5 000	5 000				
Hajós A. úti pályva építése (önérő)	9 000	9 000	2019		9 000	9 000	25 059	278,43		25 059
Vízkarthártsági terv	700	700	2019	700		700	500	71,43	500	
Rehabilitációs és szahadtádközpont kialakítása						200 000				
Tűjelző telepítés (Óvoda)						3 919				
Mátrakeresztés Műv. Ház energetikai korszerűsítés						5 531				
Pásztorfó Tüzoltóság bejárati ajtó						454	454	100,00		454
Öntözőút (Közfoglalkoztatás - mező árbevétel terhére)							1 115			1 115
Öntöződob (Közfoglalkoztatás - mező árbev. terhére)							1 147			1 147
Szandán tárgyi eszköz beszerzés							485			485
Kisirtékű tárgyi eszközök							1 885			1 885
Kisirtékű tárgyi eszközök (Közfoglalkoztatás)							389			389
ÖSSZESEN:	53 271	53 271		12 160	41 111	264 977	50 028	18,88	1 949	48 079
EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585	1 272 585	101 435	7,97		101 435
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856		12 160	1 313 696	1 537 562	151 463	9,85	1 949	149 514

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként (önkormányzati)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivételzés kezdeti és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzathóli		Módosított el.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Úrfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000		38 155		,00		
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Körház előtt, Hasznos Óvoda Köz)	15 000	15 000	2019	15 000		15 000		,00		
Hasznos orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000	1 000		,00		
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000		2 000	1 248	62,40	1 248	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000	2 000		,00		
Orosz sirtankok felújítása	1 500	1 500	2019		1 500	1 500		,00		
Külterületi utak felújítása (pályázati önerő)	7 791	7 791	2019		7 791	7 791		,00		
Madách utca felújítása	17 000	17 000	2019	17 000		26 937	27 127	100,71	27 127	
Utak felújítása * (Fejlesztési hitelből)						150 000	400	,27	400	
Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása							899		899	
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291	244 383	29 674	12,14	29 674	
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455	39 906	39 487	98,95		39 487
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746	284 289	69 161	24,33	29 674	39 487

* Munkácsy utca
 Arany János utca
 Tücsök utca
 Derkovits út

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Fehérvári megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	H	I
A				B										
Bevételek				C										
Önkormányzat működési támogatásai				D										
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994	59 870	52,99	59 870			
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580	69 828	51,13	69 828			
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			210 563	117 220	55,67	117 220			
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 605	28 438	87,22	28 438			
1.5.			Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					13 612	12 821	94,19	12 821			
1.			Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	506 354	288 177	56,91	288 177			
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.			Egyéb működési célú támogatások	195 031	66 520		128 511	194 689	77 632	39,87	5 613		72 019	
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás					660	660	100,00			660	
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520		128 511	194 689	77 632	39,87	5 613		72 019	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					200 000	200 000	100,00			200 000	
3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					32 451	44 317	136,57			44 317	
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás					32 451	44 317	136,57			44 317	
3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					232 451	244 317	105,10			244 317	
			Közhatalmi bevételek											
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297		191 703	529 000	201 657	38,12	201 657			
4.1.1.			- Építményadó	50 000	50 000			50 000	20 790	41,58	20 790			
4.1.2.			- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	317	15,85	317			
4.1.3.			- Iparadói adó	460 000	268 297		191 703	477 000	180 550	37,85	180 550			
4.2.			Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000	14 503	51,80	14 503			
4.3.			Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	1 194	38,52	1 194			
4.			Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397		191 703	560 100	217 354	38,81	217 354			

Önkormányzat (projekttekintetben)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatiból			Módosított er.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				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	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						508		508			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000	2 346	29,33	2 346			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000	7	,23	7			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000			22 000	223	1,01	223			
5.5.	Eljárási díjak	19 000	19 000			19 000	11 231	59,11	11 231			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000	3 186	35,40	3 186			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000	3 121	62,42	3 121			
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1		1			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés						119		119			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000	849	21,23	849			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			70 000	21 591	30,84	21 591			
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000			60 000	5 642	9,40	5 642			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételések értékesítése											
6.5.	Részvételések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000			60 000	5 642	9,40	5 642			
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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	773	38,65	773			
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	773	38,65	773			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000			11 000	195	1,77	195			
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	195	1,77	195			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 636 594	855 681	52,28	532 735	322 946		

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevezés	Fehéret megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított el- szám	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből						
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	F				G	H	I	J	K	L	
A				B														
				C														
				D														
				E														
				F														
				G														
				H														
				I														
				J														
				K														
				L														
			Működési költségvetés kiadásai															
1.1.			Személyi juttatások	150 969	35 650	115 319		150 969	75 027	49,70	18 686	56 341						
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	7 352	13 788		21 140	9 930	46,97	3 567	6 363						
1.3.			Dologi kiadások	711 947	184 040	527 907		723 489	232 482	32,13	156 528	75 954						
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300	15 898	50,79	15 898							
1.5.			Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		70 172	50 095	71,39	5 980	44 115						
1.6.			az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befordítások															
1.7.			- Torvénnyel előírtan alapuló befordítások															
1.8.			- Elvonások és befordítások						1 492		1 492							
1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre															
1.10.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre															
1.11.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre															
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 040		1 040		1 040	1 342	129,04		1 342						
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.14.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
1.15.			- Ártárgyszállítások, ártámogatások															
1.16.			- Kamattámogatások															
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		69 132	47 261	68,36	4 489	42 772						
1.18.			Tartalékok	10 000	10 000			10 000										
1.19.			az 1.18.-ból: - Alkalmos tartalék	10 000	10 000			10 000										
1.20.			- Céltartalék															
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	994 578	271 502	723 076		1 007 070	383 432	38,07	200 659	182 773						
2.1.			Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.			Beruházások	1 325 856	12 160	1 313 696		1 537 562	151 463	9,85	1 949	149 514						
2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585		1 272 585		1 272 585	101 435	7,97		101 435						
2.3.			Felújítások	98 746	79 000	19 746		284 289	69 161	24,33	29 674	39 487						
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		39 906	39 487	98,95		39 487						
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások															
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre															
2.7.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre															
2.8.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre															
2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre															
2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
2.11.			- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
2.12.			- Lakástámogatás															
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	1 424 602	91 160	1 333 442		1 821 851	220 624	12,11	31 623	189 001						
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	362 662	2 056 518		2 828 921	604 056	21,35	232 282	371 774						

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérít megnevez.	Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre											
4.1		6 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			6 000		8 580	4 500	52,45			4 500	
4.2		130 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000	119 341	91,80		119 341		
4.3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.		136 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)			6 000		138 580	123 841	89,36		119 341	4 500	
			Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.			Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.			Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.			Kincstárjegyek beváltása											
5.4.			Egyen lejárattal bíró belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.			Belföldi közhitelek beváltása											
5.6.			Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.			Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
			Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.		16 653	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 653		16 653	20 387	122,42		20 387		
6.3.		717 822	Központi, irányított szervei támogatás			624 314		730 688	363 369	49,73		309 086	54 283	
6.4.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.			Pénzügyi lízing kiadásai											
6.		734 475	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)			640 967		747 341	383 756	51,35		329 473	54 283	
			Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.			Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek											
7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.			Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.			Váltókiadások											
10.		870 475	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			770 967		99 508	34 701	885 921	507 597	57,30	448 814	58 783
11.		3 289 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			1 133 629		2 156 026	34 701	3 714 842	1 111 653	29,92	681 096	430 557
			Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		2		3		5		5	100,00	3
			Körülhatárolt létszám (fő)	115				115		115		115		

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2019. évi eredeti előirányzatból					Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	H				I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Kiszámlázott elmarékok	8 000	8 000			8 000	508	29,33	508				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			3 000	7	,23	7				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000			22 000	223	1,01	223				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, térítési díjak	19 000	19 000			19 000	11 231	59,11	11 231				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000	3 186	35,40	3 186				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000			5 000	3 121	62,42	3 121				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek						1		1				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						119		119				
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés						802	20,05	802				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000	119		119				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			70 000	21 544	30,78	21 544				
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000	5 642	9,40		5 642			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételcsek értékesítése												
6.5.	Részvételcsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		60 000	5 642	9,40		5 642			
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megterhelték 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	641	32,05		641			
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	641	32,05		641			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megterhelték ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000	195	1,77		195			
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	195	1,77		195			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 603 483	810 525	50,55	532 688	277 837			

Önkormányzat (projekttek nélkül)

Éves forrásban

Költség- i szerv megnevez.	Fehérítési megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A				B									
Kiadások				C									
Működési költségvetés kiadásai				D									
1.1.			Személyi juttatások	143 719	35 650	108 069		143 719	74 867	52,09	18 686	56 181	
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974		19 326	9 902	51,24	3 567	6 335	
1.3.			Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199		249 038	180 396	72,44	153 316	25 080	
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300	15 898	50,79	15 898		
1.5.			Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		70 172	50 095	71,39	5 980	44 115	
1.6.			1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.			-Tervezési előirányzat alapulaj befizetések										
1.8.			-Elvonások és befizetések						1 492		1 492		
1.9.			-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 040	1 342	129,04		1 342	
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.			- Átkiszámlázások ártámogatások										
1.16.			- Kamattámogatások										
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	3 160	65 022		69 132	47 261	68,36	4 488	42 773	
1.18.			Tartalékok	10 000	10 000			10 000					
1.19.			az 1.18-ból: - Államháztartás	10 000	10 000			10 000					
1.20.			- Céltartalék										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	511 723	271 419	240 304		523 555	331 158	63,25	199 447	131 711	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.			Beruházások	53 271	12 160	41 111		264 977	50 028	18,88	1 949	48 079	
2.2.			2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.			Felújítások	91 291	79 000	12 291		244 383	29 674	12,14	29 674		
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.			- Lakástámogatás										
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402		509 360	79 702	15,65	31 623	48 079	
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706		1 032 915	410 860	39,78	231 070	179 790	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- típus megneve-	Fehalati megneve-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				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	
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		8 580	4 500	52,45		4 500		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	119 341	91,80	119 341			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580	123 841	89,36	119 341	4 500		
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Belekezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincsártevények bevétele											
5.4.	Egyen lejártaú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi kötvények bevétele											
5.6.	Egyen lejártaú belföldi értékpapírok bevétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			16 653	20 387	122,42	20 387			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	717 822	624 314	93 508		730 688	363 369	49,73	309 086	54 283		
6.4.	Pénzeszközök lekötött beidelkenti elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508		747 341	383 756	51,35	329 473	54 283		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Belekezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvoknak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatosságok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	885 921	507 597	57,30	448 814	58 783		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	1 918 836	918 457	47,87	679 884	238 573		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	2	3		5	5	100,00	2	3		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	115		115		115	115	100,00		115		

Önkormányzat (Várzésvölgy Pásztor TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési számv. megnevezés	Fehaljai megnevezés	Egység	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított e.l.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
						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			
	Működési bevételek													
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek; bérleti díjak													
1.5.	Elhárítási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)													
3.	Közhatalmi bevételek													
	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.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)													
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				468 339			468 339	468 339	100,00			468 339	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				468 339			468 339	468 339	100,00			468 339	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				468 339			468 339	468 339	100,00			468 339	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				468 339			468 339	468 339	100,00			468 339	

Önkormányzat (Vartaszölveg Pászton TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			Módosított	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. yg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. yg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.2.	Dologi kiadások	139 246		139 246		139 246	8 330	5,98		8 330	
1.3.	Dologi kiadások	139 246		139 246		139 246	8 330	5,98		8 330	
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	8 330	5,98		8 330	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	259 100		259 100		259 100	64 147	24,76		64 147	
2.2.	- ebből: Kiszámlát eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa	69 993		69 993		69 993	1 393	1,99		1 393	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	329 093		329 093		329 093	65 540	19,92		65 540	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 339		468 339		468 339	73 870	15,77		73 870	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	468 339		468 339		468 339	73 870	15,77		73 870	

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési személy megnevez.	Fehérítési megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatiból			2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok			Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
1.1	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4	Tulajdonosi bevételek, hitelei 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	Biztosítói által fizetett kamatérték										
1.11	Egyéb működési bevételek						47		47		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)						47		47		
	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						47		47		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		83			83		83	100,00	83	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)						1 082				1 082
9.4	Függő bevételek (önkormányzati számláról ideiglenesen átvettve)		83			83	1 165		1 403,61	1 165	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		83			83	1 165		1 403,61	1 165	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		83			83	1 212		1 460,24	1 212	

Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2015-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szervez. megnevez.	Feladati megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz				2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Működési cél. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	83	83			83	1 212	1 460,24	1 212			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	83	83			83	1 212	1 460,24	1 212			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kisebbségi 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.)	83	83			83	1 212	1 460,24	1 212			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83	83			83	1 212	1 460,24	1 212			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83	83			83	1 212	1 460,24	1 212			
Éves tervezett költségvetés előirányzat (69)												
Közfelhalmozati kiadások tételei (69)												

Önkormányzat (Zagya-völgyi kerékpárturizmus) Pásztor-Bátonyterenyre TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv, megnevezés	Erdélyi megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	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.	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										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Lényegítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 000									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	100,00		4 000	

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpártúra) Pásztor-Bátonyterenyre TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	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					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	2 000		2 000		2 000					
2.2.	- ebből: Készenléti 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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000		4 000		4 000					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000		4 000		4 000					

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Párizsi északi iparterület fejlesztés-TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B		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 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.	Innatértékelés javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 345		465 345		465 345	465 345	100,00		465 345	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézkedéshozzájárulás)		465 345		465 345		465 345	465 345	100,00		465 345	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		465 345		465 345		465 345	465 345	100,00		465 345	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		465 345		465 345		465 345	465 345	100,00		465 345	

Önkormányzat (Pászti északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		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
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	128 612		128 612		128 612	9 197	7,15		9 197	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	128 612		128 612		128 612	9 197	7,15		9 197	
2.1.	Bevételek	265 100		265 100		265 100	8 133	3,07		8 133	
2.2.	- ebből: Kiszerténi eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Bevételek célú Áfa	71 633		71 633		71 633					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	336 733		336 733		336 733	8 133	2,42		8 133	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 345		465 345		465 345	17 330	3,72		17 330	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	465 345		465 345		465 345	17 330	3,72		17 330	

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozás előirányzat (fő)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
			előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	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.	Elyvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU-s 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 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.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 675		7 675			7 675	7 675	100,00		7 675		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 675		7 675			7 675	7 675	100,00		7 675		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 675		7 675			7 675	19 541	254,61		19 541		

Önkormányzat (P-reálatérrel felújítás EFOP-4.1.7-16-2017-00274)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv, megnevezés	Feladat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	187		187		187	160	85,56		160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33		33		33	28	84,85		28	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	220		220		220	188	85,45		188	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszertékü eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	5 870		5 870		5 870	14 921	254,19		14 921	
2.5.	Beruházás célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa	1 585		1 585		1 585	4 029	254,20		4 029	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	7 455		7 455		7 455	18 950	254,19		18 950	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 675		7 675		7 675	19 138	249,36		19 138	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	7 675		7 675		7 675	19 138	249,36		19 138	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Kiegészítő adatok (fő)											

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)

Költségvetés
szervezetKöltségvetés
szervezet

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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.	Kiszármazott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3 .ből 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 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.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 117		23 117		23 117	23 117	100,00		23 117	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 117		23 117		23 117	23 117	100,00		23 117	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 117		23 117		23 117	23 117	100,00		23 117	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 117		23 117		23 117	23 117	100,00		23 117	

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított évi	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	7 063		7 063		7 063						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 781		1 781		1 781						
1.3.	Dologi kiadások	14 273		14 273		14 273	7 165	50,20		7 165		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	23 117		23 117		23 117	7 165	30,99		7 165		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiszertékű 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.)	23 117		23 117		23 117	7 165	30,99		7 165		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 117		23 117		23 117	7 165	30,99		7 165		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 117		23 117		23 117	7 165	30,99		7 165		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfelhalmozatok létszáma (fő)												

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, beírti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	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.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 830		160 830		160 830	160 830	100,00		160 830	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	160 830		160 830		160 830	160 830	100,00		160 830	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 830		160 830		160 830	160 830	100,00		160 830	

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

Költség- szerv. megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	2019. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
			2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1	Személyi juttatások											
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3	Dologi kiadások	4 030		4 030		4 030	2 713	67,32		2 713		
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	2 713	67,32		2 713		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1	Beruházások	123 500		123 500		123 500	10 160	8,23		10 160		
2.2	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése											
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4	Felújítások											
2.5	Beruházási célú Áfa	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	10 160	6,48		10 160		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 830		160 830		160 830	12 873	8,00		12 873		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 830		160 830		160 830	12 873	8,00		12 873		
Eves tervezeti térszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak térszáma (fő)												

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

Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított	2019. I. félévi teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
Kötelező feladatok			Önkormányzati feladatok	All. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önkormányzati feladatok	All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, helyi 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 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.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 679				19 679	19 679	100,00		19 679	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 679				19 679	19 679	100,00		19 679	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	19 679				19 679	19 679	100,00		19 679	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 679				19 679	19 679	100,00		19 679	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési számv. megnevez.	Riport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	19 679		19 679		19 679	3 429	17,42		3 429		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	19 679		19 679		19 679	3 429	17,42		3 429		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	-ebből: Kiszámlázott 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)	19 679		19 679		19 679	3 429	17,42		3 429		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 679		19 679		19 679	3 429	17,42		3 429		
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított cél.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamathelyezések											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítói alul fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
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.)											
			33 111			33 111	33 243	100,40		33 243		

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

Összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. rg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. rg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési költségvetés kiadásai										
	Kiadások										
1.1	Személyi juttatások										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3	Dologi kiadások					660	701	106,21		701	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					660	701	106,21		701	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1	Beruházások						170			170	
2.2	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése										
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4	Felújítások					32 451	16 171	49,83		16 171	
2.5	Beruházási célú Áfa						46			46	
2.6	Felújítási célú Áfa						4 366			4 366	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					32 451	20 753	63,95		20 753	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					33 111	21 454	64,79		21 454	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					33 111	21 454	64,79		21 454	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Kendőtáboroztatottak létszáma (fő)											

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektek)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Közfelhalmozási feladatok	Önkormányzati feladatok	Áll. ig. feladatok				Közfelhalmozási feladatok	Önkormányzati feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	1 099	54,95	1 099			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						84		84			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500	230	46,00	230			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	54	54,00	54			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600	1 467	56,42	1 467			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Ehvonások 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			1 300	3 873	111,90	3 873			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300			1 300	3 873	111,90	3 873			
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Külsősegélyes bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	3 900			6 061	5 340	88,10	5 340			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825	34 825			37 758	37 758	100,00	2 933	34 825		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866			262 842	126 019	47,94	126 019		17 500	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866			300 600	163 777	54,48	128 952		17 500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766			306 661	169 117	55,15	134 292		17 500	

Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Közhatalmi szerv megnevez.	Felhatalmazó jogszabály	Egységneve	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról				2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésről		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	Módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	1 099	54,95	1 099					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						84		84					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500	230	46,00	230					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	54	54,00	54					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600	1 467	56,42	1 467					
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 300	1 300			1 300	3 873	111,90	3 873					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300			1 300	3 873	111,90	3 873					
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 900	3 900			6 061	5 340	88,10	5 340					
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 933	2 933	100,00	2 933					
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	259 866	259 866			34 701	262 842	126,019	47,94	126 019			17 500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 766	263 766			34 701	271 836	134 292	49,40	134 292			17 500	

Pászti Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NC1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Kötségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. feladatok			Módosított ei.	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Biztosítói alul fizetett kártérítés										
1.11	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	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										
	Immateriális javak értékesítése										
5.2	Ingatlanok értékesítése										
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Isrányító szerv (önkormányzat) támogatás (tartalékpénzügyi finanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
		34 825		34 825		34 825		34 825	100,00		34 825

Paszád Városi Övoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevezése	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				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	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932		4 932	3 018	61.19	3 018			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	365	365		365	162	44.38	162			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Ellátási díjak	2 725	2 725		2 725	975	35.78	975			
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 139		2 139	1 092	51.05	1 092			
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500	2 500		2 500						
1.7.		Kamatbevételek										
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.		Egyéb működési bevételek					288		288			
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	12 661	12 661		12 661	5 535	43.72	5 535			
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		Ehhez tartozó es befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 190		2 190			
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					2 190		2 190			
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	7 725	61.01	7 725			
9.1.		Finanszírozási bevételek										
		Kölcsönfelvétel maradvány igénybevétele				1 689	1 689	100.00	1 689			
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mértéknyitványfinanszírozás)	205 580	205 580		205 647	101 130	49.18	101 130			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	205 580		207 336	102 819	49.59	102 819			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 241		219 997	110 544	50.25	110 544			

Tételek Listája Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektet)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G				H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Működési bevételek													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000	3 903	55,76	3 903			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Ellátási díjak											
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700	105	15,00	105			
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.		Kamatbevételek											
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.		Biztosítói által fizetett kártérítés											
1.10.		Egyéb működési bevételek						3		3			
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700	4 011	52,09	4 011			
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	1 010	101,00	1 010			
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 000	1 010	101,00	1 010			
3.		Közhatalmi bevételek											
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.1.		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	5 021	57,71	5 021			
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Kötelezvényki maradvány igénybevétele	29 919				29 919		100,00	29 919			
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		72 408	37 026	51,14	18 810	18 216		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745	59 919		103 859	68 477	65,93	20 342	48 135		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445	59 919		112 559	73 498	65,30	25 363	48 135		

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektje)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv, megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				Módosított el.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	H	I
A		B	C	D	E	F							
			Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai											
		1.1. Személyi juttatások	36 786	28 686	8 100		37 340	12 697	34,00	12 367	330		
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430		8 233	2 631	31,96	2 573	58		
		1.3. Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389		65 736	26 588	40,45	7 696	18 892		
		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	41 916	37,66	22 636	19 280		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
		2.1. Beruházások	1 200	1 200			1 200	787	65,58	787			
		2.2. - ebből: Készenléti eszközök beszerzése											
		2.3. Felújítások											
		2.4. Beruházási célú Áfa	50	50			50	108	216,00	108			
		2.5. Felújítási célú Áfa											
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 250	895	71,60	895			
		3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919		112 559	42 811	38,03	23 531	19 280		
		4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919		112 559	42 811	38,03	23 531	19 280		
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10			10	10	100,00	10			
		Közvetlen köznevelési feladatok létszáma (fő)	2	2			2						

Teldki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Számja	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				Módosított ei	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			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	
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000	3 903	55.76	3 903			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700	105	15.00	105			
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						3		3			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700	4 011	52.09	4 011			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			1 000	1 010	101.00	1 010			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 000	1 010	101.00	1 010			
3.	Közhatalmi 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											
	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	5 021	57.71	5 021			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Kölcsönvetési maradvány igénybevétele					1 532	1 532	100.00	1 532			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		72 408	37 026	51.14	18 810	18 216		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		73 940	38 558	52.15	20 342	18 216		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		82 640	43 579	52.73	25 363	18 216		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megneve.	Riporta megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
				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		
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások	28 686	28 686			29 240	12 367	42,29	12 367				
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694			5 803	2 573	44,34	2 573				
1.3.		Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000		46 347	25 912	55,91	7 696	18 216			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000		81 390	40 852	50,19	22 636	18 216			
2.1.		Beruházások	1 200	1 200			1 200	787	65,58	787				
2.2.		- ebből: Kisterületi eszközök beszerzése												
2.3.		Felújítások												
2.4.		Beruházási célú Áfa	50	50			50	108	216,00	108				
2.5.		Felújítási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 250	1 250			1 250	895	71,60	895				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000		82 640	41 747	50,52	23 531	18 216			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	50 445	30 000		82 640	41 747	50,52	23 531	18 216			
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10			10	10	100,00	10				
		Kétfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2			2							

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Külső közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jg. feladatok			Külső közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. jg. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	8 100		8 100		8 100	330	4,07		330	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430		2 430		2 430	58	2,39		58	
1.3.	Dologi kiadások	19 389		19 389		19 389	676	3,49		676	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	29 919		29 919		29 919	1 064	3,56		1 064	
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből Készenléti eszközök beszerzése										
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa										
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	29 919		29 919		29 919	1 064	3,56		1 064	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 919		29 919		29 919	1 064	3,56		1 064	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 919		29 919		29 919	1 064	3,56		1 064	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Körüljárókatartókat létszáma (fő)											

Költségvetés szerv. megnevez.		Pisztoi Múzeum		Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2019. I. félves teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50			50							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	543	543			543	141	25,97	141				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bírteti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112			112	37	33,04	37				
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							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	710			710	178	25,07	178				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 937	1 937			1 937	903	46,62	903				
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937			1 937	903	46,62	903				
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												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök 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	1 081	40,84	1 081				
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					495	495	100,00	495				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (munkaadókat finanszírozás)	24 995	24 995			25 437	11 225	44,13	11 225				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995			25 932	11 720	45,20	11 720				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642			28 579	12 801	44,79	12 801				

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesíthető		
			Külső vállalkozások feladatai	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Külső vállalkozások feladatai	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	14 086	14 086			14 456	6 770	46,83	6 770		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 718			2 790	1 310	46,95	1 310		
1.3.	Dologi kiadások	5 806	5 806			6 301	3 666	58,18	3 666		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 610	22 610			23 547	11 746	49,88	11 746		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	170	170			170	22	12,94	22		
2.2.	- ebből: K.területi eszközök beszerzése	170	170			170					
2.3.	Felújítások	3 792	3 792			3 792	6	13,04	6		
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	46			46					
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 024	1 024			1 024					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 032	5 032			5 032	28	5,6	28		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	27 642			28 579	11 774	41,20	11 774		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 642	27 642			28 579	11 774	41,20	11 774		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		4	4			4	4	100,00	4		
Közvetlen köznevelési feladatok létszáma (fő)											
		1	1			1	1	100,00	1		

Párizsi Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Fehérvár megye	Fehérvár megye	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			Módosított előirányzat	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Közfeladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati vállalkozások feladatok				All. ig. feladatok	Közfeladatok	Önkormányzati vállalkozások feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155	2 995	26,85	154	2 841	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534	305	57,12	305		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, beléti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177	32 221	49,44	4 804	27 417	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200	1 292	58,73	1 283	9	
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						29			29	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066	36 842	46,60	6 546	30 296	
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	20 456	20 456			20 456	10 743	52,52	10 743		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456	10 743	52,52	10 743		
Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgy 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	47 585	47,81	17 289	30 296	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Tulajnyító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		164 354	87 969	53,52	51 902	36 067	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		177 367	100 982	56,93	58 760	42 222	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		276 889	148 567	53,66	76 049	72 518	

Pásterói Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból				Módosított el.	2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G				H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
			Kiadások													
			Működési költségvetés kiadásai													
		1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		169 787	80 816	47,60	41 216	39 600				
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		33 535	16 560	49,38	8 416	8 144				
		1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		72 067	35 184	48,82	13 164	22 020				
		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	132 560	48,14	62 796	69 764				
		2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
		2.1.	Beruházások	787	315	472		1 181	80	6,77	4	76				
		2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	787	315	472		1 181	80	6,77	4	76				
		2.3.	Felújítások													
		2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		319	21	6,58	1	20				
		2.5.	Felújítási célú Áfa													
		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		1 500	101	6,73	5	96				
		3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		276 889	132 661	47,91	62 801	69 860				
		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		276 889	132 661	47,91	62 801	69 860				
			Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	62,50	35,75	26,75		62,50	62,50	100,00	35,75	26,75				
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2		2	2							

Pászói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Fehérvári Kötelező- szerv megerős.	Fehérvári megerős.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. I. fél éves teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesíthető		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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.		Kamrabevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
3.		Közhatalmi 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									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294	100,00		33 294	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 294		33 294		33 294	100,00		33 294	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	33 294		33 294		33 294	100,00		33 294	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 294		33 294		33 294	100,00		33 294	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Módosított éi.	2019. I. fél éves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Kötelező vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás A.H.kivételre						Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás A.H.kivételre	
1.	Településközművelés															
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása															
a.	- központok fenntartása (márciusi októberig)	18 551		18 551		18 551		18 551	7 324	39,48		7 324		7 324		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület - gyom- és parlagterület - közlelt járszövek	2 000		2 000		2 000		2 000								
c.	karbantartása, felújítása	4 500		4 500		4 500		4 500	2 452	54,49		2 452		2 452		
1.2.	Közüllátás															
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		23 000	13 048	56,73		13 048		13 048		187
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500		1 500		1 500	1 500	1 500	187	12,47		187				
1.3.	Köztisztaság fenntartás	3 860		3 860		3 860		3 860	1 935	50,13		1 935		1 935		
1.4.	Helyleti közutak fenntartása															
a.	- utak fenntartása, lisztén tartása, út menti árok karbantartása	4 677		4 677		4 677		4 677	1 785	106,44		1 785		1 785		
b.	- Vörösmarty és Rózsa út óvások tisztítása	2 000		2 000		2 000		2 000	7 427	185,68		7 427		7 427		
c.	- fűtő csúszásmenés	4 000		4 000		4 000		4 000	362	10,34		362		362		
d.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 500		3 500		3 500		3 500								
2.	Ehrendészet															
a.	- ehrendészet kiadásai	1 500		1 500		1 500		1 500	1 177	78,47		1 177		1 177		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás															
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160		2 160		2 160								
b.	- nem lakás célú egyéb épületek, helyiség fenntartása	1 000		1 000		1 000		1 000								
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 500		1 500		1 500		1 500	281	18,73		281		281		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költőgyeveis	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított éi.	2019. I. félves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivirtre						Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivirtre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkezelési szolgáltatás,																
a.	- vízgazdálkodás, vízkészítés	200			200			200	127	63,50					127		
b.	- közút, közvilágítás	450			450			450	51	11,33				51			
c.	- hulladék szállítás	1 500			1 500			1 500	581	38,73				581			
d.	- illógátlós hulladék elhárítása	8 000			8 000			8 000	2 741	34,26				2 741			
e.	- vízvezető csatornák tisztítása	5 000			5 000			5 000	40	0,80				40			
f.	- Kóviceses palák takarítása (Pásztó belterület)	10 000			10 000			10 000	3 556	35,56				3 556			
g.	- Kollektum csapadékvíz elvezető lefolyó csövek javítása							324									
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000	26 700	60,68				26 700		26 700	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közneveltsége	4 000			4 000			5 000	5 181	103,62				5 181		5 181	
c.	- 1 fő önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő üzemeltetése	1 076	900	176		1 076		1 076	777	72,21	675	102		777			
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128			4 128			4 128	2 446	59,25				2 446		2 446	
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866		5 306		5 306	3 172	59,78	2 990	462		120		3 172	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000			3 000			3 000									
g.	- Művelődési köznevelési feladatok kiadásai	2 000			2 000			2 000	4	0,20				4		4	
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	611	61,10				611		611	
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások							171	2 889	1689,47				2 889		2 889	
j.	- Gimnázium Fő úti épületének lépcsőjárásának újraépítése							500									
k.	- Hídépítési munkák kiírásai								5 067					5 067		5 067	
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	55 628	162 403	89 921	55,37	3 285	564	59 392	26 700	59 973	29 948

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2019.

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból						2019. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					Önként vállalt feladat			
			Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Módosított el.	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások		Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülrre és kívülrre		
1.	Városi TV	2 000			2 000			2 000	2 000	600	30,00			600			600		600
2.	Pasztor Hirdap	3 500			3 500			3 500	3 500	1 131	32,31			1 131			1 131		1 131
3.	2018. évi Pasztori Karácsony áhuzódó kiadásai	1 000			1 000			1 000	1 000	1 612	161,20			1 612			1 612		1 612
4.	2019. évi városi rendezvények	2 000			2 000			2 000	3 408	3 408	94,67	298	30	3 080			3 408		3 408
5.		2 000			2 000			2 000	2 000	3 944	196,70	1 370	102	2 462			2 462		3 934
6.	Társági díjak	500			500			500	500	270	54,00			173			97		270
7.	Nívódíj, külsődíj, díszpogári díj	1 500		255	245			1 500	1 500	18 871	1887,10			18 871			18 871		18 871
8.	Fizetendő ÁFA (müködési célú)	1 000			1 000			1 000	1 000										
9.	Rendkívüli kiadások (müködési tartalék)	10 000			10 000			10 000	10 000										
10.	Felszoktatási osztályi rendszer (Bursa)	1 040			1 040			1 040	1 040	510	49,04			510			510		510
11.	Ügyvédi, jogi képviselői költség	1 000			1 000			1 000	1 000	512	51,20			512			512		512
12.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000						8 000	8 000	5 631	70,39			5 631			5 631		5 631
13.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072						1 072	1 072	1 072	100,00			1 072			1 072		1 072
14.	Verseny és díksport támogatása	10 000						10 000	10 000	9 370	93,70			9 370			9 370		9 370
15.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vállalkozások kamattámogatásai)	1 950						1 950	1 950										
16.	Képviselet-tesztlet kiadásai	36 620	30 310	6 310				36 620	17 838	48,71	14 781	2 891	166		1 232		17 838		17 838
17.	Hitekkamár, bankköltség	4 115			4 115			4 115	5 552	4 054	73,02			4 054			4 054		4 054
18.	Gyermekékezelés	55 000			55 000			55 000	54 910	54 910	99,84			54 910			54 910		54 910
19.	Szűnidei gyermekékezelés	4 600			4 600			4 600	436	436	9,48			436			436		436
20.	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	9 257	58,33			9 257			9 257		9 257	
21.	Férfélelési feladatok ellátása	1 000			1 000			1 000	1 232	129,68				1 232			1 232		1 232
22.	Fogorvosi ügyelet	950			950			950	63 224	37,77	3 830	739		832		3 160		63 224	
23.	Közterületkarbantartás	128 511	93 330	9 100	26 081			128 511	12 098	4 569	100,00			8 220		3 160	832		12 098
24.	Köznyomkötő irányítók bére (3 fő)	12 098	10 124	1 974				12 098	3 160	100,00				3 160			3 160		3 160
25.	2017. évi közterületi támogatás visszafizetése	3 160						3 160	4 800	150,00				2 400			2 400		4 800
26.	Projektkezelő kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800			4 800			4 800	1 190	100,00				1 190			1 190		1 190
27.	Művelődési központok támogatása	1 190			1 190			1 190	1 190	1 190	100,00	1 680	295	1 190			1 190		1 190
28.	Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655				4 015	4 015	1 975	49,19			604			604		1 975
29.	Tanulók szállítása	1 524			1 524			1 524	2 000	604	39,63			604			604		604
30.	Közbeszerzési eljárások költsége								2 000	5 317	110,77			5 317			5 317		5 317
31.	Téli rezsielcsúszás								1 491	621				621			621		1 491
32.	2018. évi állami támogatás visszafizetése									1 137				1 137			1 137		1 137
33.	Szóc. tüzező szállítási költség									1 363				1 363			1 363		1 363
34.	Reklám, propaganda kiadások									3 640				640			640		3 640
35.	Karbantartás, WI-FI szolgáltatás, telefonköltség																		
36.	Önkormányzati ASP működésére																		
	MINDÖSSZESEN	320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 339	184 676	329 852	225 339	68,32	71 602	9 338	121 004	23 395	123 576	101 763	

** Korábbi lestületi döntés alapján