

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi eredeti előirányzatból					Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C		D		E	F		G	H	I	J	K		L	M	
A	B	2019. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		1.sz. módosított ei.	2. sz. módosított javaslat		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
BEVÉTELEK																	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai																
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701			112 994					112 994	112 994			
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580					136 580					136 580	136 580			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555					202 570	1 993				210 563	210 563			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500					32 329	276				32 605	32 605			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							13 451	161				13 612	13 612			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701			503 924	2 430				506 354	506 354			34 701
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213	128 511				217 122	4 421	660			221 543	80 553		140 990	660
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 724	91 213	128 511				217 122	4 421				221 543	80 553		140 990	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	219 724	91 213	128 511				217 122	4 421				221 543	80 553		140 990	
4.1.	Közhatalmi bevételek																
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297	191 703				512 000	17 000				529 000	331 590		197 410	
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000					50 000					50 000	50 000			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000					2 000	2 000			
4.2.	Gépjárműadó	460 000	268 297	191 703				460 000	17 000				477 000	279 590		197 410	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	28 000					28 000					28 000	28 000			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397	191 703				543 100	17 000				560 100	362 690		197 410	

Pásztor Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			2.sz. módosított			Új módosított ei.			Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B															
	Működési bevételek															
5.1.	Készletértéktartás ellenértéke	4 982	4 982			4 982			4 982			4 982	4 982			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063			29 063			29 063	18 363	10 700		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			3 534			3 534			3 534	3 534			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000			22 000			22 000	22 000			
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		86 902			86 902			86 902	29 726	57 176		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			14 651			14 651			14 651	14 651			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			7 500			7 500			7 500	7 500			
5.8.	Kamatbevételek															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 105			4 105			4 105	4 105			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	172 737	104 861	67 876		172 737			172 737			172 737	104 861	67 876		
6.1.	Felhalmozási bevételek															
6.2.	Immateriális javak értékesítése															
6.3.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000			60 000	60 000			
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése															
6.5.	Részvétel értékesítése															
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000	60 000		60 000			60 000			60 000	60 000			
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről															
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000			2 000	2 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.4.)	2 000		2 000		2 000			2 000			2 000	2 000			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről															
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000		11 000		11 000			11 000			11 000	11 000			
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000			11 000	11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	1 709 883	56 302		1 766 185	1 054 458	711 727	34 701	1 054 458	711 727	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított ei.			2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B																		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	130 000	130 000			150 000										150 000			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					130 000										130 000			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000										280 000			
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)																		
	Maradvány igénybevétele																		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933										1 915 948			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																		
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933										1 915 948			
	Belföldi finanszírozás bevételei																		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása																		
13.3.	Betétek megszüntetése																		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)																		
	Külföldi finanszírozás bevételei																		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)																		
15.	Váltóbevételek																		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 022 933	162 083	1 860 850		2 172 933										2 195 948			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 882 816										3 962 133	1 233 401	2 728 732	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																	
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	733 517	17 733			751 250	512 791	238 459	24 854				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	145 809	3 490			149 299	108 906	40 393	4 847				
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	944 033	13 963			957 996	309 271	648 725	5 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300				31 300	31 300						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		69 222	950			70 172	4 110	66 062					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 040				1 040	1 040						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																
1.16.	- Kamattámogatások																
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		68 182	950			69 132	4 110	65 022					
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000				10 000	10 000						
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000				10 000	10 000						
1.20.	- Céltartalék																
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	1 933 881	36 136			1 970 017	976 378	993 639	34 701				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																	
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 532 680	12 558			1 545 238	20 922	1 524 316					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036		1 282 036		1 282 036				1 282 036		1 282 036					
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		256 102	35 543			291 645	89 448	202 197					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		7 455	32 451			39 906		39 906					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		1 788 782	48 101			1 836 883	110 370	1 736 513					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 362 470</b>	<b>1 046 530</b>	<b>2 315 940</b>	<b>34 701</b>	<b>3 722 663</b>	<b>84 237</b>			<b>3 806 900</b>	<b>1 086 748</b>	<b>2 770 152</b>	<b>34 701</b>				

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat				Új módosított ei.				Módosított előirányzatról					
		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>		<b>E</b>		<b>F</b>		<b>G</b>		<b>H</b>		<b>I</b>		<b>J</b>		<b>K</b>		<b>L</b>		<b>M</b>	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000						13 500		4 920				8 580		130 000		8 580			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000		130 000						130 000						130 000		130 000					
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																						
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	136 000		136 000	6 000					143 500		4 920				138 580		130 000		8 580			
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																						
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai																						
5.2.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
5.5.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
5.6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																						
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	16 653		16 653						16 653						16 653		16 653					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653		16 653						16 653						16 653		16 653					
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai																						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyhatóságok részére																						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																						
9.	Váltókiadások																						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653		146 653	6 000					160 153		4 920				155 233		146 653		8 580			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	1 193 183	2 321 940	34 701				3 882 816	84 237	4 920			3 962 133		1 233 401		2 728 732				34 701

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)																						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)																						
			-1 870 280																	-2 040 715			
			1 870 280																	2 040 715			











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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Pénzügyintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés															
	2018.			2019.			2020.			2021.						
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen			
Fejlesztési célú hitelek																
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	1 115	7 115	6 000	999	6 999	6 000	883	6 883	6 000	767	6 767
*				150 000		4 017	4 017	4 017		4 017	10 320	2 368	12 688	10 320	2 195	12 515

Megnevezés	Törlesztés															
	2022.			2023.			2024 - futamidő végéig			Mindösszesen						
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen			
Fejlesztési célú hitelek																
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	651	6 651	6 000	536	6 536	24 000	984	24 984	60 000	5 935	65 935
*				150 000	10 320	2 022	12 342	10 320	1 848	12 168	106 140	8 946	115 086	150 000	18 816	168 816

\* Pásztó Városi Önkormányzat 150.000 e Ft összegű fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételét tervezi, amelyhez kormányengedély szükséges.

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	529 000	497 600	457 600	457 600	460 000	2 401 800
Tulajdonosi bevételek	02	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	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	270 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	614 100	570 700	520 700	520 700	523 100	2 749 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	307 050	285 350	260 350	260 350	261 550	1 374 650
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	6 999	6 883	6 767	6 651	6 536	33 836
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	4 017	12 688	12 515	12 342	12 168	53 730
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 016	19 571	19 282	18 993	18 704	87 566
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	296 034	265 779	241 068	241 357	242 846	1 287 084

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (G=C+D+E+F)	
		2019.		2020.		2021.			2022.
		C	D	E	F	G			
A	B								
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000		24 000		
2.	Kamat	999	883	767	651		3 300		
3.	Tervezett fejlesztési célú hitel	2 580	10 320	10 320	10 320		33 540		
4.	Kamat	1 437	2 368	2 195	2 022		8 022		
5.									
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>11 016</b>	<b>19 571</b>	<b>19 282</b>	<b>18 993</b>		<b>68 862</b>		

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	529 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	22 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>614 100</b>

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	46 064	51 411	38 590	41 020	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623
2	Működési célú támogatások ÁH-on belől	10 000	47 398	24 000	24 000	28 421	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 724
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől			200 000		32 451								
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	79 000	232 451
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037	560 100
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000					172 737
7	Működési célú átvett pénzeszközök													60 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933												5 000
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 978 839</b>	<b>111 262</b>	<b>492 811</b>	<b>86 290</b>	<b>186 807</b>	<b>235 990</b>	<b>67 590</b>	<b>98 990</b>	<b>277 290</b>	<b>79 590</b>	<b>80 090</b>	<b>136 584</b>	<b>2 065 948</b>
	<b>Kiadások</b>													<b>3 832 133</b>
11	Személyi juttatások	57 000	63 605	65 858	66 605	61 338	63 605	64 605	61 605	65 600	59 605	59 605	62 219	751 250
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	12 200	12 521	16 388	11 960	12 400	12 600	12 010	12 800	11 600	11 600	12 100	149 299
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	91 763	70 000	76 000	84 700	81 000	81 000	82 733	957 996
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	2 900	31 300
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	6 250	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822	70 172
16	Tartalékok			10 000										
17	Beruházások	17 380	20 400	55 000	60 000	145 130	163 758	174 000	373 590	192 300	190 457	95 840	57 383	1 545 238
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	90 000	19 000	90 000	42 043	6 500	1 102	291 645
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500			1 500			4 080	25 233
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>189 753</b>	<b>189 105</b>	<b>239 779</b>	<b>233 793</b>	<b>315 228</b>	<b>356 876</b>	<b>419 005</b>	<b>550 705</b>	<b>455 500</b>	<b>392 605</b>	<b>262 445</b>	<b>227 339</b>	<b>3 832 133</b>
22	<b>Egyenleg (10-21)</b>	<b>1 789 086</b>	<b>-77 843</b>	<b>253 032</b>	<b>-147 503</b>	<b>-128 421</b>	<b>-120 886</b>	<b>-351 415</b>	<b>-451 715</b>	<b>-178 210</b>	<b>-313 015</b>	<b>-182 355</b>	<b>-90 755</b>	
23	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>1 789 086</b>	<b>1 711 243</b>	<b>1 964 275</b>	<b>1 816 772</b>	<b>1 688 351</b>	<b>1 567 465</b>	<b>1 216 050</b>	<b>764 335</b>	<b>586 125</b>	<b>273 110</b>	<b>90 755</b>		

## ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2019.

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	1 000	1 000	180 000	10 000	10 000	77 000	477 000
Gépjárműadó	500	500	12 000	1 000	500	500	500	500	10 000	1 000	500	500	28 000
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
<b>Összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>2 700</b>	<b>202 300</b>	<b>8 600</b>	<b>16 300</b>	<b>5 900</b>	<b>1 800</b>	<b>3 200</b>	<b>213 100</b>	<b>13 400</b>	<b>12 100</b>	<b>79 000</b>	<b>560 100</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		
	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A</b>															
Vörösmarty út 7.-9. vízvezeték kiépítése	5 000	5 000	2019	5 000		5 000						5 000			
Karácsonyi díszkivilágítás	4 881	4 881	2019		4 881							4 881		4 881	
Buszmegálló építése (Hasznos, Élgép)	2 000	2 000	2019	2 000	2 000	2 000						2 000		2 000	
Hasznos Alkotmány út vízvezeték kiépítése	2 000	2 000	2019	2 000		2 000						2 000		2 000	
Parkolók kialakítása (Gárdonyi út, Mangit út)	5 000	5 000	2019	5 000	5 000	5 000		1 802				6 802		6 802	
Telek vásárlás Hasznos Alkotmány út	1 000	1 000	2019	1 000	1 000	1 000						1 000		1 000	
Telek vásárlás (garázstelkek kialakítása a temetőnél)	3 000	3 000	2019	3 000	3 000	3 000						3 000		3 000	
Mátrakeresztes ingatlan vásárlás	6 000	6 000	2019	6 000	6 000	6 000						6 000		6 000	
Mátrakeresztes temető urnafal építése	500	500	2019	500	500	500						500		500	
Közüvilágítás kiépítése (Csohány út - Fő út összekötése)	500	500	2019	500	500	500						500		500	
1956-os emlékmű térkövezés	1 000	1 000	2019	1 000		1 000						1 000		1 000	
Játszóter építése (iskola) területi döntés alapján	1 230	1 230	2019	1 230	1 230	1 230						1 230		1 230	
Szent Imre téri játszótér körbekerítése	1 000	1 000	2019	1 000	1 000	1 000						1 000		1 000	
Hasznos Óvoda előtt parkolók kialakítása	1 500	1 500	2019	1 500	1 500	1 500						1 500		1 500	
Keresztbálok cseréje	1 500	1 500	2019	1 500	1 500	1 500						1 500		1 500	
Bölcsőde tervezési költsége (önerő)	2 460	2 460	2019	2 460	2 460	2 460						2 460		2 460	
Pásztorra bevezető út Szurdokp. felől útpadka építés	5 000	5 000	2019	5 000	5 000	5 000						5 000		5 000	
Hajós A. úti pálya építése (önerő)	9 000	9 000	2019	9 000	9 000	9 000						9 000		9 000	
Vízkezelési terv	700	700	2019	700	700	700						700		700	
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása						200 000						200 000		200 000	
Tűzjelző telepítés (Óvoda)							3 919					3 919		3 919	
Mátrakeresztes Műv. Ház energetikai korszerűsítés							5 531					5 531		5 531	
Pásztói Tűzoltóság bejárati ajtó							454					454		454	
<b>ÖSSZESEN:</b>	53 271	53 271		53 271	41 111	253 271		11 706				264 977		248 898	
<b>EU-s Önkormányzati projektek beruházási kiadásai</b>	<b>1 272 585</b>	<b>1 272 585</b>	<b>2019-2020</b>		<b>1 272 585</b>	<b>1 272 585</b>						<b>1 272 585</b>		<b>1 272 585</b>	
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 325 856</b>	<b>1 325 856</b>		<b>1 325 856</b>	<b>1 313 696</b>	<b>1 525 856</b>		<b>11 706</b>				<b>1 537 562</b>		<b>1 521 483</b>	



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzatról		1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról			
	B				F			+ -		Új módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
					E			H	I	J	K		
<b>A</b>			<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	
Útfelújítás (Vezér út, Nagymező út)	45 000		45 000	2019	45 000		45 000		6 845	38 155	38 155		
Járda felújítás (Rózsa u., Béke út, Kórház előtti, Hasznos Óvoda Köz)	15 000		15 000	2019	15 000		15 000			15 000	15 000		
Hasznos orvosi rendelő felújítása, kazánház szigetelés felújítása	1 000		1 000	2019		1 000	1 000			1 000		1 000	
Hasznos Alkotmány út 215. csapadékvíz elvezető árok felújítása	2 000		2 000	2019	2 000		2 000			2 000	2 000		
Deák F. udvar felújítása	2 000		2 000	2019		2 000	2 000			2 000		2 000	
Orosz síremlékek felújítása	1 500		1 500	2019		1 500	1 500			1 500		1 500	
Kültéri utak felújítása (pályázati önrő)	7 791		7 791	2019		7 791	7 791			7 791		7 791	
Madách utca felújítása	17 000		17 000	2019		17 000	17 000	9 937		26 937	26 937		
Utak felújítása *							150 000			150 000		150 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	91 291		91 291		79 000	12 291	241 291	9 937	6 845	244 383	82 092	162 291	
EU-s Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	7 455		7 455	2019		7 455	7 455	32 451		39 906		39 906	
Relújítások mindösszesen	98 746		98 746		79 000	19 746	248 746	42 388	6 845	284 289	82 092	202 197	

\* Munkácsy utca

Arany János utca

Tücsök utca

Derkovits út

József Attila utca

## Önkormányzat (projektek)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I.sz. módosított ei.		H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A					D	E	F	G				K	L	M
		<b>Bevételek</b>												
		Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994		112 994		34 701	112 994		112 994		112 994		34 701
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580		136 580			136 580		136 580		136 580		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555		202 555			208 570	1 993	210 563		210 563		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500		31 500			32 329	276	32 605		32 605		
1.5.		Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások						13 451	161	13 612		13 612		
1.		<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>483 629</b>		<b>483 629</b>		<b>34 701</b>	<b>503 924</b>	<b>2 430</b>	<b>506 354</b>		<b>506 354</b>		<b>34 701</b>
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek												
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	195 031		66 520	128 511		192 429	2 260	194 689		53 699	140 990	
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei							660	660				
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>195 031</b>		<b>66 520</b>	<b>128 511</b>		<b>192 429</b>	<b>2 260</b>	<b>194 689</b>		<b>53 699</b>	<b>140 990</b>	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.3.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						200 000		200 000			200 000	
3.4.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek												
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>						<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	
4.1.		Közhatalmi bevételek												
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000		320 297	191 703		512 000	17 000	529 000		331 590	197 410	
4.1.2.		- Épitményadó	50 000		50 000			50 000		50 000		50 000		
4.1.3.		- Idegenforgalmi adó	2 000		2 000			2 000		2 000		2 000		
4.2.		- Partizési adó	460 000		268 297	191 703		460 000	17 000	477 000		279 590	197 410	
4.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	28 000		28 000			28 000		28 000		28 000		
4.		<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>543 100</b>		<b>351 397</b>	<b>191 703</b>		<b>543 100</b>	<b>17 000</b>	<b>560 100</b>		<b>362 690</b>	<b>197 410</b>	

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	2019. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.		+	-	Módosított előirányzatból			
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
5.1.	Működési bevételek													
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000				8 000				8 000			
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000				3 000				3 000			
5.5.	Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000				22 000				22 000			
5.6.	Ellátási díjak	19 000	19 000				19 000				19 000			
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000				9 000				9 000			
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000				5 000				5 000			
5.9.	Kamatbevételek													
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000				4 000				4 000			
	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000				70 000				70 000			
6.1.	Felhalmozási bevételek													
6.2.	Immateriális javak értékesítése													
6.3.	Ingatlanok értékesítése													
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	60 000				60 000				60 000			
6.5.	Részvételek értékesítése													
6.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000				60 000				60 000			
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				2 000				2 000			
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000				2 000				2 000			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000				11 000				11 000			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000				11 000				11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	393 214	34 701	1 582 453	54 141	992 743	643 851	34 701	1 636 594	11 000	11 000	34 701

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.			Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B															
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
10.2.	Hossz lejártú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000					150 000						150 000		
10.3.	Likviditást célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							130 000						130 000		
	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000					280 000						130 000	150 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei															
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.) Maradvány igénybevétele															
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 794 895	32 083	1 762 812				1 794 895	3 353					35 436	1 762 812	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812				1 794 895	3 353					35 436	1 762 812	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
13.3.	Befétek megszüntetése															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)															
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei															
14.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.4.	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.)	1 924 895	162 083	1 762 812				2 074 895	3 353					165 436	1 912 812	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 657 348	3 714 842	2 074 895	57 494	3 714 842	1 158 179	2 556 663	1 912 812	34 701		