



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	3.
Bizottsági napirend sorsz.:	E-2.

Szám: 1-206/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2018. szeptember ^{26.} -i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat/2018. (....) rendelete a 6/2018.(V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018.(I. 26.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) rendelet (továbbiakban: "R")

2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

	3.663.140 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	3.663.140 E Ft	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	2.084.322 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	1.578.818 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.771.822 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 1.891.318 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.531.883 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 131.257 E Ft-ra módosul.

2.§ A „R” alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

- (1) A „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 4.1., 4.2. mellékletei helyébe e rendelet 4.1., és 4.2. melléklete lép.
- (6) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (7) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

- (10) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
 - (11) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
 - (12) A „R“ 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
 - (13) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
 - (14) A „R“ 9.1.4. melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.
 - (15) A „R“ 9.1.5. melléklete helyébe e rendelet 9.1.5. melléklete lép.
 - (16) A „R“ 9.1.6. melléklete helyébe e rendelet 9.1.6. melléklete lép.
 - (17) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.
 - (18) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
 - (19) A „R“ 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.
 - (20) A „R“ 9.1.10. melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.
 - (21) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
 - (22) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
 - (23) A „R“ 9.2.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2.2 melléklete lép.
 - (24) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
 - (25) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
 - (26) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
 - (27) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
 - (28) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 - (29) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 - (30) A „R“ 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- A „R“ az alábbi mellékletekkel egészül ki.
- (31) 9.1.11. melléklet A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai
 - (32) 9.4.1. melléklet Teleki L. V. K. és Művelődési K. bevételei, kiadásai projekt nélkül
 - (33) 9.4.2. melléklet Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - (34) 9.6.1. melléklet Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül
 - (35) 9.6.2. melléklet Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
- A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2018. szeptember -én lép hatályba.

Pásztó, 2018. szeptember 20.


Farkas Attila
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló, 6/2018. (V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2018. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendelet módosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

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

Pásztó, 2018. szeptember 20.



Farkas Attila
polgármester

Szöveges indoklás a/2018.(.....) sz. rendelethez

A 2018. évi költségvetés 2. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 2. számú módosítási javaslatban a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.663.140 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

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

- + 1.280 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (5.- 8. hó)
- + 10.303 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ 5. - 9. hó)
- + 1.481 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
- + 18.480 E Ft Lakossági víz és csatornadíj támogatás
- + 687 E Ft Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (Teleki L. V. K. és M. K.)

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata 32.231 E Ft-al emelkedik: az új módosított előirányzat összege 481.978 E Ft lesz.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről összességében 93.688 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget. Ebből 87.251 E Ft az év közben megérkezett nyertes EU-s pályázati összegek működési célú része. Ez az önkormányzatnál és két intézménynél jelentkezik.(Teleki L. V. K. és Műv. K., és Pásztói Gondozási Központ). Az intézmények konzorciumi tagként részt vesznek „Az integrációs közösségfejlesztés Pásztón” című projektben.

Itt szerepel még a Munkaügyi Központ támogatása, valamint az intézmények kisebb összegű pályázata is (NKA). Az egyes mellékletekben intézményenként megtalálhatók a projektek, támogatások összegei.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát javasoljuk 16.401 E Ft-al megemelni. Az Érv Zrt a realizált nettó árbevétel 10%-át bérleti , használati díjként átengedi az Önkormányzatnak. Ez a forrása a későbbiek karbantartási, felújítási munkálatainak, amit a víz és csatornarendszeren el kell végezni. Az előirányzat nagymértékű növelésének az oka hogy az ÉRV-nek jelenleg számlatartozása áll fenn, amit az ígéretek szerint év végéig kiegyenlítenek.

A működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről előirányzatát 2.296 E Ft-al tervezzük emelni. Itt szerepel a területalapú támogatás összege, valamint a Közbolt előző évi árbevétel maradványa, amelyet a Városgazdálkodási Kft utalt át részünkre. Ennek felhasználása kizárólag a közfoglalkoztatásban (a mezőgazdasági programban) lehetséges.

Az intézményenkénti előirányzat adatok részletesen megtalálhatók a mellékletekben. Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait összességében 144.616 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 144.616 E Ft-al emelkednek az 1. számú módosított előirányzathoz képest.

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

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

A személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projektből a személyi kifizetésekre fordítható összeg. (a projektben konzorciumi tagként részt vevő két intézmény)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának és járulékának előirányzatát az időközi választás miatt, valamint a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás eredményeként javasoljuk emelni. Korábbi testületi döntésnek megfelelően 3 főt alkalmazunk olyan támogatási konstrukcióval amely szerint 8 hónapig 100 %-ban térítik a bért és járulékát, a Hivatal pedig 4 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséget vállalt.

A dologi kiadások előirányzatát elsősorban a pályázati pézeszközökkel javasoljuk megemelni.

A beruházási kiadások előirányzata 3.576 E Ft-al emelkedik. Itt szerepelnek a korábbi testületi döntésekből származó beruházási feladatok.

Az egyéb felhalmozási kiadás (885 E Ft) a korábbi 1956-os szobor pályázatból az elszámolás után visszafizetendő összeg.

Az intézmények 2. számú módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2. – 9.6. számú mellékletekben.

Létszámgazdálkodás (12. melléklet)

Az intézményi létszámkeretek 3 intézmény esetében változnak.

A Polgármesteri Hivatalban az előzőekben ismertetett támogatással foglalkoztatott 3 fővel emelkedik a létszámkeret.

Az Óvoda esetében az átmeneti óvodapedagógus hiány miatt +2 fő ped. asszisztentst szükséges alkalmazni az intézmény zavartalan működése érdekében.

A Gondozási Központ intézményben törvényi előírás, hogy szeptember 1.-től a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében 4 fő óvodai és iskolai szociális segítő munkatársat kötelező alkalmazni. A foglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezetet állami támogatásként biztosítani fogják.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2018. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2018. szeptember 20.


Farkas Attila
polgármester

Pásztor Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	110 175	1 670 643		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	110 175	1 670 643		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500			500	500			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500			500	500			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 895 784	206 332	1 689 452		1 891 318			1 891 318	220 675	1 670 643		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 518 524	144 616		3 663 140	1 185 698	2 477 442	33 652	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosított javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
KIADÁSOK																		
A.																		
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	625 030	447 682	177 348	23 982	447 682	177 348	23 982	650 723	50 862					701 585	476 821	224 764	23 982
1.2.	Személyi juttatások	124 420	96 287	28 133	4 670	96 287	28 133	4 670	128 075	12 143					140 218	102 038	38 180	4 670
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 462	294 586	609 876	5 000	294 586	609 876	5 000	943 133	55 870					999 003	313 218	685 785	5 000
1.4.	Dologi kiadások	29 750	29 750			29 750			29 750	2 163					31 913	31 913		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 424	1 994	61 430		1 994	61 430		66 344	20 002					86 346	22 394	63 952	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások								900						900			
1.7.	- az 1.5.-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések																	
1.8.	- Törvényi előírás alapján befizetések																	
1.9.	- Elvonások és befizetések																	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530		530			581						581		581	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																	
1.16.	- Árkiesztések, ártámogatások																	
1.17.	- Kamattámogatások																	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		1 994	60 900		64 863	19 480					84 343	21 443	62 900	
1.19.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000												
1.20.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000												
	- Céltartalék																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 757 096	880 299	876 787	33 652	880 299	876 787	33 652	1 818 025	141 040					1 959 065	946 384	1 012 681	33 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		102 166	1 245 441		1 509 747	2 691					1 512 438	106 238	1 406 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		90 300	1 153 262		1 403 762		1 000				1 402 762	89 300	1 313 462	
2.3.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		7 819	41 953		59 495						59 495	7 819	51 676	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									885					885		885	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																	
2.12.	- Lakástámogatás																	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		109 985	1 287 394		1 569 242	3 576					1 572 818	114 057	1 458 761	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	990 284	2 164 181	33 652	3 387 267	144 616					3 531 883	1 060 441	2 471 442	33 652
4.1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	6 000		6 000			6 000		6 000						6 000		6 000	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000		110 000			110 000		110 000						110 000		110 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	116 000		116 000			116 000		116 000						116 000		116 000	

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B															
	Belföldi értékpapírok kiadásai															
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.3.	Kincstárjegyek beváltása															
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.5.	Belföldi kötvények beváltása															
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)															
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai															
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	14 757			15 257				15 257				15 257		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése															
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai															
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 757	14 757			15 257				15 257				15 257		
	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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek															
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek															
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)															
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek															
9.	Váltókiadások															
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 757	124 757	6 000		131 257				131 257				125 257	6 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 518 524	144 616			3 663 140	1 185 698	2 477 442	1 185 698	2 477 442	33 652	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek														
		2018. évi eredeti előirányzaiból				2018. évi módosított ei.				2.sz. előirányzat módosítás			Módosított előirányzaiból			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B															
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500			6 500			177 064			177 064	6 500				
2.	1.-ből EU-s támogatás							168 111			168 111					
3.	Felhalmozási bevételek				80 000			80 000			80 000					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2 000			2 000			2 000					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 500			88 500	82 000		259 064			259 064	6 500				
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 246 162			1 246 162	1 155 862		1 316 178	3 576		1 319 754	107 557				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 246 162	1 155 862		1 316 178	3 576		1 319 754	107 557				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
16.	Betét visszavonásából származó bevétel															
17.	Értékpapír értékesítése															
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek															
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				68 717	68 717										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				68 717	68 717										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 314 879			1 314 879	1 155 862		1 316 178	3 576		1 319 754	107 557				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 403 379			1 403 379	1 237 862		1 575 242	3 576		1 578 818	114 057				
27.	Költségvetési hiány:															
28.	Tárgyévi hiány:															

4. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2018. év

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

e Ft-ban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Törlesztés											
					2018.		2019.		2020-2027.		Mind összesen					
					tőke	kamat és egyéb ktg.	tőke	kamat és egyéb ktg.	tőke	kamat és egyéb ktg.	tőke	kamat és egyéb ktg.				
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>																
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	1 115	7 115	6 000	999	6 999	48 000	3 821	51 821	60 000	5 935	65 935

4.1. melléklet a .../2018. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	473 600	457 600	457 600	457 600	1 846 400
Tulajdonosi bevételek	02	32 401	10 000	10 000	10 000	62 401
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	60 000	60 000	50 000	250 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	589 101	530 700	530 700	520 700	2 171 201
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	294 551	265 350	265 350	260 350	1 085 601
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	287 436	258 351	258 467	253 583	1 057 837

4.2. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (G=C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	G	
		C	D	E	F		
A	B						
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
2.	Kamat	1 115	999	883	767	3 764	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764	

Ezer forintban

4.3. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. év
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	473 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	32 401
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		589 101

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	39 352	39 352	39 352	39 352	42 352	42 352	42 352	42 352	46 106	481 978
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	89 000	29 000	19 000	26 000	40 061	325 427
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564								177 064
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	47 175	503 700
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	17 000	24 299	184 357
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 296	1 000			15 000	17 296
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180	2 000
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 367 818	500						1 781 318
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	233 048	421 232	1 438 991	77 598	141 989	306 783	88 458	119 698	172 821	3 553 140
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	57 889	58 000	68 000	61 000	66 000	66 000	66 696	701 585
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	12 343	11 700	14 600	14 800	14 169	140 218
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	79 000	85 000	92 600	98 270	115 922	999 003
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 563	2 700	2 500	2 500	2 850	31 913
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	7 063	25 659	5 200	5 200	8 324	86 346
16	Tartalékok													
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	130 938	1 512 438
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	9 495		59 495
19	Egyéb felhalmozási kiadások								885					885
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500		1 500			1 500	21 257
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	275 966	270 200	339 854	476 559	469 900	396 265	340 399	3 553 140
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	3 348	189 032	1 163 025	-192 602	-197 865	-169 776	-381 442	-276 567	-167 578	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	-13 736	-19 138	30 425	33 773	222 805	1 385 830	1 193 228	995 363	825 587	444 145	167 578		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		E	F		G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Projekttek nélkül																
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000		25 000			25 000			25 000				
Újépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000		20 000			20 000			20 000				
Településrendezési terv	3 000	2018	3 000			3 000			3 000	3 000						
Településképi rendelet	2 921	2018	2 921			2 921			2 921	2 921						
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000		15 000			15 000			15 000				
Rézsútkasza vásárlás	7 000	2018		7 000		7 000			7 000			7 000				
Útszeliszitító	5 000	2018		5 000		5 000			5 000			5 000				
Köz munkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079		6 079			6 079			6 079				
Kisméretű rekortán pálya építése (önerő)	10 000	2018		10 000		10 000		10 000	0			10 000				
Hajós Alfred úti nagypálya (önerő)							10 000		10 000			10 000				
Vízkar elhárítási terv							1 524		1 524	1 524						
Közvilágítás kiépítése (Gépállomás lakótelep.)							965		965	965						
ÖSSZESEN:	94 000		5 921	88 079		94 000	12 489	10 000	96 489	8 410	88 079	88 079				

Projekttek beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262		1 403 762		1 000	1 402 762	89 300	1 313 462	
--------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	--	-------	-----------	--------	-----------	--

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341		1 497 762	12 489	11 000	1 499 251	97 710	1 401 541	
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	--	-----------	--------	--------	-----------	--------	-----------	--

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatról			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			E	F	G		H	I		K	L	M
A	B	D			J			J				
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000		12 000			12 000			12 000
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2018		15 000		15 000			15 000			15 000
Épület felújítás (szociális bérlet)	10 000	2018		10 000		10 000			10 000			10 000
Cserhát ln. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953		953			953			953
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000		4 000			4 000			4 000
Cserhát ln. 16. szám alatti lakás felújítása						1 812			1 812			1 812
Próbaterem felújítása (pályázat)						7 911			7 911			7 911
ÖSSZESEN:	41 953			41 953		51 676			51 676			51 676

Ezer forintban

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költtségvetés	2018. évi eredeti előirányzatról			1.sz. módosított ei.			2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	I	+	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L					
	Bevételek																	
	Önkormányzat működési támogatásai																	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898	98 898		33 052	98 898			98 898	98 898							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923	136 923			136 923			136 923	136 923						33 052	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583	169 583			177 511	10 303		187 814	187 814							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559	31 559			32 724	2 168		34 892	34 892							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						1 485	19 760		21 245	21 245							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						2 206			2 206	2 206							
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963	436 963		33 052	449 747	32 231		481 978	481 978						33 052	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	167 221	15 868	151 353			203 244	19 695		222 939	15 868							
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						38 476	19 695		58 171	58 171							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353			203 244	19 695		222 939	15 868						207 071	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500	6 500			6 500			6 500	6 500							
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						170 564			170 564	170 564						170 564	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)	6 500	6 500	6 500			177 064			177 064	177 064						170 564	
	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500			473 600			473 600	278 764							
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000	46 000			46 000			46 000	46 000							
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600	1 600			1 600			1 600	1 600							
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500			426 000			426 000	231 164						194 836	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000							
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100							
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500			503 700			503 700	308 864						194 836	

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnev.	Fejleszt megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
Számja	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000					6 000	6 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000			16 401		16 000	32 401				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000					9 000	9 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszaírása	7 000	7 000					7 000	7 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszaírása												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000					5 000	5 000				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			16 401		70 000	86 401				
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000					80 000	80 000			80 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítés												
6.5.	Részvételértékesítés megvalósításához kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000					80 000	80 000			80 000	
	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	15 000		15 000				15 000	15 000			15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296		2 296	2 296			2 296	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)					1 000		1 000	1 000			1 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		2 296		15 000	17 296			17 296	
	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	2 000		2 000				2 000	2 000			2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000				2 000	2 000			2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	70 623	1 500 755	1 571 378	899 611	671 767	33 052	33 052	

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektek nélkül)																
		Összes bevétel, kiadás																
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzathól			
		C	D	E	F	G	H	I	I	J	K	L	K	J	I	K	L	
A	Működési bevételek																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000						8 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000					6 000						6 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000					16 000		16 401				32 401				
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000					19 000						19 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000					9 000						9 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000					7 000						7 000				
5.8.	Kamatbevételek																	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000					5 000						5 000				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000					70 000		16 401				86 401				
6.1.	Felhalmozási bevételek																	
6.2.	Immateriális javak értékesítése																	
6.3.	Ingatlanok értékesítése																	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.5.	Részvételértékesítés																	
6.	Részvételértékesítés összesen (6.1.+...+6.5.)																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000					80 000						80 000				
	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000					15 000						15 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									2 296				2 296				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									1 000				1 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000					15 000		2 296				17 296				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000					2 000						2 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 000					2 000						2 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 294 168	50 928	1 345 096	899 611	445 485	33 052	2 000	1 345 096	899 611	445 485	33 052	2 000	33 052

Önkormányzat (projektek nélküli)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ág. feladatok	E		D	F		I	G	H
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	145 537	43 998	101 539		145 537	1 000		146 537	43 998	102 539		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	8 885	12 141		19 245	209		19 454	8 885	10 569		
1.3.	Dologi kiadások	234 048	175 133	58 915		230 677	6 101		236 778	178 210	58 568		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			29 750			29 750	29 750			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		66 274	20 002		86 276	22 324	63 952		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900			900				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	530		530		530			530		530		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árképzések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások	62 894	1 994	60 900		64 844	19 480		84 324	21 424	62 900		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000										
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000										
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	503 785	269 760	234 025		491 483	27 312		518 795	283 167	235 628		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	94 000	5 921	88 079		94 000	2 489		96 489	8 410	88 079		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		43 765			43 765		43 765		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						885		885		885		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
2.8.	- Visszatérítendő 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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	135 953	5 921	130 032		137 765	3 374		141 139	8 410	132 729		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 738	275 681	364 057		629 248	30 686		659 934	291 577	368 357		

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2018. évi költségvetés		2018. évi előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról
Száma		C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
A	B	C										
	Kiadások	C										
	Működési költségvetés kiadásai	C										
	Személyi juttatások	C										
1.1.		C										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 326		148 326		148 326			148 326			
1.3.	Dologi kiadások										148 326	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	148 326		148 326		148 326			148 326		148 326	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	C										
2.1.	Beruházások	344 694		344 694		344 694			344 694		344 694	
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.)	344 694		344 694		344 694			344 694		344 694	
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	493 020		493 020		493 020			493 020		493 020	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerélpárni Pászti-Bátönyternye TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzalból		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező 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		2 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 000	2 000	2 000	2 000			2 000		2 000	
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiserőforrások beszerzése		2 000	2 000	2 000			2 000		2 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000	2 000	2 000	2 000			2 000		2 000	
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 000	4 000	4 000	4 000			4 000		4 000	

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Főfeladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			z.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A				B										
				Kiadások										
1.1.			Működési költségvetés kiadásai											
1.2.			Személyi juttatások											
1.3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.4.			Dologi kiadások	145 312		145 312						145 312		
1.5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.			Egyéb működési célú kiadások											
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	145 312		145 312						145 312		
2.1.			Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.			Beruházások	358 501		358 501						358 501		
2.2.			- ebből: Kiszervek eszközök beszerzése											
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.			Felújítások											
2.5.			Beruházást célú Áfa											
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	358 501		358 501						358 501		
3.			Finanszírozási kiadások											
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	503 813		503 813						503 813		503 813

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

Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzathoz										Módosított előirányzathoz		
			2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathoz		2.sz. módosítási javaslat		1.sz. módosított ei.		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások		355					355				355			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78					78				78			
1.3.	Dologi kiadások		3 416					3 416				3 416			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)		3 849					3 849				3 849			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások		3 150					3 150				3 150			
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.)		3 150					3 150				3 150			
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		6 999					6 999				6 999			

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

Önkormányzat (Próbaterem felújítás)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szav megnev.	Feladat megnev.	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)										
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások					7 911		7 911		7 911	
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					7 911		7 911		7 911	
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					7 911		7 911		7 911	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kiszámlázottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	2018. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból		
		2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	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							7 063				7 063		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 781				1 781		
1.3.	Dologi kiadások							22 832				22 832		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)							31 676				31 676		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Késztékű 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.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							31 676				31 676		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Pászói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosított ei.	+		-	Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					6 800		6 800		6 800	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					6 800		6 800		6 800	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					160 200		160 200		160 200	
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.)					160 200		160 200		160 200	
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					167 000		167 000		167 000	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektek)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból										2018. évi módosított előirányzatból							
		2018. évi költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1. sz. módosított ei.	2. sz. módosított ei.	3. sz. módosított ei.	4. sz. módosított ei.	5. sz. módosított ei.	6. sz. módosított ei.	7. sz. módosított ei.	8. sz. módosított ei.	9. sz. módosított ei.	10. sz. módosított ei.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Bevételek																		
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600			2 000						2 000	2 000				600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500					500						500	500				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek																		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100					100						100	100				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600			2 600						2 600	2 600				600
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173					3 992						7 868	7 868				
2.	2.3-ból EU támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173					3 992						7 868	7 868				
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.	4.3.-ból EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)																		
5.1.	Felhalmozási bevételek																		
5.2.	Immateriális javak értékesítése																		
5.3.	Ingatlanok értékesítése																		
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 773	4 773		600			6 592						10 468	10 468				600
9.1.	Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183	37 183					40 829						40 829	3 646				37 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052			239 662						242 208	240 708				1 500
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 945	230 262	38 683	33 052			280 491						283 037	244 354				38 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 718	235 035	38 683	33 652			287 083						293 505	254 822				38 683

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás													
		2018. évi kiötségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		1. sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K	L		
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
A	B	C													
		Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	184 644	172 277	12 367	23 982	193 999	3 525	197 524	185 157	12 367	23 982				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 592	38 872	2 720	4 670	43 439	734	44 173	41 453	2 720	4 670				
1.3.	Dologi kiadások	41 283	21 787	19 496	5 000	43 376		43 376	23 880	19 496	5 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					70		70	2 163						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	267 519	232 936	34 583	33 652	280 884	6 422	287 306	252 723	34 583	33 652				
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	4 800	1 653	3 147		4 800		4 800	1 653	3 147					
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	2 800	1 100	1 700		2 800		2 800	1 100	1 700					
2.3.	Felújítások														
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 399	446	953		1 399		1 399	446	953					
2.5.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.)	6 199	2 099	4 100		6 199		6 199	2 099	4 100					
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	273 718	235 035	38 683	33 652	287 083	6 422	293 505	254 822	38 683	33 652				
		41	41		6	41	3	44	44						

Éves tervezet létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	K	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L		
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600			2 000	2 000		600			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500					500	500					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100					100	100					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600			2 600	2 600		600			
2.1.	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	2 173	2 173					3 992	3 876		7 868			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173					3 992	3 876		7 868			
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.	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.)	4 773	4 773		600			6 592	3 876		10 468	600		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							3 646			3 646			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (inézniénifinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052			239 662	2 546		242 208	1 500		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	231 762	230 262	1 500	33 052			243 308	2 546		245 854	1 500		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 535	235 035	1 500	33 652			249 900	6 422		254 822	1 500		

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szav megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.			2. sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzatról			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Módosított vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	J	K	L	
		B																		
		Kiadások																		
		Működési költségvetés kiadásai																		
		Személyi juttatások																		
1.1.		172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277	172 277
1.2.		38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872	38 872
1.3.		21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787	21 787
1.4.																				
1.5.																				
1.		232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936	232 936
		Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.		3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153
2.2.		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
2.3.																				
2.4.																				
2.5.		446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
2.		3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599
3.																				
4.		236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535	236 535
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																		
		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

41

41

6

6

3

3

44

44

44

44

6

6

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés											
		2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
Száma		C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
	Személyi juttatások	12 367		12 367		12 367			12 367		12 367		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720		2 720		2 720			2 720		2 720		
	Dologi kiadások	19 496		19 496		19 496			19 496		19 496		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	34 583		34 583		34 583			34 583		34 583		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	2 600		2 600		2 600			2 600		2 600		
2.2.	- ebből: Kiemelték eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 600		2 600		2 600			2 600		2 600		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 183		37 183		37 183			37 183		37 183		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról		
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	L.sz. módosított ei.	+	-	I	J	K
A		Bevételek			D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	4 932		4 932					4 932	4 932		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	486		486					486	486		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Ellátási díjak	1 514		1 514					1 514	1 514		
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812		1 812					1 812	1 812		
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 581		2 581					2 581	2 581		
1.7.		Kamatbevételek											
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.		Egyéb működési bevételek											
I.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 325		11 325					11 325	11 325		
2.1.		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						1 300		1 878	1 878		
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						1 300		1 878	1 878		
3.		Közhatalmi bevételek											
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.1.		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.)	11 325		11 325			1 300		13 203	13 203		
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele								579	579		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 259		188 259			98		188 470	188 470		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 259		188 259			98		189 049	189 049		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 584		199 584			1 398		202 252	202 252		

Költségvetési szerv megnevez.		Telekü László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
		Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
A	B													
	Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai													
	Személyi juttatások													
1.1.			27 276	27 276										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689				8 880		36 777	28 677	8 100		
1.3.		Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000			2 582		8 392	5 962	2 430		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						24 161		61 269	17 108	44 161		
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000			35 623		106 438	51 747	54 691		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	1 732	1 732				654		4 046	4 046			
2.2.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	1 732	1 732				654		4 046	4 046			
2.3.		Felújítások												
2.4.		Beruházási célú Áfa	468	468				33		501	501			
2.5.		Felújítási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200				687		4 547	4 547			
3.		Finanszírozási kiadások												
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030	20 000			36 310		110 985	56 294	54 691		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10						10	10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2						2	2			

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás																	
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzatból					
			C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	J	K	L			
A	B	Kiadások																	
	Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások	27 276	27 276					27 897		780				28 677					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689					5 810		152				5 962					
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000				37 108		4 600				41 708					24 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000				70 815		5 532				76 347					24 600
2.1.	Beruházások	1 732	1 732					3 392		654				4 046					
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése	1 732	1 732					3 392		654				4 046					
2.3.	Felújítások																		
2.4.	Beruházási célú Áfa		468					468		33				501					
2.5.	Felújítási célú Áfa																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200					3 860		687				4 547					
3.	Finanszírozási kiadások																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030	20 000				74 675		6 219				80 894					24 600
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10					10						10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2					2						2					2

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított előirányzathól				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosított el.	2.sz. módosítási javaslat	Új módosított el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 100		8 100		8 100	
1.3.	Dologi kiadások					2 430		2 430		2 430	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					19 561		19 561		19 561	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					30 091		30 091		30 091	
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kibértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa										
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					30 091		30 091		30 091	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költség- szerv megnevez.		Pásztói Múzeum											
		Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól			2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosított ei.	+	-	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek												
	Működési bevételek												
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422				422					
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
	1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
	1.5.	Ellátási díjak											
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113				113					
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
	1.8.	Kamatbevételek											
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
	1.10.	Biztosító által fizetett kárértés											
	1.11.	Egyéb működési bevételek											
	1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	535	535				535					
	2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
	2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088				1 088					
	2.	2.3.-ból EU támogatás							661				1 749
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 088				1 088					1 749
	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.	4.2.-ből EU-s támogatás											
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	5.1.	Felhalmozási bevételek											
	5.2.	Immateriális javak értékesítése											
	5.3.	Ingatlanok értékesítése											
	5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
	6.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 623	1 623				1 623	661			2 284	2 284
	9.1.	Finanszírozási bevételek											
	9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele						397				397	
	9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	25 919	25 919				26 342	549			26 891	26 891
	9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	25 919			26 739	549				27 288	27 288
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 542			28 362	1 210				29 572	29 572

Pászói Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból				2018. évi költségvetés		2.sz. módosítást javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzatból	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosított el.	+	-	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	12 211	12 211			848		13 413	13 413				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614	2 614			166		2 849	2 849				
1.3.	Dologi kiadások	7 570	7 570			.196		8 163	8 163				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 395	22 395			1 210		24 425	24 425				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	896	896					896	896				
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	896	896					896	896				
2.3.	Felújítások	3 157	3 157					3 157	3 157				
2.4.	Beruházási célú Áfa	242	242					242	242				
2.5.	Felújítási célú Áfa	852	852					852	852				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 147	5 147					5 147	5 147				
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 542	27 542			1 210		29 572	29 572				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		4	4					4	4			
		1	1					1	1			

Pászói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter	Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter	2018. évi eredeti előirányzatból										Új módosított ei.			Módosított előirányzatból							
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		1.sz. módosított ei.		+ G		H		I		J		K		L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	Bevételek																						
	Működési bevételek																						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900				7 580												680			6 900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470					470												470			470
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																						
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976				67 346												7 370			59 976
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500					1 500												1 500			1 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																						
1.8.	Kamatbevételek																						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																						
1.11.	Egyéb működési bevételek																						
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876				76 896												10 020			66 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837					20 837															
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás																						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837					20 837															
3.	Köznevelési 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.	4.2.-ből EU-s támogatás																						
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen																						
6.	Felhalmozási bevételek																						
7.	Immateriális javak értékesítése																						
8.	Ingatlanok értékesítése																						
9.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
10.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																						
11.	Működési célú átvett pénzeszközök																						
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
13.	Felhalmozási bevételek összesen (11.+...+12.)																						
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+13.)	97 733	30 857	66 876				97 733												30 857			104 341
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele																						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																						
17.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354				137 804															58 877
18.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354				146 182															58 877
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230				243 915												48 895			163 218

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzataból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzataból		
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
A	B	C		D		E		F		G		H	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442	138 989	35 439		174 428	79 733	94 695			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272	28 215	8 224		36 439	15 759	20 680			
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516	76 431	4 717		81 148	33 864	47 284			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230	243 635	48 380		292 015	129 356	162 659			
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése				280	515		795	236	559			
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				280	515		795	236	559			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230	243 915	48 895		292 810	129 592	163 218			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	30,25	25,5	55,75	4		59,75	34,25	25,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	2	2		2	2	2			

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségviszervező megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek											
	1.1.	Működési bevételek										
	1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900				7 580	680	6 900	
	1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470					470	470		
	1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
	1.6.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976				67 346	7 370	59 976	
	1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500					1 500	1 500		
	1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	1.9.	Kamatbevételek										
	1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés										
	1.11.	Egyéb működési bevételek										
	1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876				76 896	10 020	66 876	
	2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
	2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837					20 837	20 837		
	2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837					20 837	20 837		
	3.	Közhatalmi bevételek										
	4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
	5.1.	Felhalmozási bevételek										
	5.2.	Immateriális javak értékesítése										
	5.3.	Ingatlanok értékesítése										
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857	66 876				97 733	30 857	66 876	
	9.1.	Finanszírozási bevételek										
	9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							8 378	8 378		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciálményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354				137 804	11 430	58 877	
	9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354				146 182	11 430	58 877	
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230				243 915	129 592	125 753	

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
				C	D	E	F	I	G	H	J		K	L	
												Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
A				B											
Kiadások															
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 268	67 826	63 442				138 989	8 079			147 068	79 733	67 335	
1.3.	Dologi kiadások	26 709	13 437	13 272				28 215	1 575			29 790	15 759	14 031	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 333	23 817	44 516				76 431	1 261			77 692	33 864	43 828	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230				243 635	10 915			254 550	129 356	125 194	
2.1.	Beruházások														
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése							280	515			795	236	559	
2.3.	Felújítások														
2.4.	Beruházási célú Áfa														
2.5.	Beruházási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)							280	515			795	236	559	
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230				243 915	11 430			255 345	129 592	125 753	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				55,75	30,25	25,5		55,75	4			59,75	34,25	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2	2		2				2	2	2	

Pászti Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzathól			2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L		
				Bevételek													
				Működési bevételek													
				Készletértékesítés ellenértéke													
				Szolgáltatások ellenértéke													
				Közvetített szolgáltatások értéke													
				Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
				Ellátási díjak													
				Kiszámlázott általános forgalmi adó													
				Általános forgalmi adó visszatérítése													
				Kamatbevételek													
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
				Biztosító által fizetett kárérítés													
				Egyéb működési bevételek													
				Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
				Elvonások és befizetések bevételei													
				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
				2.3.-ból EU támogatás									37 465			37 465	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									37 465			37 465	
				Közhatalmi bevételek													
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
				4.2.-ből EU-s támogatás													
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
				Felhalmozási bevételek													
				Immateriális javak értékesítése													
				Ingatlanok értékesítése													
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
				Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
				Működési célú átvett pénzeszközök													
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									37 465			37 465	
				Finanszírozási bevételek													
				Költségvetési maradvány igénybevétele													
				Vállalkozási maradvány igénybevétele													
				Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inikézményfinanszírozás)													
				Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									37 465			37 465	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi kötségvetés	KIADÁSOKBÓL					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. Módosított ei.	2.sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	+		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre		
1.	Településüzemeltetés																		
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																		
a.	- közparkok fenntartása (márciusiól októberig)	18 551		18 551				18 551				18 551					18 551		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000		3 000				3 000				3 000					3 000		
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500		3 500				3 500				3 500					3 500		
1.2.	Közvilágítás																		
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000				23 000				23 000					23 000		
b.	- Diszkvizitálás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000		3 000				3 000				3 000					3 000	3 000	
1.3.	Köztemető fenntartás																		
		3 860		3 860				3 860				3 860					3 860		
1.4.	Helyi közutak fenntartása																		
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677		3 677				3 677				3 677					3 677		
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000		4 000				4 000				4 000					4 000		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000				6 000				6 000					6 000		
2.	Ebrendészet																		
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500				1 500				1 500					1 500		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																		
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160				2 160				2 160					2 160		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartás	1 000		1 000				1 000				1 000					1 000		
c.	- vagyombiztosítás éves díja	1 500		1 500				1 500				1 500					1 500		

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai

10. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi kötségvetés	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat				
			2018. évi kötségvetés	Járatások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			Módosított el.	2.sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított el.	Személyi juttatások		Járatások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	
4.	Könyvetvédelem, vizgazdálkodás, víziüzemi szolgáltatás, hulladékkezeléskódás																
a.	- vizgazdálkodás vizáramlás	600		600			600								600		
b.	- közmű, közvilágítás vizáramlás	450		450			450								450		
c.	- hulladék szállítás	2 500		2 500			2 500								2 500		
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft.-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéséhez)	44 000		44 000			44 000								44 000		
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltés	7 000		7 000			7 000								7 000		
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő feladatai	1 969	1 646	323			1 969						1 646	323	1 969		
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630						516	114	630		
e.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. átlúzóóó számlái használati díj terhére	1 000		1 000			1 000								1 000		
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616						1 349	267	1 616		
g.	- Műtáras pálya karbantartása	600		600			600								600		
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320						4 440	880	5 320		
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000		9 000			9 000								9 000		
j.	- Mátárazsolti Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000		6 000			6 000								6 000		
k.	- Nyíltváros we működtetése	1 500		1 500			1 500								1 500		
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000		5 000			5 000								5 000		
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800		4 800			4 800								4 800		
n.	- Helyegységnyi vízfolyás medrének tisztítása																
o.	- Lakossági víz és csatornádíj tám. átadása																
	MINDÖSSZESEN:	166 733	1 584	113 198	44 000	91 217	173 733	6 000	19 580	18 480	187 313	7 951	1 584	115 298	62 480	111 797	75 516

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a/2018. (.....)

önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2017. évi módosított	2018.09.01			Megjegyzés	
		2018.01.01	fő	ebből pedagógus álláshely		közfoglalkoztatás
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	42	19	3	átmeneti óvodapedagógus hiány miatt + 2 fő ped. asszisztens álláshely 2019. 06. 30-ig.
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		2	
Pásztói Múzeum	4	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	42	41	44			3 fő munkatügyi központ által támogatott foglalkoztatás.
Önkormányzat	4	6	6		130	
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs 2018. február 1-től		3	3			
Pásztói Gondozási Központ	55,75	55,75	59,75		2	
Ebből:						
védőnői szolgálat	6,5	6,5	6,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	23,75	23,75	27,75			4 fő óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs alkalmazása 2018. szeptember 1-től a családsegítő- és gyermekjóléti központ keretében
Idősek otthona	25,5	25,5	25,5			
Város összesen	155,75	156,75	165,75	19,00	138,00	