

**Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	2019. évi eredeti előirányzathól			G	H	I	Teljesítésből		
			D	E	F				J	K	L
BEVÉTELEK											
Önkormányzatok működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	118 628	118 628	100,0	118 628		34 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			139 503	139 503	100,0	139 503		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			247 574	247 574	100,0	247 574		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			35 608	35 608	100,0	35 608		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					61 372	61 372	100,0	61 372		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685	0	34 701
2.1.	Működési célú államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 724	91 213			234 511	228 852	97,6	111 357		117 495
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					33 167	33 167	100,0	33 167		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213			234 511	228 852	97,6	111 357	117 495	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143	434 143	100,0	234 143		200 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					428 245	428 245	100,0	428 245		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					425 242	425 242	100,0	425 242		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					862 388	862 388	100,0	234 143	628 245	
Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297			529 000	496 940	93,9	340 154		156 786
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000	40 089	80,2	40 089		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	892	44,6	892		
4.1.3.	- Ipartűzési adó	460 000	268 297			477 000	455 959	95,6	299 173		156 786
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			32 042	28 848	90,0	28 848		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 273	2 181	66,6	2 181		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397		0	564 315	527 969	93,6	371 183	156 786	0

Ezer forintban

**Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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	4 982	4 982			8 861	8 827	99,6	8 827		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 063	18 363	10 700		30 916	19 587	63,4	15 067	4 520	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			7 403	5 001	67,6	4 003	998	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			32 678	21 751	66,6	21 751	54 341	
5.5.	Ellátási díjak	86 902	29 726	57 176		87 794	82 689	94,2	28 348	2 214	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			21 907	22 625	103,3	20 411		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			12 361	7 683	62,2	7 683		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	2	200,0	2		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					219	219	100,0	219		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 114	1 251	30,4	1 208	43	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	172 737	104 861	67 876		206 254	169 635	82,2	107 519	62 116	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		57 679	7 563	13,1		7 563	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					474	474	100,0		474	
6.4.	Részvételések értékesítése										
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					47 930	47 930	100,0	47 930		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		106 083	55 967	52,8	47 930	8 037	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 873	873	30,4		873	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					873	873	100,0		873	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 873	873	30,4		873	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000	368	3,3		368	
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	368	3,3		368	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	2 590 109	2 448 737	94,5	1 474 817	973 920	34 701

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			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					150 000	150 000	100,0		150 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000	269 341	96,2	119 341	150 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948	1 915 948	100,0	48 943	1 867 005			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 915 948	1 915 948	100,0	48 943	1 867 005			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					21 075	21 076	100,0	21 076				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					21 075	21 076	100,0	21 076				
	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		2 217 023	2 206 365	99,5	189 360	2 017 005			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 807 132	4 655 102	96,8	1 664 177	2 990 925	34 701		

**Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			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	727 264	496 274	230 990	24 854	796 709	732 837	92,0	511 340	221 497	24 854	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	154 103	136 059	88,3	102 984	33 075	4 847	
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	1 130 071	705 867	62,5	401 336	304 531	5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			34 671	34 671	100,0	34 671			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		100 220	100 160	99,9	25 863	74 297		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491	1 491	100,0	1 491			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 040		1 040		1 902	1 842	96,8	882	960		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.												
1.18.	Tartalékok	68 182	3 160	65 022		96 827	96 827	100,0	23 490	73 337		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000									
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	2 215 774	1 709 594	77,2	1 076 194	633 400	34 701	
	Felhalmozási kiadások											
2.1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 887 115	211 367	11,2	16 534	194 833		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 274 581		1 274 581		1 568 299	131 485	8,4		131 485		
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		543 776	351 879	64,7	141 506	210 373		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		136 984	103 240	75,4		103 240		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		2 430 891	563 246	23,2	158 040	405 206		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	4 646 665	2 272 840	48,9	1 234 234	1 038 606	34 701	

Pásztó Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Szama	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		10 080	10 080	100,0		10 080	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		140 080	129 421	92,4	119 341	10 080	
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek bevétele										
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi követelések 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			20 387	20 388	100,0	20 388		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéikénti elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	16 653			20 387	20 388	100,0	20 388		
	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 intézményeknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000		160 467	149 809	93,4	139 729	10 080	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	4 807 132	2 422 649	50,4	1 373 963	1 048 686	34 701
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
3. sz. táblázat											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 280				-2 056 556	175 897				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280				2 056 556	2 056 556				