

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

I. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667		110 283	110 283		32 240	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148		148 026	148 026			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465		256 771	256 771			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177		38 898	38 898			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124		15 124	15 124			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	65 581		569 102	569 102	0	32 240	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268 780	62 318	206 462			392	268 388	62 318	206 070		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	268 780	62 318	206 462			392	268 388	62 318	206 070	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					5 000		5 000	5 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					5 000		5 000	5 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					5 000		5 000	5 000			
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965				542 000	401 242	140 758	0	
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000					50 000	50 000			
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000			
4.1.	- Ipartűzési adó	490 000	352 035	137 965				490 000	349 242	140 758		
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000					0	0			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			30 000	545 100	404 342	140 758	0	

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935					5 935	5 935				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	19 115	9 768	500			28 883	19 115	9 768	500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565					3 565	3 565				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 000	22 000				
5.5.	Ellátási díjak	85 635	31 089	54 546				85 635	31 089	54 546			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 981	14 981					14 981	14 981				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700					5 700	5 700				
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11	Egyéb működési bevételek	40 287	40 287				5 000	35 287	35 287				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	206 986	142 672	64 314	500		5 000	201 986	137 672	64 314	500		
Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000				85 000		85 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000		85 000				85 000	0	85 000	0		
Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		250		2 250		2 250			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		250		2 250	0	2 250	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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				11 000		11 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000				11 000	0	11 000	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 652 387	1 145 646	506 741	32 740	70 831	35 392	1 687 826	1 178 434	509 392	32 740		

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					130 000				130 000		130 000	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	0				130 000				130 000	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 673	127 910	2 130 763		9 219	35 439	2 232 453		101 690	2 130 763		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 258 673	127 910	2 130 763		9 219	35 439	2 232 453		101 690	2 130 763	0	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 342	17 342					17 342		17 342			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	17 342	17 342					17 342		17 342			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 276 015	145 252	2 130 763		139 219	35 439	2 379 795		249 032	2 130 763	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740	210 050	70 831	4 067 621		1 427 466	2 640 155	32 740	

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	784 872	532 715	252 157	27 013	17 940	1 700	801 112	541 130	259 982	27 013	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	4 727	1 520	5 050	132 049	98 117	33 932	4 527	
1.3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	1 000	18 232	15 100	872 084	322 257	549 827	1 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975					31 975	31 975			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		11 131	5 000	76 629	3 957	72 672		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 474		2, 652	2, 652			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 178	1 178									
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	1 000		1 000				1 000		1 000		
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	68 320	1 305	67 015		9 657	5 000	72 977	1 305	71 672		
1.18	Tartalékok	5 000	5 000					5 000	5 000			
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000			
1.20	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 896 876	976 753	920 123	32 740	48 823	26 850	1 918 849	1 002 436	916 413	32 740	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403		4 630	3 000	1 741 164	69 761	1 671 403		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043				1 428 043		1 428 043		
2.3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658		8 616	23 000	243 946	207 927	36 019		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966				25 966		25 966		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12	- Lakástámogatás											
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 997 864	296 803	1 701 061		13 246	26 000	1 985 110	277 688	1 707 422		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 894 740	1 273 556	2 621 184	32 740	62 069	52 850	3 903 959	1 280 124	2 623 835	32 740	

1. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	J		K	Áll. ig. feladatok		
												D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320		16 320				16 320		16 320			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000		130 000	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320		130 000		146 320	130 000	16 320			
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kínosártelegek bevétele												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi követények bevétele												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342					17 342	17 342				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 342	17 342					17 342	17 342				
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 662	17 342	16 320		130 000		163 662	147 342	16 320			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740	192 069	52 850	4 067 621	1 427 466	2 640 155	32 740		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
3. sz. táblázat													
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 242 353	-127 910	-2 114 443									
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 242 353	127 910	2 114 443									

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

I. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Éves formában												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667			110 283	110 283		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148			148 026	148 026		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465			256 771	256 771		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177			38 898	38 898		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124			15 124	15 124		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	65 581			569 102	569 102	0	32 240
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	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	268 780	62 318	206 462			392		268 388	62 318	206 070	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	268 780	62 318	206 462			392		268 388	62 318	206 070	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
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					5 000			5 000	5 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					5 000			5 000	5 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					5 000			5 000	5 000		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	542 000	404 035	137 965					542 000	401 242	140 758	0
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000						50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000						2 000	2 000		
4.1.	- Ipartérségi adó	490 000	352 035	137 965					490 000	349 242	140 758	
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000						0	0		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100						3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			30 000		545 100	404 342	140 758	0

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Bevételek										
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 521	503 521		65 581		569 102	569 102		
2.	Működési célú támogatások	268 780	62 318	206 462		392	268 388	62 318	206 070	
3.	2.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek	575 100	437 135	137 965		30 000	545 100	404 342	140 758	
5.	Működési bevételek	206 986	142 672	64 314		5 000	201 986	137 672	64 314	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	250		2 250		2 250	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 556 387	1 145 646	410 741	65 831	35 392	1 586 826	1 173 434	413 392	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	357 831	145 252	212 579		8 466	349 365	119 032	230 333	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 489	127 910	212 579		8 466	332 023	101 690	230 333	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 342	17 342				17 342	17 342		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				130 000		130 000	130 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				130 000		130 000	130 000		
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Váltóbevételek									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	357 831	145 252	212 579	130 000	8 466	479 365	249 032	230 333	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 218	1 290 898	623 320	195 831	43 858	2 066 191	1 422 466	643 725	
26.	Költségvetési hiány:									
27.	Tárgyévi hiány:	151 973								

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Személyi juttatások	784 872	532 715	252 157	17 940	1 700	801 112	541 130	259 982		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	1 520	5 050	132 049	98 117	33 932		
3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	18 232	15 100	872 084	322 257	549 827		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975				31 975	31 975			
5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015	11 131	5 000	76 629	3 957	72 672		
6.	Tartalékok	5 000	5 000				5 000	5 000			
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 896 876	976 753	920 123	48 823	26 850	1 918 849	1 002 436	916 413		
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése				130 000		130 000	130 000			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése										
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 342	17 342				17 342	17 342			
23.											
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 342	17 342		130 000		147 342	147 342			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 218	994 095	920 123	178 823	26 850	2 066 191	1 149 778	916 413		
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyévi többlet:	151 973									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				5 000		5 000	5 000		
2.	1.-ből EU-s támogatás				5 000		5 000	5 000		
3.	Felhalmozási bevételek	85 000		85 000			85 000		85 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000			11 000		11 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	96 000		96 000	5 000		101 000	5 000	96 000	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 918 184		1 918 184	9 219	26 973	1 900 430		1 900 430	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 918 184		1 918 184	9 219	26 973	1 900 430		1 900 430	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 918 184		1 918 184	9 219	26 973	1 900 430		1 900 430	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 014 184		2 014 184	14 219	26 973	2 001 430	5 000	1 996 430	
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadások						Módosított előirányzatból	
			2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403	4 630	3 000	1 741 164	69 761	1 671 403	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043			1 428 043		1 428 043	
3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658	8 616	23 000	243 946	207 927	36 019	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966			25 966		25 966	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 997 864	296 803	1 701 061	13 246	26 000	1 985 110	277 688	1 707 422	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 320		16 320			16 320		16 320	
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 320		16 320			16 320		16 320	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 014 184	296 803	1 717 381	13 246	26 000	2 001 430	277 688	1 723 742	
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyevi többlet:									

4.1. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei						ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	G	
		B	C	D	E	F	H	
Helyi adók	01	542 000	537 600	537 600	537 600	537 000	2 691 800	
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500	
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	85 000	20 000	20 000	20 000	10 000	155 000	
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-	
Privatizációból származó bevételek	06						-	
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-	
Saját bevételek (01+...+07)	08	652 100	570 700	570 700	570 700	560 100	2 924 300	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	326 050	285 350	285 350	285 350	280 050	1 462 150	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	19 571	19 282	18 993	18 704	18 415	94 965	
Felvett, átvállalt hitelek és annak törlesztése + kamat	11	19 571	19 282	18 993	18 704	18 415	94 965	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-	
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-	
Adott váltó	14						-	
Pénzügyi lízing	15						-	
Halasztott fizetés	16						-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitelek és annak törlesztése+kamat és egyéb kiegészítések	19						-	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-	
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-	
Adott váltó	22						-	
Pénzügyi lízing	23						-	
Halasztott fizetés	24						-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	19 571	19 282	18 993	18 704	18 415	94 965	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	306 479	266 068	266 357	266 646	261 635	1 367 185	

4.2. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
		C	D	E	F	G
A	B					
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	883	767	651	536	2 837
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	2 368	2 195	2 022	1 848	8 433
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 571	19 282	18 993	18 704	76 550

Ezer forintban

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

5. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 121	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	52 400	51 400	51 400	51 400	51 400	49 981	569 102
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	40 000	24 000	24 000	24 000	74 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	14 388	268 388
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							5 000						5 000
4	Közhatalmi bevételek	1 200	2 200	190 300	7 600	15 800	5 400	6 300	7 700	223 100	12 400	11 600	61 500	545 100
5	Működési bevételek	14 900	34 300	34 300	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000	13 400	13 400	13 400	12 986	201 986
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		25 000			85 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök							250			2 000			2 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 232 453											17 342	2 249 795
10	Bevételek összesen:	2 317 874	117 100	289 200	87 100	125 800	136 800	89 150	114 300	298 100	114 400	91 400	156 397	3 937 621
Kiadások														
11	Személyi juttatások	65 852	70 605	64 605	64 605	70 605	62 100	66 300	67 000	66 600	66 100	67 500	69 240	801 112
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 373	12 231	11 157	11 157	12 193	10 725	10 605	10 780	10 656	10 570	10 612	9 990	132 049
13	Dologi kiadások	95 000	81 000	81 000	81 000	81 000	66 900	53 132	50 000	63 800	70 000	75 000	74 252	872 084
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	3 575	31 975
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	7 000	7 000	7 300	7 300	6 229	76 629
16	Tartalékok			5 000										5 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	66 854	176 000	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	57 470	1 741 164
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	62 000	60 616	55 000	21 228	15 000	6 500	6 500	1 102	243 946
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	17 342		4 080			4 080			4 080			4 080	33 662
21	Kiadások összesen:	222 167	195 736	234 742	237 516	409 698	418 321	418 837	384 508	545 736	389 070	255 352	225 938	3 937 621
22	Egyenleg (10-21)	2 095 707	-78 636	54 458	-150 416	-283 898	-281 521	-329 687	-270 208	-247 636	-274 670	-163 952	-69 541	
23	Halmazott egyenleg (pénzügyeszet)	2 095 707	2 017 071	2 071 529	1 921 113	1 637 215	1 355 694	1 026 007	755 799	508 163	233 493	69 541		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2020.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	100	20 000	1 500	500	200	100	1 500	22 000	2 000	1 000	1 000	50 000
Iparűzési adó	1 000	2 000	170 000	5 000	15 000	5 000	6 000	6 000	200 000	10 000	10 000	60 000	490 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	100	100	100	200	100	200	200	100	100	200	300	300	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	100	100	100	0	0	0	500	100	100	----	1 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Talajterhelési díj	0	0	100	800	100	0	0	100	500	100	100	200	2 000
Összesen	1 200	2 200	190 300	7 600	15 800	5 400	6 300	7 700	223 100	12 400	11 600	61 500	545 100

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Hasznosi temetőnél buszmegálló építés	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000	
Hajós Alfréd úti kondipark kerítés, parkoló	4 500	4 500	2020		4 500			4 500		4 500
Madách utcai garázsosor közvilágítás kiépítése	2 000	2 000	2020		2 000			2 000		2 000
Sport utca 5. csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 000	1 000	2020	1 000				1 000	1 000	
Szent Imre téri játszótér csúszda építése	600	600	2020		600			600		600
Karácsonyi díszkivilágítás vás. + oszlopon elosztók kiép.	4 000	4 000	2020		4 000			4 000		4 000
Eszközök beszerzése (bűnmegelőzési referens), és egyéb	170	170	2020		170	2 000		2 170		2 170
Önkormányzati parkolók kialakítása	5 000	5 000	2020	5 000				5 000	5 000	
Óvodai pályázat (önrész) (korábbi képv. test. döntés)	3 000	3 000	2020		3 000		3 000			
Autó vásárlás	7 904	7 904	2020		7 904			7 904		7 904
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	4 998	4 998	2020		4 998			4 998		4 998
Varázsvölgy Páslón című projekthez önrész	24 000	24 000	2020		24 000			24 000		24 000
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	192 056	192 056	2020		192 056			192 056		192 056
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	47 714	47 714	2020	47 714				47 714	47 714	
COVID védekezéshez eszközbeszerzés			2020				300	300	300	
VG Kft. Villámhárító kiépítése			2020				976	976	976	
Műtraszólosi úton tűzesap beépítése			2020				1 067	1 067	1 067	
ÖSSZESEN:	299 942	299 942		56 714	243 228	4 343	3 000	301 285	59 057	242 228
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 428 043	1 428 043	2020-2021		1 428 043			1 428 043		1 428 043
Beruházások mindösszesen	1 727 985	1 727 985		56 714	1 671 271			1 729 328	59 057	1 670 271

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFÁ-t.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzathból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gépalomlás közvilágítás felújítása	250	250	2020	250				250	250	
Malom köz 4. felújítás + vízvezeték	1 500	1 500	2020	1 500				1 500	1 500	
Mátyás király u. forduló felújítása (kövezés)	1 000	1 000	2020		1 000			1 000		1 000
Kazinczy u. 13-19. árkok felújítása	2 000	2 000	2020	2 000				2 000	2 000	
Vis maior ömleszt (Hasznos, Dobó u.)	25 000	25 000	2020	25 000				25 000	25 000	
Szondi u. felújítása (előző évi támogatás)*	25 000	25 000	2020	25 000				25 000	25 000	
Pásztor, Művelődési Ház felújítása (tető)	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000	
Dob u. felújítása	23 000	23 000	2020	23 000			23 000			
Muzslai utak felújítása	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000	
Széchenyi u. felújítása	1 000	1 000	2020	1 000				1 000	1 000	
Mikszáth Kálmán Gimnázium előtti parkoló kövezése	400	400	2020		400			400		400
Nagygyező u., Diófa u. felújítás (megsillyedés miatt)	3 000	3 000	2020	3 000				3 000	3 000	
Közölgalkoztatás felújítási kiadásai (támogatásból)	1 292	1 292	2020		1 292			1 292		1 292
Útfelújítás előző évi támogatásból (Csorhát lakonegyed)	60 122	60 122	2020	60 122				60 122	60 122	
Városi piac felújítás (előző évi támogatásból)	49 399	49 399	2020	49 399				49 399	49 399	
Arany J. u. felújítása (előző évről áthúzódó)	32 131	32 131	2020	32 131				32 131	32 131	
Kollegium konyha felújítása			2020			1 255		1 255	1 255	
Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása (önerő)			2020			7 361		7 361		7 361
ÖSSZESEN:	231 094	231 094		228 402	2 692	8 616	23 000	216 710	206 657	10 053
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	25 966	25 966	2020		25 966			25 966		25 966
Felújítások mindösszesen	257 060	257 060		228 402	28 658	8 616	23 000	242 676	206 657	36 019

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazták a 27%-os mértékű ÁFA-t.

* A Szondi u. felújítása helyett a Levendula u. felújítása

Önkormányzat (projektekkel)													
Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)												
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667			110 283	110 283			32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148			148 026	148 026			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465			256 771	256 771			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177			38 898	38 898			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					15 124			15 124	15 124			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	65 581			569 102	569 102			32 240
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Eltérítések és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	241 097	34 635	206 462			392		240 705	34 635	206 070		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	241 097	34 635	206 462			392		240 705	34 635	206 070		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					5 000			5 000	5 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					5 000			5 000	5 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					5 000			5 000	5 000			
4.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965					542 000	401 242	140 758		
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000						50 000	50 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000						2 000	2 000			
4.1.3.	- Iparüzési adó	490 000	352 035	137 965					490 000	349 242	140 758		
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000										
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100						3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			30 000		545 100	404 342	140 758		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.													
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól			I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000						8 000	8 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000						3 000	3 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000						22 000	22 000			
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000						19 000	19 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000						9 000	9 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000						5 000	5 000			
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 177	40 177										
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	106 177	106 177					5 000	35 177	35 177			
	Felhalmozási bevételek							5 000	101 177	101 177			
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000					85 000		85 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítése												
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000		85 000					85 000		85 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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		250			2 250		2 250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		250			2 250		2 250		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000					11 000		11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000					11 000		11 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240	70 831	35 392		1 559 334	1 114 256	445 078		32 240

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
Száma		Megnevezés											
A		B											
		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						130 000			130 000		130 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)						130 000			130 000		130 000	
Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)												
Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 525	120 025	2 062 500				35 439	2 147 086		84 586	2 062 500	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 182 525	120 025	2 062 500				35 439	2 147 086		84 586	2 062 500	
Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 342	17 342									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Bevételek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		17 342	17 342									
Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+... 14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 199 867	137 367	2 062 500			130 000	35 439	2 294 428		231 928	2 062 500	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240		200 831	70 831	3 853 762	1 346 184	2 507 578	32 240	

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	183 911	40 836	143 075		550	1 700	182 761	39 686	143 075			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 327	7 310	15 017		50	1 360	21 017	6 716	14 301			
1.3.	Dologi kiadások	644 643	183 889	460 754		17 991		662 634	201 824	460 810			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975					31 975	31 975				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		11 131	5 000	76 629	3 957	72 672			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178			1 474		2 652	2 652				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000				1 000		1 000			
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	68 320	1 305	67 015		9 657	5 000	72 977	1 305	71 672			
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000					5 000	5 000				
1.19.	az 1.18-ból: - Államias tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000				
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	958 354	271 493	686 861		29 722	8 060	980 016	289 158	690 858			
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 727 985	56 714	1 671 271		4 343	3 000	1 729 328	59 057	1 670 271			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043				1 428 043		1 428 043			
2.3.	Felújítások	257 060	228 402	28 658		8 616	23 000	242 676	206 657	36 019			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966				25 966		25 966			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 985 045	285 116	1 699 929		12 959	26 000	1 972 004	265 714	1 706 290			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 943 399	556 609	2 386 790		42 681	34 060	2 952 020	554 872	2 397 148			

Költség- i szerv megnev.		Önkormányzat (projektekkel)																					
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás																					
Szám		Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzathból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathból									
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
4.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre		16 320				16 320								16 320		130 000		16 320			
4.2.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
4.3.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										130 000						130 000					
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		16 320				16 320				130 000						146 320		130 000		16 320	
5.1.		Belföldi értékpapírok kiadásai																					
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.3.		Kincstárjegyek beváltása																					
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
5.5.		Belföldi követvények beváltása																					
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																					
6.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai																					
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 342		17 342												17 342		17 342			
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás		746 701		644 884		101 817		32 240		20 620		29 241				738 080		643 970		94 110	
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																					
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai																					
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		764 043		662 226		101 817		32 240		20 620		29 241				755 422		661 312		94 110	
7.1.		Külföldi finanszírozás kiadásai																					
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása																					
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek																					
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak																					
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																					
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																					
9.		Változatások																					
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		780 363		662 226		118 137		32 240		150 620		29 241				901 742		791 312		110 430	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		3 723 762		1 218 835		2 504 927		32 240		193 301		63 301				3 853 762		1 346 184		2 507 578	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7		2		5										7		2		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				107				107										107				107	

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekhez)											
		Összes bevétel, kiadás											
		Bevételek											
Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667		110 283	110 283			32 240	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148		148 026	148 026				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465		256 771	256 771				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177		38 898	38 898				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124		15 124	15 124				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	65 581		569 102	569 102			32 240	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	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	241 097	34 635	206 462			392	240 705	34 635	206 070			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	241 097	34 635	206 462			392	240 705	34 635	206 070			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
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					5 000		5 000	5 000				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					5 000		5 000	5 000				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					5 000		5 000	5 000				
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965				542 000	401 242	140 758			
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000					50 000	50 000				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000				
4.1.3.	- Iparüzési adó	490 000	352 035	137 965				490 000	349 242	140 758			
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000										
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100					3 100	3 100				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			30 000	545 100	404 342	140 758			

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat működési támogatásai										
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				Lsz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	667			110 283	110 283		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			10 148			148 026	148 026		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			33 465			256 771	256 771		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			6 177			38 898	38 898		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 124			15 124	15 124		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	65 581			569 102	569 102		32 240
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	241 097	34 635	206 462			392		240 705	34 635	206 070	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	241 097	34 635	206 462			392		240 705	34 635	206 070	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)											
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965					542 000	401 242	140 758	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000						50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000						2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparadési adó	490 000	352 035	137 965					490 000	349 242	140 758	
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000				30 000					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100						3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965			30 000		545 100	404 342	140 758	

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.			2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból				
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000					3 000	3 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 000	22 000				
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000					19 000	19 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000					9 000	9 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000					5 000	5 000				
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 177	40 177					35 177	35 177				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	106 177	106 177					101 177	101 177				
Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000				85 000		85 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítés												
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000		85 000				85 000		85 000			
Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		250		2 250		2 250			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		250		2 250		2 250			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000				11 000		11 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000				11 000		11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240	65 831	35 392	1 554 334	1 109 256	445 078	32 240		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)											
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)											
12.1.	Maradvány igénybevétele											
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 081	120 025	192 056			35 439		276 642	84 586	192 056	
12.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+ 12.2.)	312 081	120 025	192 056			35 439		276 642	84 586	192 056	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 342	17 342						17 342	17 342		
13.4.	Betelek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ...+ 13.3.)	17 342	17 342						17 342	17 342		
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											
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	329 423	137 367	192 056		130 000	35 439		423 984	231 928	192 056	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240	195 831	70 831		1 978 318	1 341 184	637 134	32 240

Önkormányzat (projektek nélkül)

Önkormányzat (projektet nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.													
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-							
Kiadások														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	177 159	40 836	136 323		550	1 700	176 009	39 686	136 323				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 146	7 310	13 836		50	1 304	19 892	6 716	13 176				
1.3.	Dologi kiadások	236 141	183 889	52 252		17 935		254 076	201 824	52 252				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975					31 975	31 975					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		11 131	5 000	76 629	3 957	72 672				
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178			1 474		2 652	2 652					
1.7.	-Törvényi előírások alapján befizetések													
1.8.	-Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000				1 000		1 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 320	1 305	67 015		9 657	5 000	72 977	1 305	71 672				
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000					5 000	5 000					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000					
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	541 919	271 493	270 426		29 666	8 004	563 581	289 158	274 423				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások													
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 942	56 714	243 228		4 343	3 000	301 285	59 057	242 228				
2.3.	Felújítások													
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 094	228 402	2 692		8 616	23 000	216 710	206 657	10 053				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	531 036	285 116	245 920		12 959	26 000	517 995	265 714	252 281				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 072 955	556 609	516 346		42 625	34 004	1 081 576	554 872	526 704				

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
A	B	C	D	E	F	+	-	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320				16 320			16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000		130 000		130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320		130 000		146 320		130 000	16 320	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek bevétele											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.6.	Belföldi követelmények bevétele											
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342					17 342	17 342			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	746 701	644 884	101 817	32 240	20 620	29 241	738 080	643 970	94 110	32 240	
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	764 043	662 226	101 817	32 240	20 620	29 241	755 422	661 312	94 110	32 240	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	780 363	662 226	118 137	32 240	150 620	29 241	901 742	791 312	110 430	32 240	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240	193 245	63 245	1 983 318	1 346 184	637 134	32 240	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	2	5				7	2	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		107		107				107			107	

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól					Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D Bevételek			E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							5 000		5 000		5 000	
	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							5 000		5 000		5 000	
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékcsökkenése												
5.2.	Ingatlanok értékcsökkenése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							5 000		5 000		5 000	
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Kölcsöntörlesztések bevételei												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							5 000		5 000		5 000	

Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				L.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)										
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kisterkéti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felhajtások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztessen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból					1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok								
A	B	C	D									E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek																			
Működési bevételek																			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek																		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek																		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																		
Közhatalmi bevételek																			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																		
Felhalmozási bevételek																			
5.1.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Ingatlanok értékesítése																		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																		
Finanszírozási bevételek																			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 269		182 269															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					182 269													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	182 269		182 269															
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 269		182 269															

Feladat
megneve.

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból						I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig.- feladatok	+	-	I			J	K	Áll. ig.- feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H							
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	4 042		4 042					4 042					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707		707					673		4 042			
1.3.	Dologi kiadások							34				673		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 686		7 686		34			7 720			7 720		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 435		12 435		34	34		12 435			12 435		
2.1.	Bemutazások													
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	133 727		133 727					133 727			133 727		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felülvizsgák													
2.5.	Bemutazási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	36 107		36 107					36 107			36 107		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 834		169 834					169 834			169 834		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	182 269		182 269		34	34		182 269			182 269		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból						Módosított ei.	Módosított előirányzatból														
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok													
A	B	C	Bevételek									D	E	F	G	H	I	J	K	L				
Működési bevételek																								
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke																							
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke																							
1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																							
1.5	Ellátási díjak																							
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó																							
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																							
1.8	Kamatbevételek																							
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																							
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés																							
1.11	Egyéb működési bevételek																							
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.11)																							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																							
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
2.4	2.3.-ból EU támogatás																							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.3.)																							
3.	Közhatalmi bevételek																							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás																							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																							
Felhalmozási bevételek																								
5.1	Immateriális javak értékesítése																							
5.2	Ingatlanok értékesítése																							
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1+...+5.3.)																							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																							
Finanszírozási bevételek																								
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele																							
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele																							
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)																							
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																							
10.																								

Feladat
megnevez.

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz					Módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosítási javaslat			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok	
						+	-					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	2 702		2 702				2 702			2 702	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473		473			22	451			451	
1.3.	Dologi kiadások	2 188		2 188		22		2 210			2 210	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 363		5 363		22	22	5 363			5 363	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	92 918		92 918				92 918			92 918	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	25 088		25 088				25 088			25 088	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	118 006		118 006				118 006			118 006	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	123 369		123 369		22	22	123 369			123 369	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	123 369		123 369		22	22	123 369			123 369	
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)												

Páztói Polgármesteri Hivatal (projektter)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	500			2 000	2 000		500	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	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			
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600	500			2 600	2 600		500	
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.		4.3-ból EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)										
Felhalmozási bevételek												
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 600	2 600	500			2 600	2 600		500	
Finanszírozási bevételek												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	26 303	2 352	23 951		587		26 890	2 939	23 951	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Idénylő szárvai (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 901	280 901		32 240		2 450	278 451	278 451	32 240	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	307 204	283 253	23 951	32 240	587	2 450	305 341	281 390	23 951	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	309 804	285 853	23 951	32 740	587	2 450	307 941	283 990	23 951	

Költségvetési szervezet név	Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt)
-----------------------------------	--

Összes bevétel, kiadás	Peladati megnevez.
-------------------------------	---------------------------

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatról				I. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzatról			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+			-	I	Módosított előirányzatról	
											J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

[illegible][illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (t0)	44	44	6		44	44	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (t0)							

Párizsi Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból									
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok								
A	B	C	D Bevételek									E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			500				2 000	2 000		500						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500							500	500								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek																		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100							100	100								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			500				2 600	2 600		500						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																		
	Felhalmozási bevételek																		
5.1.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Ingatlanok értékesítése																		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 600	2 600			500				2 600	2 600		500						
	Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 352	2 352							587									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 901	280 901			32 240				2 450	278 451		278 451						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	283 253	283 253			32 240				587	281 390		281 390						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	285 853	285 853			32 740				587	283 990		283 990						

Költségvetési szervezet megnevezése	Pásztor Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)
---	--

Fejelet megnevez.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból					I. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+ -	Módosított előirányzat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
													D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	214 124	214 124		27 013			214 124	214 124		27 013		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 844	41 844		4 727		1 863	39 981	39 981		4 527		
1.3.	Dologi kiadások				1 000						1 200		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 900	22 900					22 900	22 900				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	278 868	278 868		32 740		1 863	277 005	277 005		32 740		
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése	5 500	5 500					5 500	5 500				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 500	1 500					1 500	1 500				
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 485	1 485					1 485	1 485				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	6 985	6 985					6 985	6 985				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 853	285 853		32 740		1 863	283 990	283 990		32 740		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	285 853	285 853		32 740		1 863	283 990	283 990		32 740		
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)													
		44	44		6			44	44		6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 951		23 951								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 951		23 951								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 951		23 951								

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
												D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	7 446		7 446				7 446		7 446		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 303		1 303				1 241		1 241		
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 470		14 470		62		14 532		14 532		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	23 219		23 219		62	62	23 219		23 219		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	576		576				576		576		
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése	576		576				576		576		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	156		156				156		156		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	732		732				732		732		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 951		23 951		62	62	23 951		23 951		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 951		23 951		62	62	23 951		23 951		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztó Városi Övoda és Bölcsöde

Összes bevétel, kiadás

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
												B
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192	192					5 900	5 900			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							192	192			
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 689	2 689					2 689	2 689			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 371	2 371					2 371	2 371			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 152	11 152					11 152	11 152			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	798	798					798	798			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	798	798					798	798			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 950	11 950					11 950	11 950			
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391	391									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					4 739				5 130	5 130	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 407	206 407					6 047	200 360	200 360		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 798	206 798			4 739		6 047	205 490	205 490		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 748	218 748			4 739		6 047	217 440	217 440		

Összes bevétel, kiadás

Pásztó Városi Övoda és Bölcsőde												
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat	Módosított el.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 917	137 917									
1.3.	Dologi kiadások	27 466	27 466									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000				1 308		26 158	26 158		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								50 000	50 000		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)											
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	215 383	215 383				1 308		214 075	214 075		
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kisterékű eszközök beszerzése	1 650	1 650						1 650	1 650		
2.3.	Felújítások	1 000	1 000						1 000	1 000		
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 000	1 000						1 000	1 000		
2.5.	Felújítási célú Áfa	445	445						445	445		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	270	270						270	270		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 365	3 365						3 365	3 365		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	218 748	218 748				1 308		217 440	217 440		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43	43						43	43		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540					540	540			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	100	100					100	100			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10					10	10			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	8 650	8 650					8 650	8 650			
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	123	123					123	123			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123	123					123	123			
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 773	8 773					8 773	8 773			
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 636	455	21 181		1 186		22 822	1 641	21 181		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 009	44 009	30 000		187	16 463	57 733	42 733	15 000		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	95 645	44 464	51 181		1 373	16 463	80 555	44 374	36 181		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 418	53 237	51 181		1 373	16 463	89 328	53 147	36 181		

Kölség- szerv- megnev.	Tel. László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
------------------------------	---

Összes bevétel, kiadás	Feladat megnevez.
-------------------------------	--------------------------

[illegible]

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000					8 000	8 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540					540	540			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100					100	100			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10					10	10			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	8 650	8 650					8 650	8 650			
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	123	123					123	123			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123	123					123	123			
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgy/ eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 773	8 773					8 773	8 773			
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455	455				1 186	1 641	1 641			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Innyó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 009	44 009	30 000		187	16 463	57 733	42 733	15 000		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	74 464	44 464	30 000		1 373	16 463	59 374	44 374	15 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 237	53 237	30 000		1 373	16 463	68 147	53 147	15 000		

Költségvetés szervezés megnevez.	Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)
--	---

Feladat megnevez.	
Összes bevétel, kiadás	

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 237	53 237	30 000	287	15 377	68 112	53 112	15 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 237	53 237	30 000	287	15 377	68 112	53 112	15 000	

Egyes tervezett leírás az előirányzat (típus)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10					10	10	

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

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-					
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 181		21 181								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1+...+9.3.)	21 181		21 181								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 181		21 181								

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

Téleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Páston című projekt)												
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.												
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathból				L.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	7 000		7 000								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172		1 172				7 000		7 000		
1.3.	Dologi kiadások	13 009		13 009		56		1 116		1 116		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							13 065		13 065		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	21 181		21 181		56	56	21 181		21 181		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 181		21 181		56	56	21 181		21 181		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	21 181		21 181		56	56	21 181		21 181		
Éves tervezett télszám előirányzat (tő)												
Közölgelalkoztatottak télszáma (fő)												

Pászói Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	35						35	35		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623	623						623	623		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	140	140					140	140			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	798	798					798	798			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	798	798					798	798			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	687	687			262		949	949			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működény/finanszírozás)	22 575	22 575				386	22 189	22 189			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	23 262	23 262			262	386	23 138	23 138			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 060	24 060			262	386	23 936	23 936			

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathóli				1.sz. módosítási javaslat	Módosított el.	Módosított előirányzathóli			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+			-	J	K	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 068	300	9 768				10 068	300	9 768		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565					565	565			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	63 946	9 400	54 546				63 946	9 400	54 546		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430					2 430	2 430			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600	600					600	600			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	77 609	13 295	64 314				77 609	13 295	64 314		
	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	26 762	26 762					26 762	26 762			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 762	26 762					26 762	26 762			
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	104 371	40 057	64 314				104 371	40 057	64 314		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 131	4 000	23 131		2 445		29 576	6 445	23 131		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 809	90 992	71 817		20 433	3 895	179 347	100 237	79 110		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	189 940	94 992	94 948		22 878	3 895	208 923	106 682	102 241		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	294 311	135 049	159 262		22 878	3 895	313 294	146 739	166 555		

[illegible]

Pászói Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
												D	E	F
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 068	300	9 768										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565					10 068	300	9 768				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							565	565					
1.5.	Ellátási díjak	63 946	9 400	54 546				63 946	9 400	54 546				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430					2 430	2 430					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600	600					600	600					
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	77 609	13 295	64 314				77 609	13 295	64 314				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 762	26 762					26 762	26 762					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 762	26 762					26 762	26 762					
3.	Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	104 371	40 057	64 314				104 371	40 057	64 314				
Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 541	4 000	3 541				10 116	6 445	3 671				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 809	90 992	71 817				20 433	3 895	179 347	100 237			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	170 350	94 992	75 358				23 008	3 895	189 463	106 682			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 721	135 049	139 672				23 008	3 895	293 834	146 739			

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás		1. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. AH.kivülre			+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. AH.kivülre		
1.	Településtervezési																
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (márciusi-őktől)	16 360			16 360		16 360				16 360			16 360		16 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlaghi mentesítés	2 000			2 000		2 000				2 000			2 000		2 000	
c.	- közterületi járművek karbantartása, felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
1.2.	Közüllés																
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000				23 000			23 000		23 000	
b.	- Diskvizitációs fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500
1.3.	Közüllés fenntartás	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 karbantartása	1 677			1 677		1 677				1 677			1 677		1 677	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út órák tisztítása	-			-		-				-			-		-	
c.	- téli csúszásmegelőzés	5 000			5 000		5 000				5 000			5 000		5 000	
d.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 159			7 159		7 159				7 159			7 159		7 159	
e.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás	160			160		160				160			160		160	
2.	Ebrendészet																
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiségszolgáltatás																
a.	- lakóház fenntartás	2 160			2 160		2 160				2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartás	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás		1. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízkészítéshárítás	200			200		200				200			200		200	
b.	- közút, közvilágító éves vizsgálata	450			450		450				450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000		1 000	
d.	- illegális hulladék elhurkítása	10 000			10 000		10 000				10 000			10 000		10 000	
e.	- Kővecses park takarítása	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz kiadás (2020. évi működéshez)	44 000			44 000			44 000	6 000		50 000			50 000			50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	6 000			6 000		6 000				6 000			6 000		6 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kiscsigő bére	2 277	1 938	339			2 277			16	2 261	1 938	323			2 261	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	6 128			6 128			6 128			6 128			6 128			6 128
e.	- városrendelői és közbiztonsági feladatok	5 903	5 100	803			5 903			38	5 865	5 100	765	5 000		5 865	5 000
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000			5 000			5 000			5 000						5 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000
h.	- Nyilvános wc működése	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000
i.	- Múzeum ter köfal javítás	800			800			800			800			800			800
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000				8 285			8 285		8 285	
k.	- Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása								2 550		2 550			2 550		2 550	
	MINDÖSSZESEN:	159 634	7 038	1 142	107 454	44 000	99 206	60 428	14 835	54	174 415	7 038	1 088	116 289	50 000	107 987	66 428

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2020. évi költségvetéshez

11. melléklet a 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járuvékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülré			1. sz. módosított ei.	Módosított előirányzatból							
											Személyi juttatások	Járuvékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülré és kívülré				
1. Városi TV	2 000			2 000					2 000			2 000			2 000			2 000
2. Pászti Hírlap	3 500			3 500					3 500			3 500			3 500			3 500
3. 2019. évi Pászti Karácsony áthúzó kiadásai	1 000			1 000					1 000			1 000			1 000			1 000
4. 2020. évi Városi rendezvények	2 000	721	106	1 173					2 000		17	1 983	721	89	1 173			1 983
5. Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000					3 000			3 000			3 000			3 000
6. Tagsági díjak	500			500				500				500			500			500
7. Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 270	230						1 500			1 500	1 270	230				1 500
8. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125				1 125			1 125			1 125
9. Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	5 000			5 000				5 000				5 000			5 000			5 000
10. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000					1 000			1 000									1 000
11. Ügyvédi, jogi képviselői költség	1 000			1 000				1 000				1 000			1 000			1 000
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000							10 000		3 657	3 140	10 517			10 517			10 517
13. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 065							1 065		1 065		1 065			1 065			1 065
14. Verseny és diáksport támogatása	10 000							10 000		640	2 500	8 140			8 140			8 140
15. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 950							1 950				1 950			1 950			1 950
16. Képviselet-tisztelt kiadásai	39 966	33 798	6 168							2 290	37 676	32 098		5 578	5 000			37 676
17. Hitelkamat, bankköltség	5 000			5 000				5 000				5 000			5 000			5 000
18. Gyermekkezelés	60 000			60 000				60 000				60 000			60 000			60 000
19. Szűnidei gyermekkezelés	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
21. Fogorvosi ügyelet	1 305							1 305				1 305			1 305			1 305
22. Közfoglalkoztatás	141 258	113 294	9 913	18 051				141 258		472	140 786	113 294	9 441	18 051				140 786
23. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	500			500				500						500				500
24. Közmunkát irányító bére (4 fő)	14 771	12 571	2 200					14 771		105	14 666	12 571	2 095					14 666
25. Projektkezeléssel kapcsolódó szakmai szolgáltatás	6 000			6 000				6 000						6 000				6 000
26. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 130	6 978	1 152					8 130		55	8 075	6 978	1 097					8 075
27. Tanulók szállítása	4 752			4 752				4 752						4 752				4 752
28. Bünt megelőzési referens alkalmazása	1 724	1 489	235					1 724		11	1 713	1 489	224					1 713
29. Előző év állami támogatások elszámolása	1 194			16	1 178			1 194		1 474		2 668			16	2 652		2 668
30. Biztosítási díj	600			600					600			600			600			600
31. COVID védekezés										9 700		9 700	550	50	9 100		9 700	
MINDÖSSZESEN	350 310	170 121	20 004	133 687	1 178	1 000	24 320	140 312	209 998	15 471	8 580	357 191	168 971	18 804	142 787	26 629	149 196	207 995

** 2019. október 8-án kelt támogatási szerződés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet a 12/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat						Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	569 102	503 500	503 500	503 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 388	200 000	100 000	100 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000				
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	537 600	537 600	537 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	490 000	485 600	485 600	485 600	
4.2.	Gépjárműadó		30 000	30 000	30 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 100	570 700	570 700	570 700	
5.	Működési bevételek	201 986	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek	85 000	20 000	20 000	20 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	2 000	2 000	2 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 687 826	1 478 200	1 378 200	1 378 200	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 379 795	900 000	140 000	140 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 067 621	2 378 200	1 518 200	1 518 200	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat						Ezer forintban	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 918 849	1 900 000	1 296 000	1 296 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 741 164	400 000	160 000	160 000		
2.2.	Felújítások	243 946	48 200	32 200	32 200		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 985 110	448 200	192 200	192 200		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 903 959	2 348 200	1 488 200	1 488 200		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 662	30 000	30 000	30 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 067 621	2 378 200	1 518 200	1 518 200		