

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>483 629</b>	<b>483 629</b>		<b>34 701</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213	128 511	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>219 724</b>	<b>91 213</b>	<b>128 511</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>				
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703	
4.1.	- Épténytadó	50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.	- Iparüzési adó	460 000	268 297	191 703	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100		
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>Működési bevételek</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 982	4 982		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105		
5.	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>172 737</b>	<b>104 861</b>	<b>67 876</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 492 190</b>	<b>1 031 100</b>	<b>461 090</b>	<b>34 701</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
	<b>Maradvány igénybevétele</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 892 933</b>	<b>32 083</b>	<b>1 860 850</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 022 933</b>	<b>162 083</b>	<b>1 860 850</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 515 123</b>	<b>1 193 183</b>	<b>2 321 940</b>	<b>34 701</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062	
1.6.	- az 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 belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 923 688</b>	<b>943 786</b>	<b>979 902</b>	<b>34 701</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036		1 282 036	
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 438 782</b>	<b>102 744</b>	<b>1 336 038</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 362 470</b>	<b>1 046 530</b>	<b>2 315 940</b>	<b>34 701</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>136 000</b>	<b>130 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 653</b>	<b>16 653</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>152 653</b>	<b>146 653</b>	<b>6 000</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 515 123</b>	<b>1 193 183</b>	<b>2 321 940</b>	<b>34 701</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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