

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez.  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat |                | 2019. évi eredeti előirányzatból |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |               | 1.sz. módosított ei. |                  | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |                    | Módosított előirányzatból |                    |  |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|
|                               |  |  | C                             | D              | E                                | F | G                                | H             | I                    | J                | K                         | L | M                 |                    |                           |                    |  |
| A                             | B  |  | C                             | D              | E                                | F | G                                | H             | I                    | J                | K                         | L | M                 | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok  | Áll. ig. feladatok |  |
|                               | <b>Kiadások</b>  |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | Működési költségvetés kiadásai                                     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | Személyi juttatások  |  | 150 969                       | 35 650         | 115 319                          |   | 150 969                          |               |                      | 150 969          | 35 650                    |   |                   | 150 969            | 35 650                    |                    |  |
|                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |  | 21 140                        | 7 352          | 13 788                           |   | 21 140                           |               |                      | 21 140           | 7 352                     |   |                   | 21 140             | 7 352                     |                    |  |
|                               | Dologi kiadások  |  | 711 947                       | 184 040        | 527 907                          |   | 714 666                          | 8 823         |                      | 723 489          | 191 885                   |   |                   | 723 489            | 191 885                   |                    |  |
|                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |  | 31 300                        | 31 300         |                                  |   | 31 300                           |               |                      | 31 300           | 31 300                    |   |                   | 31 300             | 31 300                    |                    |  |
|                               | Egyéb működési célú kiadások                                       |  | 69 222                        | 3 160          | 66 062                           |   | 69 222                           | 950           |                      | 70 172           | 4 110                     |   |                   | 70 172             | 4 110                     |                    |  |
|                               | az I.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Elvonások és befizetések   |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré          |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré  |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                     |  | 1 040                         |                | 1 040                            |   | 1 040                            |               |                      | 1 040            |                           |   |                   | 1 040              |                           |                    |  |
|                               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Kamattámogatások   |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |  | 68 182                        | 3 160          | 65 022                           |   | 68 182                           | 950           |                      | 69 132           | 4 110                     |   |                   | 69 132             | 4 110                     |                    |  |
|                               | Tartalékok   |  | 10 000                        | 10 000         |                                  |   | 10 000                           |               |                      | 10 000           | 10 000                    |   |                   | 10 000             | 10 000                    |                    |  |
|                               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |  | 10 000                        | 10 000         |                                  |   | 10 000                           |               |                      | 10 000           | 10 000                    |   |                   | 10 000             | 10 000                    |                    |  |
|                               | - Céltartalék  |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)        |  | 994 578                       | 271 502        | 723 076                          |   | 997 297                          | 9 773         |                      | 1 007 070        | 280 297                   |   |                   | 1 007 070          | 280 297                   |                    |  |
|                               | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                 |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | Beruházások  |  | 1 325 856                     | 12 160         | 1 313 696                        |   | 1 525 856                        | 11 706        |                      | 1 537 562        | 16 079                    |   |                   | 1 537 562          | 16 079                    |                    |  |
|                               | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |  | 1 272 585                     |                | 1 272 585                        |   | 1 272 585                        |               |                      | 1 272 585        |                           |   |                   | 1 272 585          |                           |                    |  |
|                               | Felújítások  |  | 98 746                        | 79 000         | 19 746                           |   | 248 746                          | 35 543        |                      | 284 289          | 82 092                    |   |                   | 284 289            | 82 092                    |                    |  |
|                               | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |  | 7 455                         |                | 7 455                            |   | 7 455                            | 32 451        |                      | 39 906           |                           |   |                   | 39 906             |                           |                    |  |
|                               | Egyéb felhalmozási kiadások  |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré  |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                 |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Lakástámogatás   |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |                               |                |                                  |   |                                  |               |                      |                  |                           |   |                   |                    |                           |                    |  |
|                               | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)       |  | 1 424 602                     | 91 160         | 1 333 442                        |   | 1 774 602                        | 47 249        |                      | 1 821 851        | 98 171                    |   |                   | 1 821 851          | 98 171                    |                    |  |
|                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       |  | <b>2 419 180</b>              | <b>362 662</b> | <b>2 056 518</b>                 |   | <b>2 771 899</b>                 | <b>57 022</b> |                      | <b>2 828 921</b> | <b>378 468</b>            |   |                   | <b>2 828 921</b>   | <b>378 468</b>            |                    |  |

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

| Kötségviselő szerv megnevezése          | Feladat megnevezése   | 2019. évi eredeti előirányzat |   | 2019. évi eredeti előirányzathoz |           | 2019. évi eredeti előirányzathoz |        | 2019. évi eredeti előirányzathoz |           | 2019. évi eredeti előirányzathoz |       | 2019. évi eredeti előirányzathoz |         | 2019. évi eredeti előirányzathoz |       | 2019. évi eredeti előirányzathoz |         | 2019. évi eredeti előirányzathoz |        | 2019. évi eredeti előirányzathoz |           |        |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|--------|
|   |   | A                             | B | C                                | D         | E                                | F      | G                                | H         | I                                | J     | K                                | L       | M                                | N     | O                                | P       | Q                                | R      | S                                | T         | U      |
|   | Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése                           |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 4.1.                                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              |                               |   | 6 000                            |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 4.2.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                               |   | 130 000                          | 130 000   | 6 000                            |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 4.3.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 4.                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                               |   | 136 000                          | 130 000   | 6 000                            |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.1.                                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) |                               |   | 136 000                          | 130 000   | 6 000                            |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.2.                                    | Belföldi értékpapírok kiadásai  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.3.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.4.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.5.                                    | Kincstárjegyek beváltása  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.6.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 5.                                      | Belföldi kötvények beváltása  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 6.1.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 6.2.                                    | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                     |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 6.3.                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai   |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 6.4.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 6.5.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 7.1.                                    | Államháztartáson belüli megőrzésű támogatás                                     |                               |   | 16 653                           | 16 653    |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 7.2.                                    | Központi, irányító szervi támogatás   |                               |   | 717 822                          | 624 314   | 93 508                           |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 7.3.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                     |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 7.4.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 7.5.                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                    |                               |   | 734 475                          | 640 967   | 93 508                           |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.1.                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai   |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.2.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.3.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.4.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek       |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.6.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                   |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.7.                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                    |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.8.                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                  |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.9.                                    | Váltókiadások   |                               |   |                                  |           |                                  |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.10.                                   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1. + ... + 9.9.)                           |                               |   | 870 475                          | 770 967   | 99 508                           |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       |                                  |         |                                  |        |                                  |           |        |
| 8.11.                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   |                               |   | 3 289 655                        | 1 133 629 | 2 156 026                        | 34 701 | 34 701                           | 3 657 348 | 62 414                           | 4 920 | 4 920                            | 885 449 | 5 392                            | 4 920 | 885 921                          | 779 711 | 106 210                          | 34 701 | 34 701                           | 2 556 663 | 34 701 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   |                               |   | 5                                | 2         | 3                                |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       | 5                                | 2       |                                  |        |                                  | 5         | 3      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |                               |   | 115                              | 115       | 115                              |        |                                  |           |                                  |       |                                  |         |                                  |       | 115                              | 115     |                                  |        |                                  | 115       | 115    |

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>iszerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev.  | Előirányzat-egység,<br>kivétel | 2019. évi eredeti<br>előirányzat         |                | 2019. évi eredeti előirányzathól |               | 2.sz. módosítási javaslat |               | Új módosított<br>ei. |   | Módosított előirányzathól |                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|---------------------------|----------------|
|                               |   |                                | C  | D              | E                                | F             | G                         | H             | I                    | J | K                         | L              |
|                               |   | <b>B</b>                       | <b>Bevételek</b>                         |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
|                               |   | <b>B</b>                       | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b> |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 1.1.                          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   |                                | 112 994                                  | 112 994        |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 1.2.                          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |                                | 136 580                                  | 136 580        |                                  | 34 701        |                           |               | 112 994              |   | 112 994                   |                |
| 1.3.                          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       |                                | 202 555                                  | 202 555        |                                  |               |                           |               | 136 580              |   | 136 580                   | 34 701         |
| 1.4.                          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |                                | 31 500                                   | 31 500         |                                  |               |                           | 1 993         | 208 570              |   | 210 563                   |                |
| 1.5.                          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                                |  |                |                                  |               |                           | 276           | 32 329               |   | 32 605                    |                |
| 1.                            | <b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                                | <b>483 629</b>                           | <b>483 629</b> |                                  | <b>34 701</b> |                           | <b>161</b>    | <b>503 924</b>       |   | <b>506 354</b>            | <b>34 701</b>  |
| 2.1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 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, kölcsönök igénybevétele                                |                                | 195 031                                  | 66 520         | 128 511                          |               |                           |               | 192 429              |   | 53 699                    | 140 330        |
| 2.6.                          | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 2.                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>     |                                | <b>195 031</b>                           | <b>66 520</b>  | <b>128 511</b>                   |               |                           | <b>1 600</b>  | <b>192 429</b>       |   | <b>53 699</b>             | <b>140 330</b> |
| 3.1.                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 3.2.                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 3.3.                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                                |  |                |                                  |               |                           |               | 200 000              |   | 200 000                   |                |
| 3.4.                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 3.5.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele                            |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 3.6.                          | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 3.                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b> |                                |  |                |                                  |               |                           |               | <b>200 000</b>       |   | <b>200 000</b>            |                |
| 4.1.                          | Közhatalmi bevételek  |                                |  |                |                                  |               |                           |               |                      |   |                           |                |
| 4.1.1.                        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  |                                | 512 000                                  | 320 297        | 191 703                          |               |                           |               | 200 000              |   | 200 000                   |                |
| 4.1.2.                        | - Építményadó   |                                | 50 000                                   | 50 000         |                                  |               |                           | 17 000        | 529 000              |   | 331 590                   | 197 410        |
| 4.1.3.                        | - Iparűzési adó   |                                | 2 000                                    | 2 000          |                                  |               |                           |               | 50 000               |   | 50 000                    |                |
| 4.2.                          | Gépjárműadó   |                                | 460 000                                  | 268 297        | 191 703                          |               |                           |               | 2 000                |   | 2 000                     |                |
| 4.3.                          | Egyéb közhatalmi bevételek  |                                | 28 000                                   | 28 000         |                                  |               |                           | 17 000        | 477 000              |   | 279 590                   | 197 410        |
| 4.                            | <b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                                | <b>543 100</b>                           | <b>351 397</b> | <b>191 703</b>                   |               |                           | <b>17 000</b> | <b>560 100</b>       |   | <b>362 690</b>            | <b>197 410</b> |

## Önkormányzat (projektek nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>iszerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2019. évi eredeti előirányzat |                | 2019. évi eredeti előirányzathból |               | 1.sz. módosított ei. |               | 2.sz. módosítási javaslat |                | Új módosított ei. |               | Módosított előirányzathból |               |
|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|                               |                    |   | C                             | D              | E                                 | F             | G                    | H             | I                         | J              | K                 | L             | M                          |               |
| A                             | B                  |   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Működési bevételek  |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 000                         | 8 000          |                                   |               |                      | 8 000         |                           |                |                   | 8 000         |                            |               |
|                               |                    | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 000                         | 3 000          |                                   |               |                      | 3 000         |                           |                |                   | 3 000         |                            |               |
|                               |                    | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak  | 22 000                        | 22 000         |                                   |               |                      | 22 000        |                           |                |                   | 22 000        |                            |               |
|                               |                    | Ellátási díjak  | 19 000                        | 19 000         |                                   |               |                      | 19 000        |                           |                |                   | 19 000        |                            |               |
|                               |                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 000                         | 9 000          |                                   |               |                      | 9 000         |                           |                |                   | 9 000         |                            |               |
|                               |                    | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000                         | 5 000          |                                   |               |                      | 5 000         |                           |                |                   | 5 000         |                            |               |
|                               |                    | Kamatbevételek  |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Biztosító által fizetett kártérítés   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Egyéb működési bevételek  | 4 000                         | 4 000          |                                   |               |                      | 4 000         |                           |                |                   | 4 000         |                            |               |
|                               |                    | Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)                                      | 70 000                        | 70 000         |                                   |               |                      | 70 000        |                           |                |                   | 70 000        |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási bevételek  |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Immateriális javak értékesítése   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Ingatlanok értékesítése   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 60 000                        | 60 000         |                                   |               |                      | 60 000        |                           |                |                   | 60 000        |                            |               |
|                               |                    | Részvételértékesítése   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                    |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)                                   | 60 000                        | 60 000         |                                   |               |                      | 60 000        |                           |                |                   | 60 000        |                            |               |
|                               |                    | Működési célú átvett pénzeszközök   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről            |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről            |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 2 000                         | 2 000          |                                   |               |                      | 2 000         |                           |                |                   | 2 000         |                            |               |
|                               |                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)                    | 2 000                         | 2 000          |                                   |               |                      | 2 000         |                           |                |                   | 2 000         |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 11 000                        | 11 000         |                                   |               |                      | 11 000        |                           |                |                   | 11 000        |                            |               |
|                               |                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                |                                   |               |                      |               |                           |                |                   |               |                            |               |
|                               |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)                   | 11 000                        | 11 000         |                                   |               |                      | 11 000        |                           |                |                   | 11 000        |                            |               |
|                               |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 364 760</b>              | <b>971 546</b> | <b>393 214</b>                    | <b>34 701</b> | <b>1 582 453</b>     | <b>21 030</b> | <b>1 603 483</b>          | <b>992 743</b> | <b>610 740</b>    | <b>34 701</b> | <b>11 000</b>              | <b>34 701</b> |

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>iszerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | 2019. évi eredeti<br>előirányzat |           | 2019. évi eredeti előirányzathoz |        |           | 2019. évi eredeti előirányzathoz |           | Új módosított<br>ei. |         | Módosított előirányzathoz |         |
|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
|                               |                    |  | C                                | D         | E                                | F      | G         | H                                | I         | J                    | K       | L                         | M       |
| A                             | B                  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                        |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 10.1.                         |                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 130 000                          | 130 000   |                                  |        |           | 150 000                          |           | 150 000              |         | 150 000                   |         |
| 10.2.                         |                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                  |           |                                  |        |           | 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 |
| 11.1.                         |                    | Belföldi értékpapírok bevételei  |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 11.2.                         |                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 11.3.                         |                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 11.4.                         |                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 11.                           |                    | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)               |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 12.1.                         |                    | Maradvány igénybevétele  |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 12.2.                         |                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 32 000                           | 32 000    |                                  |        |           | 32 000                           | 3 353     | 35 353               |         | 35 353                    |         |
| 12.                           |                    | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)                         | 32 000                           | 32 000    |                                  |        |           | 32 000                           | 3 353     | 35 353               |         | 35 353                    |         |
| 13.1.                         |                    | Belföldi finanszírozás bevételei   |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 13.2.                         |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 13.3.                         |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 13.                           |                    | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)              |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 14.1.                         |                    | Külföldi finanszírozás bevételei   |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 14.2.                         |                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 14.3.                         |                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 14.4.                         |                    | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 14.                           |                    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 15.                           |                    | Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)              |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 16.                           |                    | Váltóbevételek   |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 16.                           |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                                  |           |                                  |        |           |                                  |           |                      |         |                           |         |
| 17.                           |                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                      | 162 000                          | 162 000   |                                  |        |           | 312 000                          | 3 353     | 315 353              |         | 165 353                   | 150 000 |
| 18.                           |                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)   | 1 526 760                        | 1 133 546 | 393 214                          | 34 701 | 1 894 453 | 24 383                           | 1 918 836 | 1 158 096            | 760 740 | 34 701                    | 34 701  |

## Önkormányzat (projektek nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez.  | EElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat |         | 2019. évi eredeti előirányzattól |   | 1.sz. módosított ei. |           | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |   | Módosított előirányzattól |         |                    |  |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---------|--------------------|--|
|                               |  |   | C                             | D       | E                                | F | G                    | H         | I                         | J | K                 | L | M                         |         |                    |  |
| A                             | B  |   | Kiadások                      |         | Kötelező feladatok               |   | Áll. ig. feladatok   |           | +                         |   | -                 |   | Kötelező feladatok        |         | Áll. ig. feladatok |  |
|                               | Működési költségvetés kiadásai                                 |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.1.                          | Személyi juttatások  |   | 143 719                       | 35 650  | 108 069                          |   |                      | 143 719   |                           |   |                   |   |                           | 35 650  | 108 069            |  |
| 1.2.                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |   | 19 326                        | 7 352   | 11 974                           |   |                      | 19 326    |                           |   |                   |   |                           | 7 352   | 11 974             |  |
| 1.3.                          | Dologi kiadások  |   | 238 156                       | 183 957 | 54 199                           |   |                      | 240 875   | 8 163                     |   |                   |   |                           | 191 802 | 57 236             |  |
| 1.4.                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |   | 31 300                        | 31 300  |                                  |   |                      | 31 300    |                           |   |                   |   |                           | 31 300  |                    |  |
| 1.5.                          | Egyéb működési célú kiadások                                   |   | 69 222                        | 3 160   | 66 062                           |   |                      | 69 222    | 950                       |   |                   |   |                           | 4 110   | 66 062             |  |
| 1.6.                          | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.7.                          | -Törvényi előíráson alapuló befizetések                        |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.8.                          | - Elvonások és befizetések                                     |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.9.                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré      |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.10.                         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.11.                         | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n         |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.12.                         | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |   | 1 040                         |         | 1 040                            |   |                      | 1 040     |                           |   |                   |   |                           |         | 1 040              |  |
| 1.13.                         | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré       |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.14.                         | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré    |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.15.                         | - Árkiegészítések, ártámogatások                               |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.16.                         | - Kamattámogatások   |   | 68 182                        | 3 160   | 65 022                           |   |                      | 68 182    | 950                       |   |                   |   |                           | 4 110   | 65 022             |  |
| 1.17.                         | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré                 |   | 10 000                        | 10 000  |                                  |   |                      | 10 000    |                           |   |                   |   |                           | 10 000  |                    |  |
| 1.18.                         | Tartalékok   |   | 10 000                        | 10 000  |                                  |   |                      | 10 000    |                           |   |                   |   |                           | 10 000  |                    |  |
| 1.19.                         | az 1.18-ból: - Államos tartalék                                |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 1.20.                         | - Céltartalék  |   | 10 000                        | 10 000  |                                  |   |                      | 10 000    |                           |   |                   |   |                           | 10 000  |                    |  |
| 1.                            | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)  |   | 511 723                       | 271 419 | 240 304                          |   |                      | 514 442   | 9 113                     |   |                   |   |                           | 280 214 | 243 341            |  |
| 2.1.                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai                             |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.1.                          | Beruházások  |   | 53 271                        | 12 160  | 41 111                           |   |                      | 253 271   | 11 706                    |   |                   |   |                           | 16 079  | 248 898            |  |
| 2.2.                          | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.3.                          | Felújítások  |   | 91 291                        | 79 000  | 12 291                           |   |                      | 241 291   | 3 092                     |   |                   |   |                           | 82 092  | 162 291            |  |
| 2.4.                          | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.5.                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.5.-ből                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré      |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.7.                          | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré    |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.8.                          | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n         |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.9.                          | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré    |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.10.                         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.11.                         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré      |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.11.                         | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré    |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.12.                         | - Lakástámogatás   |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.13.                         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |   |                               |         |                                  |   |                      |           |                           |   |                   |   |                           |         |                    |  |
| 2.                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)   |   | 144 562                       | 91 160  | 53 402                           |   |                      | 494 562   | 14 798                    |   |                   |   |                           | 98 171  | 411 189            |  |
| 3.                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                          |   | 656 285                       | 362 579 | 293 706                          |   |                      | 1 009 004 | 23 911                    |   |                   |   |                           | 378 385 | 654 530            |  |

| Önkormányzat (projektek nélküli)        |                    | Összes bevétel, kiadás   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|---|--------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|---------------|--------|--|
| Költség-<br>Tiszty<br>mégnev.           | Feladat<br>mégnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | 2019. évi eredeti előirányzat |                  | 2019. évi eredeti előirányzatból |               | 1.sz. módosított ei. |   | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |         | Módosított előirányzattól |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    |  | C                             | D                | E                                | F             | G                    | H | I                         | J | K                 | L       | M                         |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    |  |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + - | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok |                  |         |               |        |  |
| A                                       | B                  |  | C                             |                  | D                                |               | E                    |   | F                         |   | G                 |         | H                         |                    | I                        |                    | J   |                          | K                  |                    | L                |         | M             |        |  |
| 4.1.                                    |                    | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre                              | 6 000                         |                  | 6 000                            |               |                      |   |                           |   |                   | 13 500  |                           | 4 920              |                          | 8 580              |     |                          |                    |                    |                  | 8 580   |               |        |  |
| 4.2.                                    |                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 4.3.                                    |                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 130 000                       | 130 000          |                                  |               |                      |   |                           |   |                   | 130 000 |                           |                    |                          | 130 000            |     |                          |                    |                    |                  | 130 000 |               |        |  |
| 4.                                      |                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 136 000                       | 130 000          | 6 000                            |               |                      |   |                           |   |                   | 143 500 |                           | 4 920              |                          | 138 580            |     |                          |                    |                    |                  | 130 000 |               | 8 580  |  |
| 5.1.                                    |                    | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.2.                                    |                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.3.                                    |                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.4.                                    |                    | Kincstárijegyek bevétele   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.5.                                    |                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                              |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.6.                                    |                    | Belföldi kötvények bevétele  |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 5.                                      |                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                                |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                      |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    | Belföldi finanszírozás kiadásai  |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 6.1.                                    |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                              |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 6.2.                                    |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 16 653                        | 16 653           |                                  |               |                      |   |                           |   |                   | 16 653  |                           |                    |                          | 16 653             |     |                          |                    |                    |                  | 16 653  |               |        |  |
| 6.3.                                    |                    | Központi, irányító szervi támogatás  | 717 822                       | 624 314          | 93 508                           | 34 701        |                      |   |                           |   |                   | 725 296 |                           | 5 392              |                          | 730 688            |     |                          |                    |                    |                  | 633 058 |               | 34 701 |  |
| 6.4.                                    |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                      |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 6.5.                                    |                    | Pénzügyi lízing kiadásai   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 6.                                      |                    | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                     | 734 475                       | 640 967          | 93 508                           | 34 701        |                      |   |                           |   |                   | 741 949 |                           | 5 392              |                          | 747 341            |     |                          |                    |                    |                  | 649 711 |               | 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 bevétele   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 7.5.                                    |                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz.                       |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 7.                                      |                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                         |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
|   |                    | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                     |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 8.                                      |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                   |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 9.                                      |                    | Váltókiadások  |                               |                  |                                  |               |                      |   |                           |   |                   |         |                           |                    |                          |                    |     |                          |                    |                    |                  |         |               |        |  |
| 10.                                     |                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                             | <b>870 475</b>                | <b>770 967</b>   | <b>99 508</b>                    | <b>34 701</b> |                      |   |                           |   | <b>885 449</b>    |         | <b>5 392</b>              | <b>4 920</b>       | <b>885 921</b>           |                    |     |                          |                    |                    | <b>779 711</b>   |         | <b>34 701</b> |        |  |
| 11.                                     |                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>1 526 760</b>              | <b>1 133 546</b> | <b>393 214</b>                   | <b>34 701</b> |                      |   |                           |   | <b>1 894 453</b>  |         | <b>29 303</b>             | <b>4 920</b>       | <b>1 918 836</b>         |                    |     |                          |                    |                    | <b>1 158 096</b> |         | <b>34 701</b> |        |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                    |  | 5                             | 2                | 3                                |               |                      |   |                           |   | 5                 |         |                           |                    | 5                        |                    |     |                          |                    |                    | 2                |         | 3             |        |  |
| Közfoglalkoztatottak (évszáma (fő))     |                    |  | 115                           |                  | 115                              |               |                      |   |                           |   | 115               |         |                           |                    | 115                      |                    |     |                          |                    |                    |                  | 115     |               | 115    |  |

## Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése Pásztón VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2019. évi eredeti előirányzat |   |                          | 2019. évi eredeti előirányzatból |                       |   | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. | Módosított előirányzatból |                          |                    |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
|                               |  | C                             | D | E                        | F                                | G                     | H | I                         | J |                   | K                         | L                        | M                  |
| A                             | B  | Kötelező feladatok            |   | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok               | L.s.z. módosított ei. |   | +                         | - |                   | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
|                               | <b>Bevételek</b>   |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 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 behívások bevételei   |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 2.4.                          | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |   |                          |                                  |                       |   | 660                       |   | 660               |                           | 660                      |                    |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) |                               |   |                          |                                  |                       |   | 660                       |   | 660               |                           | 660                      |                    |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek   |                               |   |                          |                                  |                       |   | 660                       |   | 660               |                           | 660                      |                    |
| 4.1.                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 4.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 4.3.                          | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |   |                          |                                  |                       |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451                   |                    |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |   |                          |                                  |                       |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451                   |                    |
| 5.1.                          | Felhalmozási bevételek   |                               |   |                          |                                  |                       |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451                   |                    |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |   |                          |                                  |                       |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451                   |                    |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 8.                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          |                               |   |                          |                                  |                       |   | <b>33 111</b>             |   | <b>33 111</b>     |                           | <b>33 111</b>            |                    |
| 9.1.                          | Finanszírozási bevételek   |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)          |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            |                               |   |                          |                                  |                       |   |                           |   |                   |                           |                          |                    |
| 10.                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                               |   |                          |                                  |                       |   | <b>33 111</b>             |   | <b>33 111</b>     |                           | <b>33 111</b>            |                    |



Önkormányzat (Külsőterületi utak fejlesztése Pásztón VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez.   | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat |   |   | 2019. évi eredeti előirányzathól |   | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. | Módosított előirányzaiból |        |   |
|-------------------------------|---|------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------|---|
|                               |   |      |  | C                             | D | E | F                                | G | H                         | I |                   | J                         | K      | L |
| A                             | B   |      |  | C                             | D | E | F                                | G | H                         | I | J                 | K                         | L      | M |
|                               | Kiadások  |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 1.1.                          | Működési költségvetés kiadásai                                    |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
|                               | Személyi juttatások   |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 1.2.                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 1.3.                          | Dologi kiadások   |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 1.4.                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |      |  |                               |   |   |                                  |   | 660                       |   | 660               |                           | 660    |   |
| 1.5.                          | Egyéb működési célú kiadások                                      |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 1.                            | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)           |      |  |                               |   |   |                                  |   | 660                       |   | 660               |                           | 660    |   |
| 2.1.                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
|                               | Beruházások   |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 2.2.                          | - ebből: Kiszértéktől eszközök beszerzése                         |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 2.3.                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 2.4.                          | Felújítások   |      |  |                               |   |   |                                  |   |                           |   |                   |                           |        |   |
| 2.5.                          | Beruházási célú Áfa   |      |  |                               |   |   |                                  |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451 |   |
| 2.                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) |      |  |                               |   |   |                                  |   | 32 451                    |   | 32 451            |                           | 32 451 |   |
| 3.                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                             |      |  |                               |   |   |                                  |   | 33 111                    |   | 33 111            |                           | 33 111 |   |
| 4.                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)  |      |  |                               |   |   |                                  |   | 33 111                    |   | 33 111            |                           | 33 111 |   |

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

## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttek)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez.  | Összes bevétel, kiadás        |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                               |  | 2019. évi eredeti előirányzat |                    | 2019. évi eredeti előirányzatból |                    | 2.sz. módosítási javaslat |       | 1.sz. módosított ei. |         | Új módosított ei.  |                          | Módosított előirányzatból |
| A                             | B  | C                             | D                  | E                                | F                  | G                         | H     | I                    | J       | K                  | L                        | M                         |
|                               | Bevételek  |                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok         | Áll. ig. feladatok |                           | +     | -                    |         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok        |
|                               | Működési bevételek   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 000                         | 2 000              |                                  |                    | 2 000                     |       |                      | 2 000   | 2 000              |                          |                           |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.5.                          | Ellátási díjak   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 500                           | 500                |                                  |                    | 500                       |       |                      | 500     | 500                |                          |                           |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.8.                          | Kamatbevételek   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.10.                         | Biztosító által fizetett kártérítés  |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 1.11.                         | Egyéb működési bevételek   | 100                           | 100                |                                  |                    | 100                       |       |                      | 100     | 100                |                          |                           |
| 1.                            | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 2 600                         | 2 600              |                                  |                    | 2 600                     |       |                      | 2 600   | 2 600              |                          |                           |
| 2.1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 2.2.                          | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 2.3.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről          |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 2.4.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 1 300                         | 1 300              |                                  |                    | 1 300                     | 2 161 |                      | 3 461   | 3 461              |                          |                           |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 1 300                         | 1 300              |                                  |                    | 1 300                     | 2 161 |                      | 3 461   | 3 461              |                          |                           |
| 3.                            | Közvetített bevételek  |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 4.1.                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 4.2.                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 4.3.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről          |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 4.4.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 4.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.) |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 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.)                                 | 3 900                         | 3 900              |                                  |                    | 3 900                     | 2 161 |                      | 6 061   | 6 061              |                          |                           |
| 9.1.                          | Finanszírozási bevételek   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 9.2.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 34 825                        |                    | 34 825                           |                    |                           |       |                      | 37 758  | 2 933              | 34 825                   |                           |
| 9.3.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                    |                                  |                    |                           |       |                      |         |                    |                          |                           |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 259 866                       | 259 866            |                                  | 34 701             | 259 880                   | 2 962 |                      | 262 842 | 262 842            |                          | 34 701                    |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 294 691                       | 259 866            | 34 825                           | 34 701             | 294 705                   | 5 895 |                      | 300 600 | 265 775            | 34 825                   | 34 701                    |
|                               |  | 298 591                       | 263 766            | 34 825                           | 34 701             | 298 605                   | 8 056 |                      | 306 661 | 271 836            | 34 825                   | 34 701                    |



## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez.                           | Feladat megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2019. évi eredeti előirányzat |                  |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |   |                  | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |                  | Módosított előirányzatról |  |
|---|-------------------|--|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|------------------|---------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--|
|   |                   |  | C                             | D                | E | F                                | G | H                | I                         | J | K                 | L                | M                         |  |
| <b>B</b>  |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>Bevételek</b>  |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| Működési bevételek                                      |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.1.  |                   | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.2.  |                   | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 000                         | 2 000            |   |                                  |   | 2 000            |                           |   | 2 000             | 2 000            |                           |  |
| 1.3.  |                   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.4.  |                   | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.5.  |                   | Ellátási díjak   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.6.  |                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 500                           | 500              |   |                                  |   | 500              |                           |   | 500               | 500              |                           |  |
| 1.7.  |                   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.8.  |                   | Kamatbevételek   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.9.  |                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.10.   |                   | Biztosító által fizetett kártérítés  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 1.11.   |                   | Egyéb működési bevételek   | 100                           | 100              |   |                                  |   | 100              |                           |   | 100               | 100              |                           |  |
| I.  |                   | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 2 600                         | 2 600            |   |                                  |   | 2 600            |                           |   | 2 600             | 2 600            |                           |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 2.1.  |                   | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 2.2.  |                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 2.3.  |                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 1 300                         | 1 300            |   |                                  |   | 1 300            |                           |   | 1 300             | 1 300            |                           |  |
| 2.4.  |                   | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 2.  |                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 1 300                         | 1 300            |   |                                  |   | 1 300            |                           |   | 1 300             | 1 300            |                           |  |
| 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.  |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          | <b>3 900</b>                  | <b>3 900</b>     |   |                                  |   | <b>3 900</b>     |                           |   | <b>3 900</b>      | <b>3 900</b>     |                           |  |
| Finanszírozási bevételek                                |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 9.1.  |                   | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 9.2.  |                   | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| 9.3.  |                   | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 259 866                       | 259 866          |   |                                  |   | 259 866          |                           |   | 259 866           | 259 866          |                           |  |
| 9.  |                   | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 259 866                       | 259 866          |   |                                  |   | 259 866          |                           |   | 259 866           | 259 866          |                           |  |
| 10.   |                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>2 637 666</b>              | <b>2 637 666</b> |   |                                  |   | <b>2 637 666</b> |                           |   | <b>2 637 666</b>  | <b>2 637 666</b> |                           |  |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>                           |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>34 701</b>   |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>259 866</b>  |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>265 775</b>  |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>271 836</b>  |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>34 701</b>   |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>34 701</b>   |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |
| <b>34 701</b>   |                   |  |                               |                  |   |                                  |   |                  |                           |   |                   |                  |                           |  |











Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költség-i szerv megnev. | Feladat megnev. | Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányszat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányszat |        | 2019. évi eredeti előirányszatból |   | 2.sz. módosítási javaslat |       | Új módosított ei. | Módosított előirányszatból |        |        |
|-------------------------|-----------------|---|--------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------------|----------------------------|--------|--------|
|                         |                 |   | C                              | D      | E                                 | F | G                         | H     |                   | I                          | J      | K      |
| A                       |                 |   | B                              |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
|                         |                 |   | Kiadások                       |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 1.1.                    |                 |   | 36 786                         | 28 686 | 8 100                             |   | 37 184                    | 156   |                   | 37 340                     | 29 240 | 8 100  |
| 1.2.                    |                 |   | 8 124                          | 5 694  | 2 430                             |   | 8 202                     | 31    |                   | 8 233                      | 5 803  | 2 430  |
| 1.3.                    |                 |   | 64 204                         | 14 815 | 49 389                            |   | 64 204                    | 1 532 |                   | 65 736                     | 16 347 | 49 389 |
| 1.4.                    |                 |   |                                |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 1.5.                    |                 |   |                                |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 1.                      |                 |   | 109 114                        | 49 195 | 59 919                            |   | 109 590                   | 1 719 |                   | 111 309                    | 51 390 | 59 919 |
| 2.1.                    |                 |   |                                |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 2.2.                    |                 |   | 1 200                          | 1 200  |                                   |   | 1 200                     |       |                   | 1 200                      | 1 200  |        |
| 2.3.                    |                 |   |                                |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 2.4.                    |                 |   | 50                             | 50     |                                   |   | 50                        |       |                   | 50                         | 50     |        |
| 2.5.                    |                 |   |                                |        |                                   |   |                           |       |                   |                            |        |        |
| 2.                      |                 |   | 1 250                          | 1 250  |                                   |   | 1 250                     |       |                   | 1 250                      | 1 250  |        |
| 3.                      |                 |   | 110 364                        | 50 445 | 59 919                            |   | 110 840                   | 1 719 |                   | 112 559                    | 52 640 | 59 919 |
| 4.                      |                 |   | 110 364                        | 50 445 | 59 919                            |   | 110 840                   | 1 719 |                   | 112 559                    | 52 640 | 59 919 |
|                         |                 |   | 10                             | 10     |                                   |   | 10                        |       |                   | 10                         | 10     |        |
|                         |                 |   | 2                              | 2      |                                   |   | 2                         |       |                   | 2                          | 2      |        |

Éves tervezett létszám előirányszat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevezése | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2019. évi eredeti előirányzat |        |        |   | 2019. évi eredeti előirányzathoz |   |   |        | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |        | Módosított előirányzathoz |        |  |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|---|----------------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|-------------------|--------|---------------------------|--------|--|
|                                 |   | C                             | D      | E      | F | G                                | H | I | J      | K                         | L | M                 |        |                           |        |  |
| 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                            |   |   | 7 000  |                           |   |                   | 7 000  | 7 000                     |        |  |
| 1.4.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak  |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 700                           | 700    |        |   | 700                              |   |   | 700    |                           |   |                   | 700    | 700                       |        |  |
| 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.+...+1.10.)                            | 7 700                         | 7 700  |        |   | 7 700                            |   |   | 7 700  |                           |   |                   | 7 700  | 7 700                     |        |  |
| 2.1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 1 000                         | 1 000  |        |   | 1 000                            |   |   | 1 000  |                           |   |                   | 1 000  | 1 000                     |        |  |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás   |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen            | 1 000                         | 1 000  |        |   | 1 000                            |   |   | 1 000  |                           |   |                   | 1 000  | 1 000                     |        |  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek  |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 4.1.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 4.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 4.3.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen        |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 5.1.                            | Felhalmozási bevételek  |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 5.1.                            | Imateriális 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.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 8 700                         | 8 700  |        |   | 8 700                            |   |   | 8 700  |                           |   |                   | 8 700  | 8 700                     |        |  |
| 9.1.                            | Finanszírozási bevételek  |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |        |        |   |                                  |   |   |        |                           |   |                   |        |                           |        |  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 71 745                        | 41 745 | 30 000 |   | 72 221                           |   |   | 72 221 |                           |   |                   | 72 408 | 42 408                    | 30 000 |  |
| 9.                              | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                | 71 745                        | 41 745 | 30 000 |   | 72 221                           |   |   | 72 221 |                           |   |                   | 73 940 | 43 940                    | 30 000 |  |
| 10.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 80 445                        | 50 445 | 30 000 |   | 80 921                           |   |   | 80 921 |                           |   |                   | 82 640 | 52 640                    | 30 000 |  |

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Száma | 2019. évi eredeti előirányzat                            |        |        |   | 2019. évi eredeti előirányzathóli |   |   |   | 2.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított ei. |  |  | Módosított előirányzathóli |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------|-------|--|--------|--------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|-------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|                              |                    |       | C  | D      | E      | F | G                                 | H | I | J | K                         | L | M                 |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | <b>B</b>   |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | <b>Kiadások</b>  |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | <b>Személyi juttatások</b>                               |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 28 686   | 28 686 |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 5 694  | 5 694  |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 44 815   | 14 815 | 30 000 |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       |  |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 79 195   | 49 195 | 30 000 |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b> |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 1 200  | 1 200  |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       |  |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 50   | 50     |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       |  |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 1 250  | 1 250  |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 80 445   | 50 445 | 30 000 |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 80 445   | 50 445 | 30 000 |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       |  |        |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 10   | 10     |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |
|                              |                    |       | 2  | 2      |        |   |                                   |   |   |   |                           |   |                   |  |  |                            |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10 10  
2 2

10 10  
2 2

10 10  
2 2

10 10  
2 2

10 10  
2 2

10 10  
2 2

10 10  
2 2



Pásztói Múzeum

Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                        | 2019. évi eredeti előirányzat |   |   |               |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |            | 2019. évi eredeti előirányzatból |   | 2019. évi eredeti előirányzatból |  | 2019. évi eredeti előirányzatból |  |  |               |       |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|---|---|---------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------|-------|
|                              |                    |   | A                             | B | C | D             | E | F                                | G | H                                | I | J                                | K          | L                                | M |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | <b>Kiadások</b>   |                               |   |   |               |   |                                  |   |                                  |   |                                  |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | Működési költségvetés kiadásai  |                               |   |   |               |   |                                  |   |                                  |   |                                  |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | 1.1. Személyi juttatások  | 14 086                        |   |   | 14 086        |   |                                  |   |                                  |   | 14 381                           | 75         |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | 14 456        |       |
|                              |                    | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 2 718                         |   |   | 2 718         |   |                                  |   |                                  |   | 2 776                            | 14         |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | 2 790         |       |
|                              |                    | 1.3. Dologi kiadások  | 5 806                         |   |   | 5 806         |   |                                  |   |                                  |   | 5 806                            | 495        |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | 6 301         |       |
|                              |                    | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |   |   |               |   |                                  |   |                                  |   |                                  |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | 1.5. Egyéb működési célú kiadások   |                               |   |   |               |   |                                  |   |                                  |   |                                  |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | <b>1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>           | <b>22 610</b>                 |   |   | <b>22 610</b> |   |                                  |   |                                  |   | <b>22 963</b>                    | <b>584</b> |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | <b>23 547</b> |       |
|                              |                    | Felhalmozási költségvetés kiadásai  |                               |   |   |               |   |                                  |   |                                  |   |                                  |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               |       |
|                              |                    | 2.1. Beruházások  | 170                           |   |   | 170           |   |                                  |   |                                  |   | 170                              |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               | 170   |
|                              |                    | 2.2. - ebből: Kiszérítési eszközök beszerzése                               | 170                           |   |   | 170           |   |                                  |   |                                  |   | 170                              |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               | 170   |
|                              |                    | 2.3. Felújítások  | 3 792                         |   |   | 3 792         |   |                                  |   |                                  |   | 3 792                            |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               | 3 792 |
|                              |                    | 2.4. Beruházási célú Áfa  | 46                            |   |   | 46            |   |                                  |   |                                  |   | 46                               |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               | 46    |
|                              |                    | 2.5. Felújítási célú Áfa  | 1 024                         |   |   | 1 024         |   |                                  |   |                                  |   | 1 024                            |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  |               | 1 024 |
|                              |                    | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b> | <b>5 032</b>                  |   |   | <b>5 032</b>  |   |                                  |   |                                  |   | <b>5 032</b>                     |            |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | <b>5 032</b>  |       |
|                              |                    | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                             | <b>27 642</b>                 |   |   | <b>27 642</b> |   |                                  |   |                                  |   | <b>27 995</b>                    | <b>584</b> |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | <b>28 579</b> |       |
|                              |                    | <b>4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>27 642</b>                 |   |   | <b>27 642</b> |   |                                  |   |                                  |   | <b>27 995</b>                    | <b>584</b> |                                  |   |                                  |  |                                  |  |  | <b>28 579</b> |       |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

EM

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése  
 Működési költségvetés kiadásai  
 Személyi juttatások  
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
 Dologi kiadások  
 Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 Egyéb működési célú kiadások  
 Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)  
 Felhalmozási költségvetés kiadásai  
 Beruházások  
 - ebből: Kiszérítési eszközök beszerzése  
 Felújítások  
 Beruházási célú Áfa  
 Felújítási célú Áfa  
 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)  
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)  
 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)  
 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztori Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>szerv<br>megnev.            | Feladat<br>megnev.   | Összes bevétel, kiadás        |         |                                  |   |                                  |        |                           |         |                   |         |                           |  |  |
|---|--|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------|---------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------|--|--|
|   |  | 2019. évi eredeti előirányzat |         | 2019. évi eredeti előirányzathoz |   | 2019. évi eredeti előirányzathoz |        | 2.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  | 177 804                       | 81 206  | 96 598                           |   | 183 309                          | 10 290 |                           | 193 599 | 89 532            | 104 067 |                           |  |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 36 480                        | 16 204  | 20 276                           |   | 37 554                           | 2 007  |                           | 39 561  | 17 828            | 21 733  |                           |  |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások  | 73 168                        | 25 964  | 47 204                           |   | 73 168                           | 2 355  |                           | 75 523  | 27 205            | 48 318  |                           |  |  |
| 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                          |   | 294 031                          | 14 652 |                           | 308 683 | 134 565           | 174 118 |                           |  |  |
| 2.1.                                    | Beruházások  |                               |         |                                  |   |                                  |        |                           |         |                   |         |                           |  |  |
| 2.2.                                    | - ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése                           | 787                           | 315     | 472                              |   | 787                              | 394    |                           | 1 181   | 522               | 659     |                           |  |  |
| 2.3.                                    | Felújítások  | 787                           | 315     | 472                              |   | 787                              | 394    |                           | 1 181   | 522               | 659     |                           |  |  |
| 2.4.                                    | Beruházási célú Áfa  |                               |         |                                  |   |                                  |        |                           |         |                   |         |                           |  |  |
| 2.5.                                    | Felújítási célú Áfa  | 213                           | 85      | 128                              |   | 213                              | 106    |                           | 319     | 141               | 178     |                           |  |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) | 1 000                         | 400     | 600                              |   | 1 000                            | 500    |                           | 1 500   | 663               | 837     |                           |  |  |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                  | 288 452                       | 123 774 | 164 678                          |   | 295 031                          | 15 152 |                           | 310 183 | 135 228           | 174 955 |                           |  |  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)   | 288 452                       | 123 774 | 164 678                          |   | 295 031                          | 15 152 |                           | 310 183 | 135 228           | 174 955 |                           |  |  |
| 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       |                           |  |  |







| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai                                    | 2019. évi<br>kötségvetés | 2019. évi eredeti előirányzatból |                          |                          |                          | Önként<br>vállalt<br>feladat | Kötelező<br>feladat | 1. sz.<br>Módosított<br>el. | 2. sz. előirányzat<br>módosítás |                          | 2. sz.<br>Módosított<br>el. | Módosított előirányzatból |                          |                          |                          | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |                          |
|--------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
|              |   |                          | 2019. évi<br>kötségvetés         | 2019. évi<br>kötségvetés | 2019. évi<br>kötségvetés | 2019. évi<br>kötségvetés |                              |                     |                             | 2019. évi<br>kötségvetés        | 2019. évi<br>kötségvetés |                             | 2019. évi<br>kötségvetés  | 2019. évi<br>kötségvetés | 2019. évi<br>kötségvetés | 2019. évi<br>kötségvetés |                     |                              | 2019. évi<br>kötségvetés |
| 1.           | Településtudomány   |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| 1.1.         | Központok, zöldterületek fenntartása                                      | 18 551                   | 18 551                           | 18 551                   | 18 551                   | 18 551                   | 18 551                       | 18 551              |                             |                                 | 18 551                   |                             |                           |                          | 18 551                   |                          |                     | 18 551                       |                          |
| a.           | - közparkok fenntartása (márciustól októberig)                            |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| b.           | - egyéb közterület, önkormányzati terület gyom-<br>és parlagfü mentesítés | 2 000                    | 2 000                            | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                        | 2 000               |                             |                                 | 2 000                    |                             |                           |                          | 2 000                    |                          |                     | 2 000                        |                          |
| c.           | - köztéri játszótérek karbantartása, felújítása                           | 4 500                    | 4 500                            | 4 500                    | 4 500                    | 4 500                    | 4 500                        | 4 500               |                             |                                 | 4 500                    |                             |                           |                          | 4 500                    |                          |                     | 4 500                        |                          |
| 1.2.         | Közvilágítás  |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| a.           | - A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége                        | 23 000                   | 23 000                           | 23 000                   | 23 000                   | 23 000                   | 23 000                       | 23 000              |                             |                                 | 23 000                   |                             |                           |                          | 23 000                   |                          |                     | 23 000                       |                          |
| b.           | - Disztribúciós fel- és le szerelése, üzemeltetési<br>költsége            | 1 500                    | 1 500                            | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                        | 1 500               |                             |                                 | 1 500                    |                             |                           |                          | 1 500                    |                          |                     | 1 500                        |                          |
| 1.3.         | Köztemető fenntartás  | 3 860                    | 3 860                            | 3 860                    | 3 860                    | 3 860                    | 3 860                        | 3 860               |                             |                                 | 3 860                    |                             |                           |                          | 3 860                    |                          |                     | 3 860                        |                          |
| 1.4.         | Helyi közutak fenntartása   |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| a.           | - utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok<br>karbantartása      | 1 677                    | 1 677                            | 1 677                    | 1 677                    | 1 677                    | 1 677                        | 1 677               |                             |                                 | 1 677                    |                             |                           |                          | 1 677                    |                          |                     | 1 677                        |                          |
| b.           | - Vörösmarty és Rózsa út órák tisztítása                                  | 2 000                    | 2 000                            | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                        | 2 000               |                             |                                 | 2 000                    |                             |                           |                          | 2 000                    |                          |                     | 2 000                        |                          |
| c.           | - téli csúszásmentesítés  | 4 000                    | 4 000                            | 4 000                    | 4 000                    | 4 000                    | 4 000                        | 4 000               |                             |                                 | 4 000                    |                             |                           |                          | 4 000                    |                          |                     | 4 000                        |                          |
| d.           | - újjavítás, karbantartás, kátyúzás                                       | 3 500                    | 3 500                            | 3 500                    | 3 500                    | 3 500                    | 3 500                        | 3 500               |                             |                                 | 3 500                    |                             |                           |                          | 3 500                    |                          |                     | 3 500                        |                          |
| 2.           | Ebrendészet   |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| a.           | - ebrendészet kiadásai  | 1 500                    | 1 500                            | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                        | 1 500               |                             |                                 | 1 500                    |                             |                           |                          | 1 500                    |                          |                     | 1 500                        |                          |
| 3.           | Lakás- és helyiségszabdíkkondás   |                          |                                  |                          |                          |                          |                              |                     |                             |                                 |                          |                             |                           |                          |                          |                          |                     |                              |                          |
| a.           | - lakóház fenntartás (38 lakás)   | 2 160                    | 2 160                            | 2 160                    | 2 160                    | 2 160                    | 2 160                        | 2 160               |                             |                                 | 2 160                    |                             |                           |                          | 2 160                    |                          |                     | 2 160                        |                          |
| b.           | - nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása                       | 1 000                    | 1 000                            | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                        | 1 000               |                             |                                 | 1 000                    |                             |                           |                          | 1 000                    |                          |                     | 1 000                        |                          |
| c.           | - vagyontöbblet éves díja   | 1 500                    | 1 500                            | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                        | 1 500               |                             |                                 | 1 500                    |                             |                           |                          | 1 500                    |                          |                     | 1 500                        |                          |

| Önkormányzat egyéb kiadásai  | 2019. évi költségvetés | 2019. évi eredeti előirányzatból |                 |  |  | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | 1. sz. Módosított ei | 2. sz. előirányzat módosítás |              | 2. sz. Módosított ei | Módosított előirányzatból |                |                 |   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---|------------------|------------------------|
|  |                        | Járatások                        | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülről | Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülről |                  |                        |                      | +                            | -            |                      | Személyi juttatások       | Járatások      | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülről és ÁH. kívülről |                  |                        |
| 1. Városi TV   | 2 000                  |                                  | 2 000           |  |  |                  | 2 000                  | 2 000                |                              | 2 000        |                      |                           | 2 000          |                 |   | 2 000            |                        |
| 2. Pásztlói Hírlap   | 3 500                  |                                  | 3 500           |  |  |                  | 3 500                  | 3 500                |                              | 3 500        |                      |                           | 3 500          |                 |   | 3 500            |                        |
| 3. 2018. évi Pásztlói Karácsony áhúzódó kiadásai   | 1 000                  |                                  | 1 000           |  |  |                  | 1 000                  | 1 000                |                              | 1 000        |                      |                           | 1 000          |                 |   | 1 000            |                        |
| 4. 2019. évi városi rendezvények   | 2 000                  |                                  | 2 000           |  |  |                  | 2 000                  | 2 000                | 1 600                        | 3 600        |                      |                           | 3 600          |                 |   | 3 600            |                        |
| 5. Nemzetközi kapcsolatok  | 2 000                  |                                  | 2 000           |  |  |                  | 2 000                  | 2 000                |                              | 2 000        |                      |                           | 2 000          |                 |   | 2 000            |                        |
| 6. Tagsági díjak   | 500                    |                                  | 500             |  |  |                  | 500                    | 500                  |                              | 500          |                      |                           | 500            |                 | 500   | 500              |                        |
| 7. Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj  | 1 500                  |                                  | 1 500           |  | 245                                      |                  | 1 255                  | 1 500                |                              | 1 500        |                      |                           | 1 255          | 245             |   | 1 500            |                        |
| 8. Fizetendő ÁFA (működési célú)   | 1 000                  |                                  | 1 000           |  |  |                  | 1 000                  | 1 000                |                              | 1 000        |                      |                           | 1 000          |                 | 1 000   | 1 000            |                        |
| 9. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)   | 10 000                 |                                  | 10 000          |  |  |                  | 10 000                 | 10 000               |                              | 10 000       |                      |                           | 10 000         |                 | 10 000  | 10 000           |                        |
| 10. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)   | 1 040                  |                                  | 1 040           |  | 1 040                                    |                  | 1 040                  | 1 040                |                              | 1 040        |                      |                           | 1 040          |                 | 1 040   | 1 040            |                        |
| 11. Ügyvédi, jogi képviselői költség   | 1 000                  |                                  | 1 000           |  |  |                  | 1 000                  | 1 000                |                              | 1 000        |                      |                           | 1 000          |                 | 1 000   | 1 000            |                        |
| 12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása   | 8 000                  |                                  | 8 000           |  |  |                  | 8 000                  | 8 000                |                              | 8 000        |                      |                           | 8 000          |                 | 8 000   | 8 000            |                        |
| 13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **  | 1 072                  |                                  | 1 072           |  |  |                  | 1 072                  | 1 072                |                              | 1 072        |                      |                           | 1 072          |                 | 1 072   | 1 072            |                        |
| 14. Verseny és diáksport támogatása  | 10 000                 |                                  | 10 000          |  |  |                  | 10 000                 | 10 000               |                              | 10 000       |                      |                           | 10 000         |                 | 10 000  | 10 000           |                        |
| 15. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása) | 1 950                  |                                  | 1 950           |  |  |                  | 1 950                  | 1 950                |                              | 1 950        |                      |                           | 1 950          |                 | 1 950   | 1 950            |                        |
| 16. Képviselet-terület kiadásai  | 36 620                 |                                  | 30 310          | 6 310                                    |  |                  | 36 620                 | 36 620               |                              | 36 620       |                      | 30 310                    | 6 310          |                 | 36 620  | 36 620           |                        |
| 17. Hitelek, bankköltség   | 4 115                  |                                  | 4 115           |  |  |                  | 4 115                  | 4 115                |                              | 4 115        | 1 282                |                           |                |                 | 5 552   | 5 552            |                        |
| 18. Gyermekkezelés   | 55 000                 |                                  | 55 000          |  |  |                  | 55 000                 | 55 000               |                              | 55 000       |                      |                           | 55 000         |                 | 55 000  | 55 000           |                        |
| 19. Szüneti gyermekkezelés   | 4 600                  |                                  | 4 600           |  |  |                  | 4 600                  | 4 600                |                              | 4 600        |                      |                           | 4 600          |                 | 4 600   | 4 600            |                        |
| 20. Háziorvosi ügyelet   | 15 870                 |                                  | 15 870          |  |  |                  | 15 870                 | 15 870               |                              | 15 870       |                      |                           | 15 870         |                 | 15 870  | 15 870           |                        |
| 21. Főépítési feladatok elvégzése  | 1 000                  |                                  | 1 000           |  |  |                  | 1 000                  | 1 000                |                              | 1 000        |                      |                           | 1 000          |                 | 1 000   | 1 000            |                        |
| 22. Fogorvosi ügyelet  | 950                    |                                  | 950             |  |  |                  | 950                    | 950                  |                              | 950          |                      |                           | 950            |                 | 950   | 950              |                        |
| 23. Közfoglalkoztatás  | 128 511                |                                  | 93 330          | 9 100                                    | 26 081                                   |                  | 128 511                | 128 511              |                              | 128 511      |                      | 93 330                    | 9 100          | 26 081          | 128 511   | 128 511          |                        |
| 24. Közmunkát irányító bére (3 fő)   | 12 098                 |                                  | 12 098          |  | 1 974                                    |                  | 12 098                 | 12 098               |                              | 12 098       |                      | 10 124                    | 1 974          |                 | 12 098  | 12 098           |                        |
| 25. 2017. évi közfoglalk. támogatás, visszafizetése                                      | 3 160                  |                                  | 3 160           |  |  |                  | 3 160                  | 3 160                |                              | 3 160        |                      |                           |                |                 | 3 160   | 3 160            |                        |
| 26. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás   | 4 800                  |                                  | 4 800           |  |  |                  | 4 800                  | 4 800                |                              | 4 800        |                      |                           |                |                 | 4 800   | 4 800            |                        |
| Műtrágeresztési Ifj. Tábor és a Polgármesteri H. felújítási munkálatainak átvilágítása   | 1 190                  |                                  | 1 190           |  |  |                  | 1 190                  | 1 190                |                              | 1 190        |                      |                           |                |                 | 1 190   | 1 190            |                        |
| 28. Önkormányzati tanácsadó alkalmazása  | 4 015                  |                                  | 3 360           | 655                                      |  |                  | 4 015                  | 4 015                |                              | 4 015        |                      | 3 360                     | 655            |                 | 4 015   | 4 015            |                        |
| 29. Tanulók szállítása   | 1 524                  |                                  | 1 524           |  |  |                  | 1 524                  | 1 524                |                              | 1 524        |                      |                           |                |                 | 1 524   | 1 524            |                        |
| 30. Közbeszerzési eljárások költsége   |                        |                                  |                 |  |  |                  |                        |                      | 2 000                        |              |                      |                           |                |                 | 2 000   | 2 000            |                        |
| 31. Téli rezsielőkéntés  |                        |                                  |                 |  |  |                  |                        |                      | 4 800                        |              |                      |                           |                |                 | 4 800   | 4 800            |                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>320 015</b>         |                                  | <b>138 379</b>  | <b>18 284</b>                            | <b>138 330</b>                           | <b>1 040</b>     | <b>184 676</b>         | <b>322 734</b>       | <b>8 400</b>                 | <b>1 282</b> | <b>329 852</b>       | <b>18 284</b>             | <b>147 017</b> | <b>26 172</b>   | <b>143 576</b>  | <b>186 276</b>   |                        |

\*\* Korábbi testületi döntés alapján

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Ezer forintban |           |           |           |           |  |
|--------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|              |   | 2019. évi      | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |           |  |
| A            | B   | C              | D         | E         | F         | F         |  |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                       | 506 354        | 485 000   | 489 000   | 494 000   | 494 000   |  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 221 543        | 114 400   | 154 400   | 154 400   | 154 400   |  |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 232 451        |           |           |           |           |  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                    |                |           |           |           |           |  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                          | 529 000        | 497 600   | 457 600   | 457 600   | 457 600   |  |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                   | 50 000         | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                       | 2 000          | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |  |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)         | 477 000        | 445 600   | 405 600   | 405 600   | 405 600   |  |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 28 000         | 28 000    | 28 000    | 28 000    | 28 000    |  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               |                |           |           |           |           |  |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 3 100          | 3 100     | 3 100     | 3 100     | 3 100     |  |
|              | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)     | 560 100        | 528 700   | 488 700   | 488 700   | 488 700   |  |
| 5.           | Működési bevételek                                      | 172 737        | 180 000   | 180 000   | 180 000   | 180 000   |  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                  | 60 000         | 60 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 2 000          | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |  |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 11 000         | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |  |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)             | 1 766 185      | 1 372 100 | 1 366 100 | 1 371 100 | 1 371 100 |  |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 2 195 948      | 500 300   | 140 000   | 180 000   | 180 000   |  |
| 11.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK               | 3 962 133      | 1 872 400 | 1 506 100 | 1 551 100 | 1 551 100 |  |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | Ezer forintban |           |           |           |           |  |
|--------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|              |  | 2019. évi      | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |           |  |
| A            | B  | C              | D         | E         | F         | F         |  |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai                               | 1 970 017      | 1 400 000 | 1 296 400 | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |                |           |           |           |           |  |
| 2.1.         | Beruházások  | 1 545 238      | 300 000   | 50 000    | 121 100   | 121 100   |  |
| 2.2.         | Felújítások  | 291 645        | 42 400    | 29 700    | 100 000   | 100 000   |  |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |           |           |           |           |  |
|              | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 836 883      | 342 400   | 79 700    | 221 100   | 221 100   |  |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                        | 3 806 900      | 1 742 400 | 1 376 100 | 1 421 100 | 1 421 100 |  |
| 4.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 155 233        | 130 000   | 130 000   | 130 000   | 130 000   |  |
| 5.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 3 962 133      | 1 872 400 | 1 506 100 | 1 551 100 | 1 551 100 |  |