

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított el.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	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	M
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	342		99 240	99 240		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			135 472	268		135 740	135 740		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			191 854	5 951		197 805	197 805		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			35 473	296		35 769	35 769		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					21 823	14 898		36 721	36 721		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206			2 206	2 206		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	485 726	21 755	0	507 481	507 481	0	33 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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	193 319	41 966	151 353		328 899	18 211		347 110	56 585	290 525	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					125 727			125 727		125 727	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	41 966	151 353		328 899	18 211		347 110	56 585	290 525	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			17 550			17 550	17 550		
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					170 564			170 564		170 564	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					168 111			168 111		168 111	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			188 114	0		188 114	17 550	170 564	0
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		487 652			487 652	281 757	205 895	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000			46 000	46 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600			1 600	1 600		
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		440 052			440 052	234 157	205 895	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		517 752	0		517 752	311 857	205 895	0

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított	4.sz. módosítási javaslat		Új 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	M
Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			4 932	1 735		6 667	4 932	1 735	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	17 588	6 900	600	24 488	3 080		27 568	20 668	6 900	600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	6 470			6 470			6 470	6 470		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	16 000			32 401			32 401	32 401		
5.5.	Ellátási díjak	87 860	27 884	59 976		87 860			87 860	27 884	59 976	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	13 425			13 425	737		14 162	13 825	337	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	9 581			9 581			9 581	9 581		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200			5 200			5 200	5 200		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 956	101 080	66 876	600	184 357	5 552		189 909	120 961	68 948	600
Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000		80 000			80 000		80 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részvételbevételek értékesítése											
6.5.	Részvételbevételek értékesítése											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000			80 000	0	80 000	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	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296			2 296		2 296	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 000			1 000		1 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		17 296	0		17 296	0	17 296	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	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
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.)	2 000		2 000		2 000	0		2 000	0	2 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	908 709	480 729	33 652	1 804 144	45 518	0	1 849 662	1 014 434	835 228	33 652

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új 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	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	110 000	110 000			110 000	115 239		225 239	225 239			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000	115 239	0	225 239	225 239	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	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	101 797	1 679 021		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818			1 780 818	101 797	1 679 021	0	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500	16 653		17 153	17 153			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500	16 653	0	17 153	17 153	0	0	
	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.)	1 895 784	206 332	1 689 452	33 652	1 891 318	131 892		2 023 210	344 189	1 679 021		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 695 462	177 410		3 872 872	1 358 623	2 514 249	33 652	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2019. (M...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új 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	M
KIADÁSOK												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	710 173	9 107	99	719 181	488 341	230 840	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	141 869	2 171		144 040	104 485	39 555	4 670
1.3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	1 010 138	45 747		1 055 885	339 435	716 450	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 730	29 730			33 972	5 101		39 073	39 073		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 600			97 600	22 431	75 169	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900			900	900		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések					522			522		522	
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	530				581			581	51	530	
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	62 894	1 994	60 900		95 597			95 597	21 480	74 117	
1.18	Tartalékok	10 000	10 000									
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000									
1.20	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 757 086	880 299	876 787	33 652	1 993 752	62 126	99	2 055 779	993 765	1 062 014	33 652
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 517 715	3 037	2 168	1 518 584	106 147	1 412 437	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 401 762		1 802	1 399 960	86 498	1 313 462	
2.3	Felújítások	49 772	7 819	41 953		51 853		725	51 128	18 215	32 913	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					7 661		71	7 590		7 590	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					885			885		885	
2.6	2.5.-ből											
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
	- 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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		1 570 453	3 037	2 893	1 570 597	124 362	1 446 235	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	3 564 205	65 163	2 992	3 626 376	1 118 127	2 508 249	33 652
Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		6 000			6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000			110 000	115 239		225 239	225 239		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		116 000	115 239		231 239	225 239	6 000	

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz				3.sz. módosított el.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzathoz		
			Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			+	-		Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása												
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	14 757	14 757				15 257			15 257	15 257		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 757	14 757				15 257			15 257	15 257		
	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 pénzintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 757	124 757	6 000			131 257	115 239		246 496	240 496	6 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652		3 695 462	180 402	2 992	3 872 872	1 358 623	2 514 249	33 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 765 027					-1 760 061			-1 776 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 765 027					1 760 061			1 776 714