

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		Ezer forintban	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	M			
B E V É T E L E K																
Önkormányzat működési támogatásai																
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			98 898	98 898			98 898				98 898				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			136 923	136 923		33 052	136 923				136 923			33 052	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			169 583	169 583			177 511	10 303			187 814				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			31 559	31 559			32 724	2 168			34 892				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							1 485	19 760			21 245				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							2 206				2 206				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)			436 963	436 963		33 052	449 747	32 231			481 978			33 052	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)			193 319	41 966	151 353		231 739	93 688			325 427	50 200		275 227	
				193 319	41 966	151 353		38 476	87 251			125 727			125 727	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 500	6 500			6 500				6 500				
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei															
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)			6 500	6 500			170 564				170 564			170 564	
								168 111				168 111			168 111	
4.1.	Közhatalmi bevételek							177 064				177 064	6 500		170 564	
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)															
4.1.2.	- Építményadó			457 600	292 100	165 500		473 600				473 600	278 764		194 836	
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó			46 000	46 000			46 000				46 000	46 000		46 000	
4.2.	- Iparűzési adó			1 600	1 600			1 600				1 600	1 600		1 600	
4.3.	Gépjárműadó			410 000	244 500	165 500		426 000				426 000	231 164		194 836	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			27 000	27 000			27 000				27 000	27 000		27 000	
				3 100	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		503 700				503 700	308 864		194 836	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2018. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B															
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000					110 000				110 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000					110 000				110 000				
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															
11.4.	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	1 785 784	96 332	1 689 452				1 780 818				1 780 818	1 670 643			
12.	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	1 670 643			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							500				500				
13.3.	Betétek megszüntetése															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)							500				500				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei															
14.2.	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.)	1 895 784	206 332	1 689 452				1 891 318				1 891 318	1 670 643			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181			33 652	3 518 524	144 616		3 663 140	1 185 698	2 477 442		33 652	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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)				

[illegible]

[illegible]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek									
		2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.		2.sz. előirányzat módosítás	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J
A.	B										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500	6 500					177 064			177 064
2.	1.-ből EU-s támogatás							168 111			168 111
3.	Felhalmozási bevételek	80 000			80 000			80 000			80 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele	2 000			2 000			2 000			2 000
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.)	88 500	6 500	90 300	82 000			259 064			259 064
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 246 162</i>	<i>90 300</i>	<i>1 155 862</i>				<i>1 316 178</i>	<i>3 576</i>		<i>1 319 754</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 246 162	90 300	1 155 862				1 316 178	3 576		1 319 754
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>68 717</i>	<i>68 717</i>								
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.)	1 314 879	159 017	1 155 862				1 316 178	3 576		1 319 754
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 403 379	165 517	1 237 862				1 575 242	3 576		1 578 818
27.	Költségvetési hiány:										
28.	Tárgyévi hiány:										

Ezer forintban

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 G=(C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	473 600	457 600	457 600	457 600	1 846 400
Tulajdonosi bevételek	02	32 401	10 000	10 000	10 000	62 401
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	60 000	60 000	50 000	250 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	589 101	530 700	530 700	520 700	2 171 201
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	294 551	265 350	265 350	260 350	1 085 601
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
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	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	287 436	258 351	258 467	253 583	1 057 837

4.2. melléklet a 8./2018. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C	D	E	F	G
A	B					
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	1 115	999	883	767	3 764
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. év
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	473 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	32 401
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		589 101

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	39 352	39 352	39 352	39 352	42 352	42 352	42 352	42 352	46 106
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	89 000	29 000	19 000	26 000	40 061
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564							
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	47 175
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	17 000	24 299
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 296	1 000			15 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 367 818	500					
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	233 048	421 232	1 438 991	77 598	141 989	306 783	88 458	119 698	172 821
	Kiadások												
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	57 889	58 000	68 000	61 000	66 000	66 000	66 696
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	12 343	11 700	14 600	14 800	14 169
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	79 000	85 000	92 600	98 270	115 922
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 563	2 700	2 500	2 500	2 850
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	7 063	25 659	5 200	5 200	8 324
16	Tartalékok												
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	130 938
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	9 495	59 495
19	Egyéb felhalmozási kiadások								885				885
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500		1 500			1 500
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	275 966	270 200	339 854	476 559	469 900	396 265	340 399
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	3 348	189 032	1 163 025	-192 602	-197 865	-169 776	-381 442	-276 567	-167 578
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	-13 736	-19 138	30 425	33 773	222 805	1 385 830	1 193 228	995 363	825 587	444 145	167 578	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.	2.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			
Projektok nélkül															
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000		25 000			25 000		25 000				
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000		20 000			20 000		20 000				
Településrendezési terv	3 000	2018	3 000			3 000			3 000	3 000					
Településképi rendelet	2 921	2018	2 921			2 921			2 921	2 921					
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000		15 000			15 000		15 000				
Részikaszva vásárlás	7 000	2018		7 000		7 000			7 000		7 000				
Útszelítstíró	5 000	2018		5 000		5 000			5 000		5 000				
Közmunkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079		6 079			6 079		6 079				
Kisméretű rekortán pálya építése (önerő)	10 000	2018		10 000		10 000		10 000	0						
Hajós Alfréd úti nagypálya (önerő)							10 000		10 000		10 000				
Vízkar elhárítási terv							1 524		1 524	1 524					
Közüvilágítás kiépítése (Gépalomlás lakótel.)							965		965	965					
ÖSSZESEN:	94 000		5 921	88 079		94 000	12 489	10 000	96 489	8 410	88 079				

Projektok beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262	1 403 762	1 000	1 402 762	89 300	1 313 462
-------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341	1 497 762	12 489	1 499 251	97 710	1 401 541
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

Egyéb felhalmozási kiadás									
1956-os szobor pályázatból visszafizetés						885	885		885

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2018. évi költségvetés	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.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	D	E	F	G	J	H	I	J	K	L	M
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000		12 000			12 000		12 000	
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2018		15 000		15 000			15 000		15 000	
Épület felújítás (szociális beruházás)	10 000	2018		10 000		10 000			10 000		10 000	
Cserhat In. 13.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953		953			953		953	
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000		4 000			4 000		4 000	
Cserhat In. 16. szám alatti lakás felújítása						1 812			1 812		1 812	
Probaterem felújítása (pályázat)						7 911			7 911		7 911	
ÖSSZESEN:	41 953			41 953		51 676			51 676		51 676	

Ezer forintban

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I	F	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B													
		Bevételek													
		Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898		98 898		33 052	98 898					98 898		
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923		136 923			136 923					136 923		33 052
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583		169 583			177 511		10 303			187 814		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559		31 559			32 724		2 168			34 892		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						1 485		19 760			21 245		
1.6.		Elszámolásból származó bevételek						2 206					2 206		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963		436 963		33 052	449 747		32 231			481 978		33 052
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221		15 868	151 353		203 244		19 695			15 868	207 071	
2.		2.5.-ből EU-s támogatás						38 476		19 695			58 171		
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221		15 868	151 353		203 244		19 695			15 868	207 071	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.		Felhalmozási célú támogatások	6 500		6 500			6 500					6 500		
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.		3.5.-ből EU-s támogatás													
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500		6 500			170 564					170 564		
4.1.		Közhatalmi bevételek						168 111					168 111		
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600		292 100	165 500		177 064					6 500	170 564	
4.1.2.		- Építményadó	46 000		46 000										
4.1.3.		- Idegenforgalmi adó	1 600		1 600										
4.2.		- Iparűzési adó	410 000		244 500	165 500		426 000					231 164	194 836	
4.3.		Gépjárműadó	27 000		27 000			27 000					27 000		
4.		Egyéb közhatalmi bevételek	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		503 700					308 864	194 836	

(14.24)

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		I	G		H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	I	+	-	I	J	K	L			
5.1.	Működési bevételek														
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke														
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000					
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000					
5.5.	Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000			16 000			16 401	32 401					
5.6.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000					
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000			9 000	9 000					
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000			7 000			7 000	7 000					
5.9.	Kamatbevételek														
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek														
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000					
	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000			70 000			86 401	86 401					
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése														
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000		80 000		80 000			80 000	80 000					
6.4.	Részesedések értékesítése														
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000			80 000	80 000					
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								1 000	1 000					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		15 000			17 296	17 296					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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			2 000	2 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 500 755	70 623		1 571 378	899 611	671 767	33 052			

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

Önkormányzat (projektekkel)															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból					
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L			
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000					
	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	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792			1 729 792	96 332	1 633 460				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792			1 729 792	96 332	1 633 460				
	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500			500	500					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500			500	500					
	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.)	1 858 601	206 332	1 652 269		1 840 292			1 840 292	206 832	1 633 460				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	3 341 047	70 623		3 411 670	1 106 443	2 305 227	33 052			

Ezer forintban

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.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	I	G	H	I	J	K	L	
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539		152 955	1 000		153 955	44 353	109 602		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141		21 104	209		21 313	8 963	12 350		
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864		732 857	26 796		759 653	184 809	574 844		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			29 750			29 750	29 750			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		66 274	20 002		86 276	22 324	63 952		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900			900				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	530		530		530			530		530		
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	62 894	1 994	60 900		64 844	19 480		84 324	21 424	62 900		
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.)	976 766	275 792	700 974		1 002 940	48 007		1 050 947	290 199	760 748		
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341		1 497 762	1 489		1 499 251	97 710	1 401 541		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 403 762			1 402 762	89 300	1 313 462		
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		51 676			51 676		51 676		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					7 911			7 911		7 911		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						885		885		885		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre												
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.)	1 379 515	96 221	1 283 294		1 549 438	2 374		1 551 812	97 710	1 454 102		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	372 013	1 984 268		2 552 378	50 381		2 602 759	387 909	2 214 850		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2.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	I	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	6 000										
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000					6 000		6 000	
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000						110 000	110 000		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		116 000			116 000	110 000	6 000	
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.6.	Belföldi követelmények bevétele											
5.	Even 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	14 757	14 757						15 257	15 257		
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947	561 093	75 854	33 052	657 412	20 242		677 654	593 277	84 377	33 052
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854	33 052	672 669	20 242		692 911	608 534	84 377	33 052
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052	788 669	20 242		808 911	718 534	90 377	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	3 341 047	70 623		3 411 670	1 106 443	2 305 227	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3		6			6	3	3	
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130	130	130		130			130		130	

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2. 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	I	G	H	I	J	K	L		
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898				98 898				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			136 923				136 923				33 052
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			177 511	10 303			187 814				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			32 724	2 168			34 892				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 485	19 760			21 245				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206				2 206				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	449 747	32 231			481 978				33 052
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	15 868	151 353		164 768				164 768	15 868		148 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)	167 221	15 868	151 353		164 768				164 768	15 868		148 900	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			6 500				6 500	6 500			
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									2 453			2 453	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)	6 500	6 500			8 953				8 953	6 500		2 453	
Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600				473 600	278 764		194 836	
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		426 000				426 000	231 164		194 836	
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		503 700				503 700	308 864		194 836	

9.1.1. melléklet a 2/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	2. 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	N
5.1.	Működési bevételek												
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000							8 000			
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000							6 000			
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000							16 401			
5.5.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000							32 401			
5.6.	Ellátási díjak	9 000	9 000							19 000			
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000	7 000							9 000			
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése									7 000			
5.9.	Kamatbevételek												
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000							5 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000					16 401		86 401			
6.1.	Felhalmozási bevételek												
6.2.	Immateriális javak értékesítése												
6.3.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000							80 000			
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.5.	Részvadások értékesítése												
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000							80 000			
7.1.	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	15 000	15 000							15 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							2 296		2 296			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000					1 000		1 000			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 294 168	50 928			1 345 096	899 611	445 485	33 052

(K.24)

Ezer forintban

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2. 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	I	G	H	I	J	K	L	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000			110 000	110 000			
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												
11.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.5.)												
12.1.	Maradvány igénybevétele												
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 058		32 058		13 249			13 249		13 249		
12.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 058		32 058		13 249			13 249		13 249		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					500			500	500			
13.3.	Bevételek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					500			500	500			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.5.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 058	110 000	32 058		123 749			123 749	110 500	13 249		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	1 417 917	50 928		1 468 845	1 010 111	458 734		33 052

8 (K.24)

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosított javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		I	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000				110 000			110 000	110 000		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000			116 000			116 000	110 000	6 000	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi követelmények bevétele												
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
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	14 757	14 757				15 257			15 257			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947	561 093	75 854			637 412	20 242		677 654	593 277	84 377	33 052
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854	33 052		672 669	20 242		692 911	608 534	84 377	33 052
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052		788 669	20 242		808 911	718 534	90 377	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	961 531	445 911	33 052		1 417 917	50 928		1 468 845	1 010 111	458 734	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3			6			6	3	3	
Külföldi finanszírozás kiadásai (fő)		130	130	130			130			130		130	

8 (124)

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	I	G	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F		I	G	-	H	I	J	K
	Bevételek												
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.12.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)												
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)												
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 020		493 020			493 020				493 020		493 020
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	493 020		493 020			493 020				493 020		493 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	493 020		493 020			493 020				493 020		493 020

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászton TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi előirányzatról			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
				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												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 326		148 326									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							148 326		148 326			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	148 326		148 326									
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							148 326		148 326			
2.2.	Beruházások												
2.3.	- ebből: Kiserőforrások beszerzése	344 694		344 694									
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							344 694		344 694			
2.5.	Felújítások												
2.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	344 694		344 694									
3.	Finanszírozási kiadások							344 694		344 694			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	493 020		493 020				493 020		493 020			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8 (XZ)

Ezer forintban

Önkormányzat (Pásztói Bácséide TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F		I	G	H	I	J	K
	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 kárérték											
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)											
3.	Külföldi 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 333	89 333									
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						89 333			89 333	89 333	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 333	89 333				89 333			89 333	89 333	

8 (12. sz.)

Ezer forintban

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyternye TOP-3.1.1.-15)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
		C			D			I		+		I		J	
A	B														
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.)														
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)														
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)														
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000			4 000			4 000				4 000		4 000	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)														
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000			4 000			4 000				4 000		4 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000			4 000			4 000				4 000		4 000	

(11.24)

Ezer forintban

Önkormányzat (Pászti északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés			2018. évi eredeti előirányzatból			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Kiszámlázott ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	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											
2.4.	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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	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.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	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.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	503 813			503 813							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									503 813		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	503 813			503 813					503 813		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	503 813			503 813					503 813		

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel kiadás

Költségvetési sor megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2. 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
	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-s 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.-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		619 378		619 378				619 378		619 378	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		619 378		619 378				619 378		619 378	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		619 378		619 378				619 378		619 378	

Önkormányzat (ASP rendszerhez esatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról		Lsz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B					F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Körvetített 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.)											
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											
	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	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	6 999	6 999						6 999	6 999		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	6 999	6 999						6 999	6 999		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 999	6 999						6 999	6 999		

Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355	355			355			355	355		
1.3.	Dologi kiadások	78	78			78			78	78		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416	3 416			3 416			3 416	3 416		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 849	3 849			3 849			3 849	3 849		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: K sértékü eszközök beszerzése	3 150	3 150			3 150			3 150	3 150		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)	3 150	3 150			3 150			3 150	3 150		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 999	6 999			6 999			6 999	6 999		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

(KZ)

Önkormányzat (Próbatercem felújítása)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		I	G	H	I	J	K	L
	Bevételek												
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.12.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)												
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)												
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						7 911			7 911		7 911	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.+4.3.)						7 911			7 911		7 911	
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						7 911			7 911		7 911	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						7 911			7 911		7 911	

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Száma	Eltörányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
A	B	C	D	E	F	I	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.	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					31 676			31 676		31 676	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					31 676			31 676		31 676	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					31 676			31 676		31 676	
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 (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.)					31 676			31 676		31 676	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					31 676			31 676		31 676	

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I	+	-	I	J	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 063			7 063		7 063		
1.3.	Dologi kiadások					1 781			1 781		1 781		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					22 832			22 832		22 832		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					31 676			31 676		31 676		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					31 676			31 676		31 676		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.10. melléklet a 8. (K.24.)

2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Önkormányzat (Pászti infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból																	
					C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok															
B																														
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								6 800			6 800		6 800																
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								6 800			6 800		6 800																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								6 800			6 800		6 800																
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								160 200			160 200		160 200																
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								160 200			160 200		160 200																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								160 200			160 200		160 200																
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.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								167 000			167 000		167 000																
Finanszírozási bevételek																														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)																													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)																													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								167 000			167 000		167 000																

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NGI-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.	Száma	Eltérítési csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A.	B	C	D	E	F	I	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 visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
I.	Működési bevételek összesen (I.1.+...+I.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.)												
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 (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.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)												

Költség- szerv. menny.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1.4. NCFT 2017-2020-2021)
------------------------------	---

[illegible][illegible]

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektet)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	G		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		I			I	J	K	L
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600		2 000			2 000	2 000		600
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	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	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600		2 600			2 600	2 600		600
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	2 173	2 173				3 992	3 876		7 868	7 868		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173				3 992	3 876		7 868	7 868		
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												
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok 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.)	4 773	4 773		600		6 592	3 876		10 468	10 468		600
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183					40 829			40 829	3 646	37 183	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 183	37 183				40 829			40 829	3 646	37 183	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 718	273 718		33 052		287 083	6 422		293 505	254 822	38 683	33 652

Összes bevétel, kiadás														
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		
A	B													
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	184 644	172 277	12 367	23 982	193 999	3 525				197 524	185 157	12 367	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 592	38 872	2 720	4 670	43 439	734				44 173	41 453	2 720	4 670
1.3.	Dologi kiadások	41 283	21 787	19 496	5 000	43 376					43 376	23 880	19 496	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					70	2 163				70			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	267 519	232 936	34 583	33 652	280 884	6 422				287 306	252 723	34 583	33 652
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése	4 800	1 653	3 147		4 800					4 800	1 653	3 147	
2.3.	Felújítások	2 800	1 100	1 700		2 800					2 800	1 100	1 700	
2.4.	Beruházási célú Áfa													
2.5.	Felújítási célú Áfa	1 399	446	953		1 399					1 399	446	953	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	6 199	2 099	4 100		6 199					6 199	2 099	4 100	
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	273 718	235 035	38 683	33 652	287 083	6 422				293 505	254 822	38 683	33 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41	6	41	3	44	44	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600	2 000			2 000	2 000		600
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500			500	500		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600	2 600			2 600	2 600		600
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173			3 992	3 876		7 868	7 868		
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173			3 992	3 876		7 868	7 868		
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.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	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.)	4 773	4 773		600	6 592	3 876		10 468	10 468		600
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					3 646			3 646	3 646		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262		33 052	239 662	2 546		242 208	240 708	1 500	33 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	231 762	230 262		33 052	243 308	2 546		245 854	244 354	1 500	33 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 535	235 035		33 652	249 900	6 422		256 322	254 822	1 500	33 652

Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Előirányzat-eszaki, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzatról		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
		C	D	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	+	G	H	I	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	486										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak	1 514	1 514										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	1 812										
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 581	2 581										
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.)	11 325	11 325										
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.	Külső forrásból 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.)	11 325	11 325										
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 259	188 259										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 259	188 259										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 584	199 584										

188 470

189 049

202 252

13 203

579

188 372

188 951

200 854

1 398

188 470

189 049

202 252

13 203

579

188 470

189 049

202 252

8 (ix. 24.)

Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Feladat megnev.	2018. évi eredeti előirányzathól												
Száma	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		
A	B	E	F	G	J	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok			
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.		123 739	123 739		124 318	1 170		125 488	125 488				
1.2.		26 712	26 712		26 824	228		27 052	27 052				
1.3.		44 815	44 815		45 394			45 394	45 394				
1.4.													
1.5.													
1.		195 266	195 266		196 536	1 398		197 934	197 934				
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.		400	400		400			400	400				
2.2.		400	400		400			400	400				
2.3.		3 000	3 000		3 000			3 000	3 000				
2.4.		108	108		108			108	108				
2.5.		810	810		810			810	810				
2.		4 318	4 318		4 318			4 318	4 318				
Finanszírozási kiadások													
3.		199 584	199 584		200 854	1 398		202 252	202 252				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
40													
2													
42													

(KSH)

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	I	G	H	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000					6 000			6 000	6 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak													
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500					500			500	500		
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	100	100					100			100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 600	6 600					6 600			6 600	6 600		
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	2 000	2 000					2 000			2 000	2 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000					2 000			2 000	2 000		
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
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.)	8 600	8 600					8 600			8 600	8 600		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000				65 232	5 619		70 851	46 851	24 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000				66 075	5 619		71 694	47 694	24 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000				74 675	36 310		110 985	56 294	54 691	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathoz			I. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A		B Kiadások	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások	27 276	27 276			27 897	8 880		36 777	28 677	8 100	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689			5 810	2 582		8 392	5 962	2 430	
1.3.		Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000		37 108	24 161		61 269	17 108	44 161	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.		Egyéb működési célú kiadások											
I.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000		70 815	35 623		106 438	51 747	54 691	
2.1.		Beruházások	1 732	1 732			3 392	654		4 046	4 046		
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 732	1 732			3 392	654		4 046	4 046		
2.3.		Felújítások											
2.4.		Beruházási célú Áfa	468	468			468	33		501	501		
2.5.		Felújítási célú Áfa											
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200			3 860	687		4 547	4 547		
3.		Finanszírozási kiadások											
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030	20 000		74 675	36 310		110 985	56 294	54 691	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		10	10				10			10			
		2	2				2			2			

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított előirányzat		2.sz. módosított előirányzat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosított előirányzat	+	-	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L		
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000				6 000		6 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak													
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500				500		500		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése													
1.7.	Kamatbevételek													
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100			100				100		100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 600	6 600			6 600				6 600		6 600		
	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	2 000	2 000			2 000			600	2 600		2 000		600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000			2 000			600	2 600		2 000		600
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 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.)	8 600	8 600			8 600			600	9 200		8 600		600
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					843				843		843		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000		65 232			5 619	70 851		46 851		24 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000		66 075			5 619	71 694		47 694		24 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000		74 675			6 219	80 894		56 294		24 600

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		Kiadások	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások			27 276	27 276			27 897	780		28 677	28 677	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 689	5 689			5 810	152		5 962	5 962	
1.3.	Dologi kiadások			35 865	15 865	20 000		37 108	4 600		41 708	17 108	24 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			68 830	48 830	20 000		70 815	5 532		76 347	51 747	24 600
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások			1 732	1 732			3 392	654		4 046	4 046	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			1 732	1 732			3 392	654		4 046	4 046	
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa			468	468			468	33		501	501	
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)			2 200	2 200			3 860	687		4 547	4 547	
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			71 030	51 030	20 000		74 675	6 219		80 894	56 294	24 600
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10	10			10			10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2			2			2	2	

Teletti László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	G		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		Bevételek	C	D	E	F		I		H	I	J	K
	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-s támogatás									30 091		30 091		30 091
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									30 091		30 091		30 091
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 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.)									30 091		30 091		30 091
	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.)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									30 091		30 091		30 091

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1. sz. módosított ei.	+		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások						8 100			8 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 430			2 430	
1.3.	Dologi kiadások						19 561			19 561	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)						30 091			30 091	
	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.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						30 091			30 091	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztori Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított előirányzat		2.sz. módosított előirányzat		Új módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz	
A	B	C	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422								422	422	
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113								113	113	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.12.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)	535	535								535	535	
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	1 088	1 088						661		1 749	1 749	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 088						661		1 749	1 749	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 623	1 623						661		2 284	2 284	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	25 919						549		26 891	26 891	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 542						1 210		29 572	29 572	

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosított ei.	2.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	I	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580			7 580	680	6 900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470			470	470		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346			67 346	7 370	59 976	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
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.)	76 896	10 020	66 876		76 896			76 896	10 020	66 876	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837			20 837	37 465		58 302	20 837	37 465	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						37 465		37 465		37 465	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837			20 837	37 465		58 302	20 837	37 465	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	97 733	30 857	66 876		97 733	37 465		135 198	30 857	104 341	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					8 378			8 378			
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	128 577	74 223	54 354		137 804	11 430		149 234	90 357	58 877	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354		146 182	11 430		157 612	98 735	58 877	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		243 915	48 895		292 810	129 592	163 218	

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-v-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-eszoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I	G	H	I	J	K	Áll. ig. feladatok	
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442		138 989	35 439		174 428	79 733	94 695		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		28 215	8 224		36 439	15 759	20 680		
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		76 431	4 717		81 148	33 864	47 284		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230		243 635	48 380		292 015	129 356	162 659		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások					280	515		795	236	559		
2.2.	- ebből: Kiseretkü eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					280	515		795	236	559		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230		243 915	48 895		292 810	129 592	163 218		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
		55,75	30,25	25,5		55,75	4		59,75	34,25	25,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		2	2			2			2	2			

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése													
Feladat megnevezése													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	C	D	E	F	I	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított javaslát	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	L.
	Bevételek							+	-	J	K		
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580			7 580	680		6 900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470			470				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346			67 346	7 370		59 976	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500			1 500				
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												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876		76 896			76 896	10 020		66 876	
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	20 837	20 837			20 837			20 837	20 837			
2.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837			20 837			20 837	20 837			
3.	Közhatalmi bevételek												
3.	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												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857	66 876		97 733			97 733	30 857		66 876	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354		137 804		11 430	149 234	90 357		58 877	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.4.)	128 577	74 223	54 354		146 182		11 430	157 612	98 735		58 877	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		243 915		11 430	255 345	129 592		125 753	

8 (M.24)

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

Ezer forintban

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)																			
Összes bevétel, kiadás																			
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új 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	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kiadások																			
Működési költségvetés kiadásai																			
1.1.	Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442		8 079		138 989			147 068	79 733	67 335						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		1 575		28 215			29 790	15 759	14 031						
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		1 261		76 431			77 692	33 864	43 828						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230		10 915		243 635			254 550	129 356	125 194						
Felhalmozási költségvetés kiadásai																			
2.1.	Beruházások																		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					515		280			795	236	559						
2.3.	Felújítások																		
2.4.	Beruházási célú Áfa																		
2.5.	Beruházási célú Áfa																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					515		280			795	236	559						
3.	Finanszírozási kiadások																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230		11 430		243 915			255 345	129 592	125 753						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75	30,25	25,5			4		59,75	34,25	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2				2		2	2		

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.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	I	G	H	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 visszatérülése											
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						37 465			37 465		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						37 465			37 465		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						37 465			37 465		
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 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.)						37 465			37 465		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						37 465			37 465		

2. (K.2F)

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászlón című projekt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	2018. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból	
		2018. évi költségvetés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		I	G	H	I	J	K	L
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások							27 360		27 360		27 360	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6 649		6 649		6 649	
1.3.	Dologi kiadások							3 456		3 456		3 456	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							37 465		37 465		37 465	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							37 465		37 465		37 465	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. Módosított ei.	2.sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551			18 551				18 551			18 551		18 551	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és portafü mentesítés	3 000			3 000			3 000				3 000			3 000		3 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500			3 500				3 500			3 500		3 500	
1.2.	Kövilátás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000			23 000				23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000			3 000			3 000				3 000			3 000		3 000	
1.3.	Közműetű 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	3 677			3 677			3 677				3 677			3 677		3 677	
b.	- téli esztázmentesítés	4 000			4 000			4 000				4 000			4 000		4 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000			6 000				6 000			6 000		6 000	
2.	Felrendészet																	
a.	- öbrendészet kiadásai	1 500			1 500			1 500				1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiségszázálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160			2 160				2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület helyiség fenntartása	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	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Módosított ei.	2.sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat		+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátás, vízellátás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	600			600		600				600			600		600	
b.	- közmű, közvilágítás és vízellátás	450			450		450				450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	2 500			2 500		2 500				2 500			2 500		2 500	
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000			44 000			44 000			44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatai	7 000			7 000		7 000			6 000	4 000			4 000		4 000	
c.	- I. fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatok	1 969	1 646	323			1 969	1 969			1 969	1 646	323			1 969	
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630	630			630	516	114			630	
e.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzóó számlái használati díj terhére	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000		1 000	
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616	1 616			1 616	1 349	267				1 616
g.	- Műtűves pályák karbantartása	600			600		600	600			600			600			600
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320	5 320			5 320	4 440	880			5 320	
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000			9 000		9 000	9 000			9 000			9 000			9 000
j.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000			6 000		6 000	6 000			6 000			6 000			6 000
k.	- Nyilvános wc működtetése	1 500			1 500		1 500	1 500			1 500			1 500			1 500
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000			5 000		5 000	5 000			5 000			5 000			5 000
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800		0	4 800		4 800	4 800			4 800			4 800			4 800
n.	- Hidegvízvíz vízfolyás medrének tisztítása								1 100		5 100			5 100			5 100
o.	- Lakossági víz és csatornadíj támogatása								18 480		18 480						
	MINDÖSSZESEN:	166 733	7 951	1 584	113 198	44 000	91 217	173 733	19 580	6 000	187 313	7 951	1 584	115 298	62 480	111 797	75 516

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2018. évi költségvetéshez

11. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2.sz. előirányzat módosítás				Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Kötelező feladat			1. sz. Módosított ei.	2. sz. Módosított ei.	+	-	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belsőre és kívülre		
1	Városi TV	2 000		2 000				2 000	2 000		2 000					2 000			2 000
2	Városi honlap felépítés és szerkesztés	3 000		3 000				3 000	3 000		3 000					3 000			3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500		2 500				2 500	2 500		2 500					2 500			2 500
4	Városi ünnepségek/ 2017. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 900	800	1 000				1 900	1 900		1 900			800	100	1 000			1 900
5	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000				1 000	1 000		1 000					1 000			1 000
6	Társági díjak	2 000		2 000			2 000	2 000	2 000		2 000					2 000			2 000
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500	1 500		1 500			1 230	270				1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000		1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					1 000			1 000
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000		10 000			10 000												
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	530			530			530	530		530						530		530
11	Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000		1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					1 000			1 000
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000		5 000	5 000		5 000	1 000					6 000		6 000
13	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000	8 000		8 000						9 000		9 000
14	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900				3 900		3 900	3 900		3 900						3 900		3 900
15	Képviselő-testület kiadásai	44 964	37 396	7 568			44 964	44 964	44 964		44 964			37 396	7 568			44 964	
16	Hitelek, bankköltség	4 115		4 115			4 115	4 115	4 115		4 115					4 115			4 115
17	Cirka Napközi működtetéséhez támogatás	1 994			1 994		1 994	1 994	1 994		1 994					1 994			1 994
18	Gyermekékeztetés	60 000		60 000			60 000	60 000	60 000		60 000					60 000			60 000
19	Szüneti gyermekékeztetés	5 400		5 400			5 400	5 400	5 400		5 400					5 400			5 400
20	Háziorvosi ügyelet	15 870		15 870			15 870	15 870	15 870		15 870					15 870			15 870
21	Főépítési feladatok ellátása	1 500		1 500			1 500	1 500	1 500		1 500					1 500			1 500
22	Központi Pászti c. mű kiadása	1 950		1 950			1 950	1 950	1 950		1 950	2 779		400	79	4 250			4 729
23	Fogorvosi ügyelet	950		950			950	950	950		950						950		950
24	Helyi adók bevételeinek külső ellenőrzése	500		500			500	500	500		500					500			500
25	Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	17 065			115 413	110 211	110 211		111 507	1 296		88 700	7 867	14 418	522		111 507
26	Közmunkái irányított bére (3 fő)	8 246	6 900	1 346			8 246	8 246	8 246		8 246			6 900	1 346				8 246
27	Projekthez kapcsolódó személyi juttatás	3 070	2 560	510			3 070	3 070	3 070		3 070			2 560	510				3 070
28	Előző évek állami támogatásának elszámolása							900	900								900		900
29	Egyéb szakmai szolgáltatás (vagyvontakozás)																		
30	Önkormányzati tanácsadó alkalmazása																		
	MINDÖSSZESEN	307 302	137 586	19 442	530	18 894	148 793	158 509	294 090		301 732	7 732	0	138 586	17 870	121 480	23 796	141 520	150 112

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2017. évi módosított	2018.09.01			Megjegyzés
		2018.01.01	fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	42	19	3
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		2
Pásztói Múzeum	4	4	4		1
Polgármesteri Hivatal	42	41	44		3 fő munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatás.
Önkormányzat	4	6	6		130
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs 2018. február 1-től		3	3		
Pásztói Gondozási Központ	55,75	55,75	59,75		2
Ebből:					
védőnői szolgálat	6,5	6,5	6,5		
Szociális és gyermekjóléti alapelátás	23,75	23,75	27,75		4 fő óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs alkalmazása 2018. szeptember 1-től a családsegítő- és gyermekjóléti központ keretében
Idősek otthona	25,5	25,5	25,5		
Város összesen	155,75	156,75	165,75	19,00	138,00