



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *1-66*/2020.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

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

Készült:	A Képviselő-testület 2020. július 09-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/2020. (.....) rendelete a 2/2019.(II.1.) költségvetési rendelet módosításáról

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

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

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

4.807.132 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.807.132 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

ebből: 2.366.161 E Ft működési bevétellel és működési kiadással

2.440.971 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 2.590.109 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.217.023 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 4.646.665 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 160.467 E Ft-ra módosul.“

2.§ (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(5) A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 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“ 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.

- (14) A „R“ 9.1.14. melléklete helyébe e rendelet 9.1.14. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.1.15. melléklete helyébe e rendelet 9.1.15. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (18) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (22) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (23) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (24) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (25) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (26) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2020. május 25.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2019.(XI.22.) számú rendelettel, a 13/2019.(X.4.) számú rendelettel, a 9/2019.(V.30.) számú rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított, 2/2019. (II.1.) számú költségvetési rendeletének 5. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2019. évi költségvetési rendelet 5. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendeletmódosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2019. évi Költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is szerepelnek, amelyek az év közben felmerült gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását. A 2019. évi tényadatok ismeretében szintén elkerülhetetlenné válik több kiemelt előirányzat között az átcsoportosítás.

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, 2020. május 25.

Farkas Attila
polgármester

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

A 2019. évi költségvetés 5. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

Az 5. számú módosítási javaslatban a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.807.132 E Ft-ra** emelkedik.

A 4. számú módosított előirányzathoz képest összességében ez **29.110 E Ft** növekedést jelent.

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata 56.432 E Ft-tal emelkedik.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata az előző rendeletmódosításhoz képest 27.322 E Ft-tal csökken.

E jelentős összegű változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2019. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását.

Pásztó, 2020. május 25.

Farkas Attila
polgármester

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A kiadások és bevételek részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

A kiadások és bevételek előirányzatának fő összege e módosítási javaslatban összességében 4.807.132 E Ft-ra emelkedik.

2.§ (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.366.161 E Ft-ra változik.

2.§ (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.440.971 E Ft-ra változik a felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata, amely így 28.322 E Ft összegű csökkenést jelent.

2.§ (4) 4.1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit részletezi.

2.§ (5) 4.2. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit mutatja be.

2.§ (6) 4.3. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

2.§ (7) 5. melléklet

Az 5. számú előirányzat módosítási javaslathoz frissíteni szükséges az éves likviditási tervet.

2.§ (8) 6. melléklet

Az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát mutatja beruházásonként. A melléklet szerint az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 20.743 E Ft-tal csökken az előző rendeletmódosításhoz képest. A 2019. évre tervezett, de elmaradt beruházási kiadások előirányzatát csoportosítottuk át, más területekre.

2.§ (9) 7. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzatát 7.270 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A mellékletben feladatonként követhetők a felújítási feladatok.

2.§ (10) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata e módosítási javaslatban 15.901 E Ft-tal emelkedik.

Bevételek

Az állami támogatások előirányzata 1.686 E Ft összeggel lesz magasabb.

A működési célú támogatások előirányzata ÁH-n belülről csökken. Itt több pályázati pénzeszközt terveztünk a 2019. évre, amely nem realizálódott, emiatt csökken az előirányzat összege is.

A felhalmozási célú támogatások Áh-n belül csoportban egyrészt szerepelnek az EU-s pályázatok előirányzatából történt átcsoportosítások a működési célú támogatásokhoz (a tényadatok alapján). Másrészt itt található 3003 E Ft értékben a Víziközmű energetikai hatékonyságának fejlesztésére kapott pályázat előirányzata.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 4.215 e Ft-tal javasoljuk növelni, elsősorban a gépjárműadót, az előírt adótarozások miatt.

A felhalmozási bevételek előirányzata 2.747 E Ft-tal csökken. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft tőkeleszállítása következtében a korábbi rendeletünkben tervezett, a KFT által kiközölt összegtől 900 E Ft-tal kevesebb összeg illeti meg Önkormányzatunkat. Ezzel csökkentettük az előirányzatot. Ugyancsak csökken az ingatlanok értékesítéséből tervezett előirányzat is.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 873 E Ft-tal javasoljuk emelni. Ez az MVH-tól származó területalapú támogatás.

A finanszírozási bevételek előirányzata 17.341 E Ft-tal nő, az államháztartáson belüli megelőlegezés miatt. Ez az állami támogatás és a nettó finanszírozás pénzügyi lebonyolítása érdekében lép be a bevételek és a kiadások esetében is.

Az Önkormányzat bevételeinek előirányzata mindezek eredményeként 15.901 E Ft-tal haladja meg az előző rendeletben szereplő összeget.

Kiadások

A kiadási előirányzatok változása a bevételekkel azonos mértékben történik.

Személyi juttatások

7.794 E Ft-tal javasoljuk emelni az előirányzatot. Itt szerepelnek az önkormányzati projektek is, valamint több önkormányzati feladatból származó előirányzat változás, amelyek részletesen megtalálhatók a következő mellékletekben.

Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások vonzataként ennek előirányzatát 3.988 E Ft-tal növeljük.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 51.758 E Ft-tal nő. Ez nagyon összetett, és rengeteg feladatból tevődik össze. Részletesen nyomon követhető a következő mellékletekben.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzatot – a tényadatok ismeretében – forrás átcsoportosítás érdekében 9.693 E Ft-tal csökkenteni javasoljuk. Erre azért nyílik lehetőségünk, mert 2019-ben nyertünk az Önkormányzatok rendkívüli szociális pályázatán, és a feladatra tervezett saját forrást ezzel ki tudtuk egészíteni.

Egyéb működési célú kiadások

A tervezett előirányzatot 527 E Ft-tal javasoljuk növelni.

(A 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését.)

2.§ (11) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projektek nélküli alakulását tartalmazza.

2.§ (12) 9.1.2. melléklet

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait mutatja.

2.§ (13) 9.1.4. melléklet

A Zagyvavölgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza.

2.§ (14) 9.1.14. melléklet

Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételeinek és kiadásainak előirányzatát mutatja.

2.§ (15) 9.1.15. melléklet

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételi és kiadási előirányzatát szemlélteti.

2.§ (16) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a jelenlegi módosítási javaslatban összességében 9.835 E Ft-tal csökkenteni tervezzük. Ez szinte valamennyi kiemelt előirányzatot érint. A célja a forrás átcsoportosítás a tényadatok ismeretében.

2.§ (17) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza projekt nélkül.

2.§ (18) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata a jelen módosítási javaslatban 516 E Ft-tal emelkedik.

A bevételek esetében a működési bevételek, és a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz előirányzata növekedik, az intézményfinanszírozás előirányzata pedig csökken.

Kiadások tekintetében az emelkedés a személyi juttatások és járulékai előirányzatát érinti.

2.§ (19) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 11.062 E Ft-tal emelkedik.

Ezt a nagymértékű emelkedést elsősorban a városi rendezvények kiadásai indokolják.

A bevételi előirányzatok közül 1.887 E Ft-tal emelkednek az intézmény működési bevételei.

Az ÁH-n belüli működési célú támogatás előirányzata pályázatoknak, és bértámogatásnak köszönhetően 931 E Ft-tal növekedik. Az intézményfinanszírozás előirányzata 8.244 E Ft-tal haladja meg az előző rendeletmódosítás összegét.

2.§ (20) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be, a folyamatban levő projekt nélkül.

2.§ (21) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum intézmény költségvetését 274 E Ft-tal javasoljuk megemelni.

A közmunka támogatása miatt emelkedik az intézmény forrása, amelyet a kiadási előirányzaton személyi juttatásra és járulékára fordítunk.

2.§ (22) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosítási javaslatban 768 E Ft-tal csökken.

A bevételi előirányzatok közül emelkedik a közfoglalkoztatás támogatására kapott támogatás, és csökken az intézményfinanszírozás.

A kiadási előirányzatok között a tényadatok ismeretében átcsoportosítások váltak szükségessé: a személyi juttatások és járulékai előirányzata csökken, a dologi kiadások, valamint a beruházási kiadások előirányzata pedig emelkedik.

2.§ (23) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatai projekt nélkül találhatóak e mellékletben.

2.§ (24) 10. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült, feladatonként részletezve.

2.§ (25) 11. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb kiadásainak részletes előirányzatait mutatja be.

2.§ (26) 14. melléklet

Összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat (összesen) 2019. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Ezek a gazdasági események, átcsoportosítási igények, plusz források elkerülhetetlenné teszik az önkormányzat költségvetésének 5. számú módosítását.

Pásztó, 2020. május 25.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		E	D		G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
BEVÉTELEK																	
Önkormányzat működési támogatásai																	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	114 825	3 803		118 628	118 628		34 701					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580	2 923		139 503	139 503							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			224 278	23 296		247 574	247 574							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			34 992	616		35 608	35 608							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					90 324		28 952	61 372	61 372							
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	600 999	30 638	28 952	602 685	602 685	0	34 701					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213	128 511		254 948	10 635	31 702	234 511	113 010	121 501						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					29 781	3 386		33 167		33 167						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213	128 511		254 948	10 635	31 702	234 511	113 010	121 501						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143			434 143	234 143	200 000						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					428 628	3 003	3 386	428 245		428 245						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					428 628		3 386	425 242		425 242						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					862 771	3 003	3 386	862 388	234 143	628 245						
Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000	0	0	529 000	212 091	316 909						
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000							
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000							
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000			477 000	160 091	316 909						
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000	4 042		32 042	32 042							
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	173		3 273	3 273							
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703	0	560 100	4 215	0	564 315	247 406	316 909	0					

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				4.sz. módosított ei.		5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G		H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982				4 982		3 879		8 861	8 861		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700			29 063		1 853		30 916	20 216	10 700	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534				8 881		84	1 562	7 403	3 968	3 435	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, térítési díjak	22 000	22 000				22 000		10 678		32 678	32 678		
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176			86 510		1 428	144	87 794	30 617	57 177	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651				14 651		7 335	79	21 907	21 907		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500				7 500		4 861		12 361	12 361		
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105				4 105		288	279	4 114	4 114		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	104 861	67 876			177 692		30 626	2 064	206 254	134 942	71 312	
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000			60 000			2 321	57 679		57 679	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése								474		474		474	
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						48 830			900	47 930	47 930		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000	60 000			108 830		474	3 221	106 083	47 930	58 153	
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000			2 000		873		2 873		2 873	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								873		873		873	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000			2 000		873		2 873		2 873	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	kivülről	11 000		11 000			11 000				11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000			11 000				11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701		2 578 340		80 464	69 325	2 590 109	1 380 116	1 209 993	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.		5.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	D	E	F	G		H	I	J		K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000				150 000			150 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000				130 000		130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000				280 000		130 000	150 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási 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	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948				1 915 948		48 943	1 867 005	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948				1 915 948		48 943	1 867 005	
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					3 734		17 341		21 075		21 075		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszűntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					3 734		17 341		21 075		21 075		
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	162 083	1 860 850		2 199 682		17 341		2 217 023		200 018	2 017 005	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 778 022		97 805	69 325	4 807 132		1 580 134	3 226 998	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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
KIADÁSOK														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	796 326	9 241	8858		796 709	530 143	266 566		24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	152 598	4 262	2 757		154 103	106 851	47 252		4 847
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	1 066 392	65 020	1 341		1 130 071	401 619	728 452		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			44 364		9 693		34 671	34 671			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		99 662	574	16		100 220	26 008	74 212		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491				1 491				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 902	16	16		1 902	46	1 856		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		96 269	558			96 827	24 471	72 356		
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000											
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000											
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	2 159 342	79 097	22 665		2 215 774	1 099 292	1 116 482		34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 908 178	685	21 748		1 887 115	61 247	1 825 868		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 274 581		1 274 581		1 568 299				1 568 299		1 568 299		
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		551 535	405	8 164		543 776	269 208	274 568		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		140 369		3 385		136 984		136 984		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		2 459 713	1 090	29 912		2 430 891	330 455	2 100 436		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	4 619 055	80 187	52 577		4 646 665	1 429 747	3 216 918		34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		8 580	1 500		10 080		10 080	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580	1 500		140 080	130 000	10 080	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási 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.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			20 387			20 387	20 387		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	16 653			20 387			20 387	20 387		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000		158 967	1 500		160 467	150 387	10 080	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 778 022	81 687	52 577	4 807 132	1 580 134	3 226 998	34 701
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
3. sz. táblázat												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280				-2 040 715			-2 056 556			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280				2 040 715			2 056 556			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

[illegible]

[illegible]

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	529 000	497 600	457 600	457 600	460 000	2 401 800
Tulajdonosi bevételek	02	32 678	10 000	10 000	10 000	10 000	72 678
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 273	3 100	3 100	3 100	3 100	15 673
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	58 153	60 000	50 000	50 000	50 000	268 153
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	47 930					47 930
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+...+07)	08	671 034	570 700	520 700	520 700	523 100	2 806 234
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	335 517	285 350	260 350	260 350	261 550	1 403 117
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	8 616	6 883	6 767	6 651	6 536	35 453
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	8 616	6 883	6 767	6 651	6 536	35 453
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	2 960	12 688	12 515	12 342	12 168	52 673
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb kgt-ek	19	2 960	12 688	12 515	12 342	12 168	52 673
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	11 576	19 571	19 282	18 993	18 704	88 126
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	323 941	265 779	241 068	241 357	242 846	1 314 991

4.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2019. C	2020. D	2021. E	2022. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel	7 500	6 000	6 000	6 000	25 500
2.	Kamat	1 116	883	767	651	3 417
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	2 580	10 320	10 320	10 320	33 540
4.	Kamat	380	2 368	2 195	2 022	6 965
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11 576	19 571	19 282	18 993	69 422

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	529 000
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	47 930
3.	Tulajdonosi bevételek	32 678
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	58 153
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 273
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		671 034

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	46 064	51 411	38 590	41 020	38 590	38 590	68 590	58 590	45 590	58 654	57 890	602 685
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	47 398	24 000	24 000	28 421	24 000	14 000	24 000	13 000	13 000	9 000	3 692	234 511
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			200 000		32 451			596 356		18 964	14 617		862 388
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	83 215	564 315
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 750	17 700	16 705	41 599	206 254
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000			46 083		106 083
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000		873	2 873
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933				23 015	150 000					3 734	17 341	2 087 023
10	Bevételek összesen:	1 978 839	111 262	492 811	86 290	186 807	235 990	67 590	735 346	300 640	110 854	165 893	204 810	4 677 132
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	57 000	63 605	65 858	66 605	61 338	63 605	69 605	66 605	70 600	70 605	72 605	68 678	796 709
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	12 200	12 521	16 388	11 960	12 400	12 600	13 010	13 800	12 600	12 600	12 904	154 103
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	91 763	70 000	96 000	94 700	111 000	97 000	178 808	1 130 071
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	4 484	2 600	2 600	2 600	4 287	34 671
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	6 250	5 300	6 000	6 000	24 300	5 300	15 870	100 220
16	Tartalékok			10 000						-10 000				
17	Beruházások	17 380	20 400	55 000	60 000	145 130	163 758	174 000	373 590	292 300	289 441	195 840	100 276	1 887 115
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	90 000	19 000	190 000	142 043	13 982	45 751	543 776
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500			1 500		3 734	5 580	30 467
21	Kiadások összesen:	189 753	189 105	239 779	233 793	315 228	356 876	424 005	578 689	661 500	652 589	403 661	432 154	4 677 132
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-77 843	253 032	-147 503	-128 421	-120 886	-356 415	156 657	-360 860	-541 735	-237 768	-227 344	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 711 243	1 964 275	1 816 772	1 688 351	1 567 465	1 211 050	1 367 707	1 006 847	465 112	227 344		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Vörösmarty út 7.-9. vízelvezetés kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000		5 000		5 000				
Karácsonyi díszkivilágítás	4 881	4 881	2019		4 881	4 881		843	4 038		4 038	
Buszmegálló építése (Hasznos, Élgep)	2 000	2 000	2019		2 000	2 000		340	1 660		1 660	
Hasznos Alkotmány út vízelvezetés kiépítése	2 000	2 000	2019		2 000			750	1 250	1 250	6 802	
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Margit út)	5 000	5 000	2019		5 000				6 802			
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019			1 000		1 000				
Telek vásárlás (garázstelkek kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019		3 000	3 000		3 000				
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019		6 000	6 000			6 000		6 000	
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019		500	500			500		500	
Közüvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összekötése)	500	500	2019		500	500			500			
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019		1 000							
Jászóter építése (iskola) területi döntés alapján	1 230	1 230	2019		1 230	1 230			1 230		1 230	
Szent Imre téri játszótér körbekerítése	1 000	1 000	2019		1 000	1 000	741		1 741		1 741	
Hasznosi Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019		1 500	1 500		1 500				
Keresztáblak cseréje	1 500	1 500	2019		1 500	1 500		1 000	500	500		
Bölcsőde tervezési költsége (önerő)	2 460	2 460	2019		2 460			2 460				
Pásztorá bevezető út Szardokp. felől úpadka építés	5 000	5 000	2019		5 000							
Hajós A. úti pálya építése (önerő)	9 000	9 000	2019		9 000	25 059	246		25 305		25 305	
Vízárrelhártási terv	700	700	2019		700	700		200	500	500		
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása						200 000			200 000		200 000	
Tűzjelző telepítés (Óvoda)						3 919	2 807		6 726			
Mátrakeresztes Műv. Ház energetikai korszerűsítés						5 531		5 531				
Pásztorai Tűzoltóság bejárati ajtó						454			454		454	
Strandon tárgyi eszköz beszerzés						485			485		485	
Hasznos Műv. Ház korszerűsítése						9 820		9 820				
Mátraszőlősi úton szennyvízvezeték építése						1 245			1 245			
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (áll. tám.-ból)						46 000			46 000			
Közfoglalkoztatáshoz beruházási kiadás							6 337		6 337		6 337	
Parti sátor (2 db.)							265		265		265	
Egyéb tárgyi eszköz							305		305		305	
ÖSSZESEN:	53 271	53 271			41 111	332 586	10 701	31 444	311 843	56 721	255 122	
EU-s önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 272 585	1 272 585	2019-2020		1 272 585	1 568 299			1 568 299		1 568 299	
Beruházások mindösszesen	1 325 856	1 325 856			1 313 696	1 900 885	10 701	31 444	1 880 142	56 721	1 823 421	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatról		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Útfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000	45 000	2019	45 000		32 096		6 000	26 096	26 096	
Városi piac és belterületi utak felújítása (áll.tám.-ból)						165 143			165 143	165 143	
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtt, Hasznos Óvoda Köz)	15 000	15 000	2019	15 000		30 944		11 610	19 334	19 334	
Hasznosi orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelése	1 000	1 000	2019		1 000	1 000		1 000			
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000	2 000	2019	2 000		2 000			2 000	2 000	
Deák F. udvar felújítása	2 000	2 000	2019		2 000	2 000			2 000		2 000
Orosz síremlékek felújítása	1 500	1 500	2019		1 500	1 500		1 500			
Külterületi utak felújítása (pályázati önrő)	7 791	7 791	2019		7 791	7 791			7 791		7 791
Madách utca felújítása	17 000	17 000	2019	17 000		26 937	190		27 127	27 127	
Utak felújítása * (Fejlt hitelből)						120 000			120 000		120 000
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása						899			899	899	
Szondi Gy. U. felújítása (áll.tám.-ból)						15 000			15 000	15 000	
Hasznos, Műv.Ház korszerűsítés önrő							7 793		7 793		7 793
Éü-i alapellátás infrastrukt. fejl. pályázathoz							3 245		3 245	3 245	
Szoc. alapszolgáltatás infrastrukt. fejl. pályázathoz							4 997		4 997	4 997	
ÖSSZESEN:	91 291	91 291		79 000	12 291	405 310	16 225	20 110	401 425	263 841	137 584
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455	7 455	2019		7 455	140 369		3 385	136 984		136 984
Felújítások mindösszesen	98 746	98 746		79 000	19 746	545 679	16 225	23 495	538 409	263 841	274 568

* Munkácsy utca
Arany János utca
Tuesók utca
Derkovits út

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994			114 825	3 803		118 628	118 628			34 701	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580	2 923		139 503	139 503				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			224 278	23 296		247 574	247 574				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			34 992	616		35 608	35 608				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					90 324		28 952	61 372	61 372				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629			600 999	30 638	28 952	602 685	602 685			34 701	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		214 940	3 386	31 072	187 254	66 520	120 734			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					29 781	3 386		33 167		33 167			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)	195 031	66 520	128 511		214 940	3 386	31 072	187 254	66 520	120 734			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143			434 143	234 143	200 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					428 628	3 003	3 386	428 245		428 245			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					428 628		3 386	425 242		425 242			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)					862 771	3 003	3 386	862 388	234 143	628 245			
Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000			529 000	212 091	316 909			
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
4.1.3.	- Iparról adó	460 000	268 297	191 703		477 000			477 000	160 091	316 909			
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000	4 042		32 042	32 042				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	173		3 273	3 273				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		560 100	4 215		564 315	247 406	316 909			

Önkormányzat (projektekkel)															
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
		C	D	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		G	H		I	J	K	L	Áll. ig. feladatok
A	B				E	F								M	
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						150 000			150 000		150 000			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000				130 000			130 000		130 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000				280 000			280 000		130 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)														
	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 794 895	32 083	1 762 812			1 798 248			1 798 248	35 436	1 762 812			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812			1 798 248			1 798 248	35 436	1 762 812			
	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						3 734	17 341		21 075	21 075				
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						3 734	17 341		21 075	21 075				
	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.1.	Forgatási 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.	Változóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 924 895	162 083	1 762 812			2 081 982	17 341		2 099 323	186 511	1 912 812			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701		4 517 969	84 373	68 472	4 533 870	1 479 709	3 054 161	34 701		

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	150 969	35 650	115 319		169 201	7 794		176 995	39 941	137 054			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	7 352	13 788		23 944	3 988		27 932	7 937	19 995			
1.3.	Dologi kiadások	711 947	184 040	527 907		815 839	51 758		867 597	283 072	584 525			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			44 364		9 693	34 671	34 671				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		99 632	543	16	100 159	25 947	74 212			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491			1 491					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 872		16	1 856		1 856			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		96 269	543		96 812	24 456	72 356			
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000											
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	994 578	271 502	723 076		1 152 980	64 083	9 709	1 207 354	391 568	815 786			
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 325 856	12 160	1 313 696		1 900 885		20 743	1 880 142	56 721	1 823 421			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585		1 272 585		1 568 299			1 568 299		1 568 299			
2.3.	Felújítások	98 746	79 000	19 746		545 679		7 270	538 409	263 841	274 568			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		140 369		3 385	136 984		136 984			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 424 602	91 160	1 333 442		2 446 564		28 013	2 418 551	320 562	2 097 989			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	362 662	2 056 518		3 599 544	64 083	37 722	3 625 905	712 130	2 913 775			

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000		8 580	1 500		10 080		10 080	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000			130 000			130 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak											
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580	1 500		140 080	130 000	10 080	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Belföldi kötvények beváltása											
5.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 653	16 653			20 387			20 387	20 387		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	717 822	624 314	93 508	34 701	759 458		11 960	747 498	617 192	130 306	34 701
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.6.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	779 845		11 960	767 885	637 579	130 306	34 701
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	918 425	1 500	11 960	907 965	767 579	140 386	34 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	4 517 969	65 583	49 682	4 533 870	1 479 709	3 054 161	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
5 2 3 5 5 2 3												
115 115 115 115 115												

Önkormányzat (projektek nélküli)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	+	-	I	J	K	L	M
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	114 825	3 803			118 628	118 628		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580	2 923			139 503	139 503		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			224 278	23 296			247 574	247 574		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			34 992	616			35 608	35 608		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					90 324		28 952		61 372	61 372		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	600 999	30 638	28 952		602 685	602 685		34 701
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520	128 511		185 159		31 072		154 087	66 520	87 567	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520	128 511		185 159		31 072		154 087	66 520	87 567	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									434 143	234 143	200 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							3 003		3 003		3 003	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					434 143	3 003			437 146	234 143	203 003	
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703		529 000				529 000	212 091	316 909	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000				50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000				2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	460 000	268 297	191 703		477 000				477 000	160 091	316 909	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000		4 042		32 042	32 042		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100		173		3 273	3 273		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703		560 100		4 215		564 315	247 406	316 909	

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- iszerv- megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzattól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						2 824			2 824			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000	25			8 025			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			8 347		1 562		6 785		3 435	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000	10 678			32 678			
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	1 428			20 428			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000	4 407			13 407			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000	4 861			9 861			
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1			1			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						219			219			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000		279		3 721			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			75 347	24 443	1 841		97 949	94 514	3 435	
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000		2 321		57 679		57 679	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						474			474		474	
6.4.	Részvadások értékesítése												
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								900	47 930			
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		108 830	474	3 221		106 083	47 930	58 153	
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalkozásból megterhelések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000	873			2 873		2 873	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						873			873		873	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000	873			2 873		2 873	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalkozásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000				11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000				11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 977 578	63 646	65 086		1 976 138	1 293 198	682 940	34 701

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						150 000			150 000		150 000	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						130 000			130 000		130 000	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000		130 000									
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000		130 000			280 000			280 000	130 000	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
11.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.5.)												
12.1.	Maradvány igénybevétele												
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000		32 000			35 353			35 353	35 353		
12.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	32 000		32 000			35 353			35 353	35 353		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						3 734	17 341		21 075	21 075		
13.4.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.4.)						3 734	17 341		21 075	21 075		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.5.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 000		162 000			319 087	17 341		336 428	186 428	150 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760		1 133 546	393 214	34 701	2 296 665	80 987	65 086	2 312 566	1 479 626	832 940	34 701

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	143 719	35 650	108 069		155 146	7 394		162 540	39 941	122 599	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974		20 940	3 918		24 858	7 937	16 921	
1.3.	Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199		320 262	48 843		369 105	282 989	86 116	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			44 364		9 693	34 671	34 671	74 212	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		99 632	543	16	100 159	25 947		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491			1 491			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 872		16	1 856		1 856	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	3 160	65 022		96 269	543		96 812	24 456	72 356	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	511 723	271 419	240 304		640 344	60 698	9 709	691 333	391 485	299 848	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	53 271	12 160	41 111		332 586		20 743	311 843	56 721	255 122	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	91 291	79 000	12 291		405 310		3 885	401 425	263 841	137 584	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402		737 896		24 628	713 268	320 562	392 706	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706		1 378 240	60 698	34 337	1 404 601	712 047	692 554	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
													D	E	F	G	H
A	B	C															
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000		8 580	1 500		10 080			10 080					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000							
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		138 580	1 500		140 080	130 000	10 080						
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai																
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.4.	Kincstárjegyek beváltása																
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.6.	Belföldi kötvények beváltása																
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			20 387			20 387	20 387							
6.4.	Központi, irányító szerv támogatás	717 822	624 314	93 508		759 458		11 960	747 498	617 192	130 306	34 701					
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.	Pénzügyi lízing kiadásai																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	779 845		11 960	767 885	637 579	130 306	34 701					
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai																
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonnak nemz.																
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	918 425	1 500	11 960	907 965	767 579	140 386	34 701					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	2 296 665	62 198	46 297	2 312 566	1 479 626	832 940	34 701					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3
115		115		115		115		115		115		115		115

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	+	-	J	K	L	M
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ból EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	468 339		468 339		468 339			468 339		468 339	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	468 339		468 339		468 339			468 339		468 339	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	468 339		468 339		468 339			468 339		468 339	

Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Küzhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83	83			83			83		83	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	83	83			83			83		83	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83	83			83			83		83	

Önkormányzat (Pásztói Balesűde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)												
Költségvetési szerv megnevezése		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevezése												
Száma	Előirányzat-eszort, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83	83			83			83		83	
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	83	83			83			83		83	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kivételű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83	83			83			83		83	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83	83			83			83		83	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászó-Bátönyternye TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.			5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok	G	H	I	J	K	L		M		
														+	-
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)														
Közhatalmi bevételek															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
Felhalmozási bevételek															
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)														
Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000		4 000			4 000		4 000				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)														
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000		4 000		4 000			4 000		4 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000		4 000		4 000			4 000		4 000				

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Bevételek										
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
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.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 345		465 345	465 345			465 345		465 345
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		465 345		465 345	465 345			465 345		465 345
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		465 345		465 345	465 345			465 345		465 345

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.			5.sz. módosított javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
				Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	-	J	I	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	II	I	-	J	I	K	L	M
		Bevételek															
		Működési bevételek															
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.		Ellátási díjak															
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.		Kamatbevételek															
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.		Egyéb működési bevételek															
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)															
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei															
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.		2.3.-ból EU támogatás															
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)															
3.		Közhatalmi bevételek															
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.		4.2.-ből EU-s támogatás															
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
5.1.		Felhalmozási bevételek															
5.2.		Immateriális javak értékesítése															
5.3.		Ingatlanok értékesítése															
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
7.		Működési célú átvett pénzeszközök															
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)															
9.1.		Finanszírozási bevételek															
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	613 827				613 827						613 827			613 827	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)															
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	613 827				613 827						613 827			613 827	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	613 827				613 827						613 827			613 827	

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)													
Költség-vi szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások	165 868		165 868		165 868			165 868		165 868		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	165 868		165 868		165 868			165 868		165 868		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	362 720		362 720		362 720			362 720		362 720		
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa	85 239		85 239		85 239			85 239		85 239		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	447 959		447 959		447 959			447 959		447 959		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 827		613 827		613 827			613 827		613 827		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	613 827		613 827		613 827			613 827		613 827		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Önkormányzat (Próbaterem felújítása EFOP-4.1.7-16-2017-00274)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B										
	Bevételek										
		2019. évi eredeti előirányzatból		2019. évi módosított javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	J		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
		D	E	H	I	J	G	K	L	M	
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.11.	Biztosító által fizetett kárérték										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						371			371	
2.4.	2.3-ból EU támogatás						371			371	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						371			371	
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						11 495			11 495	
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás						11 495			11 495	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						11 495			11 495	
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.)						11 866			11 866	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 675				7 675			7 675	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		7 675				7 675			7 675	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		7 675				19 541			19 541	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról				5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	4.sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek	23 117		23 117		23 117			23 117		23 117	
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 117		23 117		23 117			23 117		23 117	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 117		23 117		23 117			23 117		23 117	

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

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 830		160 830		160 830			160 830		160 830	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	160 830		160 830		160 830			160 830		160 830	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 830		160 830		160 830			160 830		160 830	

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NC1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			5.sz. módosítási javaslat		4.sz. módosított ei.	Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	H	I	G	J	K	L
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 679		19 679				19 679			19 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		19 679		19 679				19 679			19 679
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		19 679		19 679				19 679			19 679

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

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 644			3 644		3 644	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					3 644			3 644		3 644	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					3 644			3 644		3 644	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					66 415			66 415		66 415	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					66 415			66 415		66 415	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					66 415			66 415		66 415	
	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.)					70 059			70 059		70 059	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					70 059			70 059		70 059	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból
A		B			C			D		E	
		Bevételek									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 488			15 488		15 488	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				15 488			15 488		15 488	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				15 488			15 488		15 488	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				174 533			174 533		174 533	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				174 533			174 533		174 533	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				174 533			174 533		174 533	
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.)				190 021			190 021		190 021	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				190 021			190 021		190 021	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
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.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					8 475			8 475		8 475
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 475			8 475		8 475
2.	2.3-ból EU-támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					8 475			8 475		8 475
3.	Külsőforrású bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					121 181			121 181		121 181
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					121 181			121 181		121 181
4.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					121 181			121 181		121 181
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					129 656			129 656		129 656
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					129 656			129 656		129 656

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													
1.8.	Kamutbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							838	1 588		2 426		2 426	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							838	1 588		2 426		2 426	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							838	1 588		2 426		2 426	
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							25 972	1 588	1 588	24 384		24 384	
4.	4.2.-ből EU-s támogatás							25 972	1 588	1 588	24 384		24 384	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							25 972	1 588	1 588	24 384		24 384	
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							26 810	1 588	1 588	26 810		26 810	
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							26 810	1 588	1 588	26 810		26 810	

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

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	+	-	H	I	J	K	L	M
	Bevételek				F									
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					965	1 797				2 762		2 762	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					965	1 797				2 762		2 762	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					965	1 797				2 762		2 762	
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					29 032			1 797		27 235		27 235	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					29 032			1 797		27 235		27 235	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					29 032			1 797		27 235		27 235	
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.)					29 997	1 797	1 797	1 797		29 997		29 997	
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					29 997	1 797	1 797	1 797		29 997		29 997	

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektrel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szere megneve.	Feladat megneve.	2019. évi eredeti előirányzat											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	68		2 068	2 068			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						84		84	84			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500		79	421	421			
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			2 600	152	79	2 673	2 673			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300				2 297		10 394	10 394			
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300				2 297		10 394	10 394			
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												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 900	3 900				2 449	79	13 067	13 067			
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825				34 825			37 758	2 933	34 825		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866			34 825							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766			34 825	2 449	12 284	301 782	266 957	34 825	34 701	

Pászói Polgármesteri Hivatal (projekttek)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- és szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathól		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	208 297	197 324	10 973	24 854	222 555		5 408	217 147	206 174	10 973	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 428	43 986	2 442	4 847	47 527		2 215	45 312	42 870	2 442	4 847
1.3.	Dologi kiadások	39 965	20 551	19 414	5 000	37 604		1 341	36 263	16 849	19 414	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					30	31		61	61		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	294 690	261 861	32 829	34 701	307 716	31	8 964	298 783	265 954	32 829	34 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 071	1 500	1 571		3 071		707	2 364	793	1 571	
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése	1 000	1 000			1 000		707	293	293		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	830	405	425		830		195	635	210	425	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 901	1 905	1 996		3 901		902	2 999	1 003	1 996	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 591	263 766	34 825	34 701	311 617	31	9 866	301 782	266 957	34 825	34 701
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 591	263 766	34 825	34 701	311 617	31	9 866	301 782	266 957	34 825	34 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		44	44		6	44			44	44		6
Környezetvédelmi kiadások (fő)												

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat										
				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathál		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathál		Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G		H	I		J	K		L
Bevételek														
Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	68		2 068	2 068				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						84		84	84				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500		79	421	421				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 600	152	79	2 673	2 673				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300				2 297		10 394	10 394				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300				2 297		10 394	10 394				
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.)													
Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 900	3 900			10 697	2 449	79	13 067	13 067				
Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					2 933			2 933	2 933				
9.3.	Innyitói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866			263 162		12 205	250 957	250 957				34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	259 866	259 866			266 095		12 205	253 890	253 890				34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 766	263 766			276 792	2 449	12 284	266 957	266 957				34 701

Költségvetési szerv megnevez.	Pártbiztonsági Hivatal (projekt nélkül)
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A	B Kiadások
	Működési költségvetés kiadásai
1.1.	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
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (I.1.+...+I.5.)
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.2.	Beruházások
2.3.	- ebből: Kiserőforrás eszközök beszerzése
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	Felújítások
2.5.	Beruházási célú Áfa
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+2.)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Külsőforrásokból finanszírozott feladatok (fő)	Külsőforrásokból finanszírozott feladatok (fő)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
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											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825		34 825		34 825			34 825		34 825	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 825		34 825		34 825			34 825		34 825	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 825		34 825		34 825			34 825		34 825	

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A		B											
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			4 932	1 055		5 987	5 987		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	365	365			365			365	365		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Ellátási díjak	2 725	2 725			2 333		143	2 190	2 190		
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139	2 139			2 139	2 801		4 940	4 940		
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500		
1.7.		Kamatbevételek											
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés						288		288	288		
1.10.		Egyéb működési bevételek						4 144	143	16 270	16 270		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	12 661	12 661			12 269						
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						515		4 742	4 742		
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 227	515		4 742	4 742		
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 (4.1.+4.2.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 661	12 661			16 496	4 659	143	21 012	21 012		
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele					1 689			1 689	1 689		
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 580	205 580			203 685		4 000	199 685	199 685		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	205 580	205 580			205 374		4 000	201 374	201 374		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 241	218 241			221 870	4 659	4 143	222 386	222 386		

[illegible]

Telexi László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat											
Száma	2019. évi eredeti előirányzat											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000	1 760		8 760	8 760		
1.4.	Körvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700	127		827	827		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700	1 887		9 587	9 587		
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	1 000	1 000			1 500	931		2 431	2 431		
2.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 500	931		2 431	2 431		
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.-ból 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.)	8 700	8 700			9 200	2 818		12 018	12 018		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919		29 919		31 451			31 451	1 532	29 919	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		88 923	8 244		97 167	41 873	55 294	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745	59 919		120 374	8 244		128 618	43 405	85 213	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445	59 919		129 574	11 062		140 636	55 423	85 213	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A		B											
		Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások	36 786	28 686	8 100		38 290	793		39 083	29 233	9 850	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430		8 165	138		8 303	5 673	2 630	
1.3.		Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389		81 236	10 131		91 367	18 634	72 733	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.		Egyéb működési célú kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	109 114	49 195	59 919		127 691	11 062		138 753	53 540	85 213	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások	1 200	1 200			1 803		103	1 700	1 700		
2.2.		- ebből Kísértékű eszközök beszerzése					603			603	603		
2.3.		Felújítások											
2.4.		Beruházási célú Áfa	50	50			80	103		183	183		
2.5.		Felújítási célú Áfa											
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 883	103	103	1 883	1 883		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919		129 574	11 165	103	140 636	55 423	85 213	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919		129 574	11 165	103	140 636	55 423	85 213	

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 (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek											
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			7 000	1 760		8 760	8 760		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Ellátási díjak											
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700	127		827	827		
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.		Kamatbevételek											
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			7 700	1 887		9 587	9 587		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			1 500	931		2 431	2 431		
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			1 500	931		2 431	2 431		
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.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			9 200	2 818		12 018	12 018		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		88 923	8 244		97 167	41 873	55 294	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745	30 000		90 455	8 244		98 699	43 405	55 294	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445	30 000		99 655	11 062		110 717	55 423	55 294	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzából			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	J	K	L			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	28 686	28 686			30 190	793			30 983	29 233	1 750		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694			5 735	138			5 873	5 673	200		
1.3.	Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000		61 847	10 131			71 978	18 634	53 344		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000		97 772	11 062			108 834	53 540	55 294		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 803		103		1 700	1 700			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					603				603	603			
2.3.	Felújítások													
2.4.	Beruházási célú Áfa	50	50			80	103			183	183			
2.5.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 883	103	103		1 883	1 883			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000		99 655	11 165	103		110 717	55 423	55 294		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	50 445	30 000		99 655	11 165	103		110 717	55 423	55 294		
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 Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok
A		B. Bevételek	C.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Ellátási díjak											
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.		Kamatbevételek											
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919		29 919		29 919			29 919		29 919	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Trágyító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	29 919		29 919		29 919			29 919		29 919	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 919		29 919		29 919			29 919		29 919	

Pásztori Múzeum															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	+	-	H	I	J	K	L	M	
Bevételek															
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50			50					50	50			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	543	543			543					543	543			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112			112					112	112			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek	5	5			5					5	5			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	710			710					710	710			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 937	1 937			2 672	273				2 945	2 945			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937			2 672	273				2 945	2 945			
3.	Közhatalmi bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	2 647			3 382	273				3 655	3 655			
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					495					495	495			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 995	24 995			25 953	1				25 954	25 954			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995			26 448	1				26 449	26 449			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642			29 830	274				30 104	30 104			

Pászói Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatról		4.sz. módosított ei.		5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	14 086	14 086			15 432	215			15 647		15 647	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 718			2 845	59			2 904		2 904	
1.3.	Dologi kiadások	5 806	5 806			8 021				8 021		8 021	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 610	22 610			26 298	274			26 572		26 572	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	170	170			170				170		170	
2.2.	- ebből: Kiserőforrások beszerzése	170	170			170				170		170	
2.3.	Felújítások	3 792	3 792			2 611	405			3 016		3 016	
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	46			46				46		46	
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 024	1 024			705				300		300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 032	5 032			3 532	405			3 532		3 532	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	27 642			29 830	679			30 104		30 104	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	27 642	27 642			29 830	679			30 104		30 104	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Körfoglaláskorlatottak létszáma (fő)													
		4	4			4				4		4	
		1	1			1				1		1	

Pásztori Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			5.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155			11 155	455	10 700	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534			534	534		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177		1	65 176	7 999	57 177	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066		1	79 065	11 188	67 877	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			23 512	3 233		26 745	25 978	767	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			23 512	3 233		26 745	25 978	767	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		102 578	3 233	1	105 810	37 166	68 644	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		46 307			46 307	6 858	39 449	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		177 735		4 000	173 735	98 723	75 012	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802		224 042		4 000	220 042	105 581	114 461	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678		326 620	3 233	4 001	325 852	142 747	183 105	

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B	C	2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	177 804	81 206	96 598		207 184		3 450	203 734	95 045	108 689		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	16 204	20 276		40 768		542	40 226	18 041	22 185		
1.3.	Dologi kiadások	73 168	25 964	47 204		78 184	3 131		81 315	29 535	51 780		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	287 452	123 374	164 078		326 136	3 131	3 992	325 275	142 621	182 654		
2.1.	Beruházások	787	315	472		381	73		454	99	355		
2.2.	- ebből: Kiserőltő eszközök beszerzése	787	315	472		381	73		454	99	355		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		103	20		123	27	96		
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		484	93		577	126	451		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678		326 620	3 224	3 992	325 852	142 747	183 105		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678		326 620	3 224	3 992	325 852	142 747	183 105		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		2			2	2	2		

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155			11 155	455	10 700		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534			534	534			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177		1	65 176	7 999	57 177		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066		1	79 065	11 188	67 877		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			23 512	3 233		26 745	25 978	767		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			23 512	3 233		26 745	25 978	767		
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		102 578	3 233	1	105 810	37 166	68 644		
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					13 013			13 013	6 858	6 155		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		177 735		4 000	173 735	98 723	75 012		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		190 748		4 000	186 748	105 581	81 167		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		293 326	3 233	4 001	292 558	142 747	149 811		

Pászti Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzatból			4.sz. módosított ei.		5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			+	-		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		183 372		3 450	179 922	95 045	84 877		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		34 742		542	34 200	18 041	16 159		
1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		74 728		3 131	77 859	29 535	48 324		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784		292 842		3 131	291 981	142 621	149 360		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	787	315	472		381		73	454	99	355		
2.2.	- ebből: Kiserőltű eszközök beszerzése	787	315	472		381		73	454	99	355		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		103		20	123	27	96		
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		484		93	577	126	451		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		293 326		3 224	292 558	142 747	149 811		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		293 326		3 224	292 558	142 747	149 811		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		2			2	2	2		

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294			33 294			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	33 294		33 294		33 294			33 294			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 294		33 294		33 294			33 294			

Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztiön című projekt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-vi szerv	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		4.sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	23 812		23 812		23 812			23 812		23 812		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026		6 026		6 026			6 026		6 026		
1.3.	Dologi kiadások	3 456		3 456		3 456			3 456		3 456		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	33 294		33 294		33 294			33 294		33 294		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 294		33 294		33 294			33 294		33 294		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 294		33 294		33 294			33 294		33 294		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Özöngfalakoztatottak létszáma (fő)													

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.		
										+	-			
1.	Településüzemeltetés													
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása													
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551		18 551		18 551	1 206		19 757	19 757	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és purlagfü mentesítés	2 000			2 000		2 000		2 000			2 000	2 000	
c.	- közterti játszóterek karbantartása, felújítása	4 500			4 500		4 500		4 500			4 500	4 500	
1.2.	Közülgatás													
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000	1 838		24 838	24 838	
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500			1 500		1 500		1 500		1 200	300		300
1.3.	Közülgatás fenntartás													
a.	- üzemeltetési költsége	3 860			3 860		3 860		3 860			3 860	3 860	
1.4.	Helyi közutak fenntartása													
a.	- utak fenntartása, tisztántartása, út menti árkok karbantartása	1 677			1 677		1 677		1 677	1 540		3 217	3 217	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út órák tisztítása	2 000			2 000		2 000		2 000		2 000	-	-	
c.	- téli csiszolást, mentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000	5 000		9 000	9 000	
d.	- újjáépítés, karbantartás, kátyúzás	3 500			3 500		3 500		3 500	3 310		6 810	6 810	
2.	Ebrendészet													
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500		1 500	1 200		2 700	2 700	
3.	Lakás- és helvisegegyeztetés													
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160		2 160		2 160	1 040		3 200	3 200	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000		2 499		1 040	1 459	1 459	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500		600	900	900	
d.	- ingatlanokkal kapcsolatos szakértői díjak									500		500	500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járujúk k	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre				+	-							
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	200		200		200		200			200				200		200	
b.	- közmű, közvilágító éves vízellátása	450		450		450		450		350		100			100		100	
c.	- hulladék szállítás	1 500		1 500		1 500		1 500		800		700			700		700	
d.	- illegális hulladék eltávolítása	8 000		8 000		8 000		10 406	519		10 925			10 925		10 925		
e.	- vízvezető csatlakozás tisztítása	5 000		5 000		5 000		5 000		4 960		40			40		40	
f.	- Köveses utak takarítása (Pásztor belterület)	10 000		10 000		10 000		7 933		3 933		4 000			4 000		4 000	
g.	- Hidegvízvíz vízfolyás medrének tisztítása							5 067				5 067			5 067		5 067	
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000				51 000			51 000			51 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek köznevelési feladatai	4 000		4 000		4 000		4 000		2 100		8 100			8 100		8 100	
c.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő	1 076	900	176			1 076		1 185	715		1 900	1 628	272		1 900		
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128		4 128			4 128		4 128	2 085		6 213			6 213			6 213
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866			5 306		6 169	537		6 706	5 550	948	208		6 706	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000			3 000		3 000		2 515	8 460		10 975			10 975			10 975
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000		2 000			2 000		2 000			2 000			2 000			2 000
h.	- Nyílvárosi wc működtetése	1 000		1 000			1 000		1 000			1 000			1 000			1 000
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások								11 787	9 787		2 000			2 000			2 000
j.	- Gimnázium Fő uti épületének lépcsőjavítása								500			500			500		500	
k.	- Városi Piac és belterületi utak fejl. tám.-ból működési kiadás								4 000			4 000			4 000		4 000	
l.	- Tűfigyelő kamerarendszer kiépítése fejl. tám.- ból működési kiadás								4 000			4 000			4 000		4 000	
	MINDÖSSZESEN:	160 408	5 340	1 042	110 026	44 000	104 780	55 628	197 087	30 050	24 670	202 467	7 178	1 220	143 069	51 000	128 979	73 488

Önkormányzat egyéb kiadásai	2019. évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított előirányzatból				5. sz. előirányzat módosítás	5. sz. módosított el.	Személyi juttatások	Jánulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülről	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Jánulások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülről																
1. Városi TV	2 000			2 000									2 000								2 000
2. Pásztói Hírlap	3 500			3 500									3 500								3 500
3. 2018. évi Pásztói Karácsony ábrázoló kiadásai	1 000			1 000								612	1 612								1 612
4. 2019. évi városi rendezvények	2 000			2 000								3 656	12 834	160	25	12 834					12 834
5. Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000								2 442	4 442	1 367	482	2 583					4 442
6. Tagsági díjak	500			500									500			259	241				500
7. Nivódíj, különdíj, díszozgató díj	1 500	1 255	245									451	1 951	1 584	277	90					1 951
8. Füzelenő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000								3 700	4 700			4 700					4 700
9. Füzelenő fordított ÁFA																27 443					27 443
10. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000									30 000								
11. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 040				1 040								1 040								1 040
12. Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000			1 000									1 000			1 000					1 000
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	8 000				8 000								8 000								8 000
14. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 072				1 072								1 072								1 072
15. Verseny és díjsport támogatása	10 000				10 000								11 150								11 150
16. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950				1 950								1 950								1 950
17. Képzéssel-teljesítéssel kiadásai	36 620	30 310	6 310										39 219	32 123	6 605	491					39 219
18. Hitelkamat, bankköltség	4 115			4 115									5 552	3 000		8 552					8 552
19. Gyermekétkeztetés	55 000			55 000									55 000	28 720		83 720					83 720
20. Szüneti gyermekétkeztetés	4 600			4 600									4 600	1 400		6 000					6 000
21. Házonvívó ügyelet	15 870			15 870									15 870			15 870					15 870
22. Főpénzügyi feladatok ellátása	1 000			1 000									1 000								
23. Fogorvosi ügyelet	950			950									950	282							
24. Kórházalkotás	128 511	93 330	9 100	26 081									128 511			17 787					128 511
25. Kórházalkotásokkal egyezően támogatása													8 143	6 930	1 213						8 143
26. Közmunkai rányitók bére (3 fős)	12 098	10 124	1 974										12 098	10 189	2 013						12 098
27. 2017. évi közfoglalk. támogatás	3 160				3 160								3 160								3 160
28. 2018. évi közfoglalk. támogatás													836								836
29. Projektkezelő kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 800			4 800									6 786			6 786					6 786
30. Málrakeresési Ifj. Tábor és a Polgármesteri H. felújítási munkáinak átvállalása	1 190			1 190									1 190								1 190
31. Önkormányzati tanácsadó alkalmazása	4 015	3 360	655										4 015	3 860	686						4 015
32. Tanulók szállítása	1 524			1 524									1 524			1 524					1 524
33. Köz. eljárások költségvetéséből elj. díjak													2 865			2 865					2 865
34. Téli rezsiszakkéntés + szállítási költség													5 421			5 421					5 421
35. Nógrád Hírlap előfizetése, reklámkiadás													2 000			2 000					2 000
36. Előző évi állami lán. elszámolása													1 491								1 491
37. Lakossági víz- és csatl. díj támogat. (all. lán. ből)													18 987								18 987
38. Segélyek postaköltségére													1 020			1 020					1 020
39. ASP pályázat													3 640			2 888					3 640
40. Autó fenntartási költség													655			655					655
41. Szociális alapszolg. infrastr. fejlesztése													2 500			2 500					2 500
42. Eü. alapellátás infrastr. fejlesztése													3 000			3 000					3 000
43. Bölcsődei férőhelyek kiakciója													7 931			7 931					7 931
MINDÖSSZESEN	320 015	138 379	18 284	138 130	1 040	24 182	135 339	184 676	398 893	64 499	9 197	454 195	155 362	23 638	227 835	49 159	227 835	226 360	226 360	226 360	226 360

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	602 685	485 000	489 000	494 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 511	114 400	154 400	154 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	862 388			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	529 000	497 600	457 600	457 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	477 000	445 600	405 600	405 600
4.2.	Gépjárműadó	32 042	28 000	28 000	28 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 273	3 100	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	564 315	528 700	488 700	488 700
5.	Működési bevételek	206 254	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek	106 083	60 000	50 000	50 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 873	2 000	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 590 109	1 372 100	1 366 100	1 371 100
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 217 023	500 300	140 000	180 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 807 132	1 872 400	1 506 100	1 551 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 215 774	1 400 000	1 296 400	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 887 115	300 000	50 000	121 100
2.2.	Felújítások	543 776	42 400	29 700	100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 430 891	342 400	79 700	221 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 646 665	1 742 400	1 376 100	1 421 100
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 467	130 000	130 000	130 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 807 132	1 872 400	1 506 100	1 551 100