

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK											
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	99 240	99 240	100,0	99 240		33 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			135 740	135 740	100,0	135 740		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			197 805	197 805	100,0	197 805		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			35 769	35 769	100,0	35 769		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					36 721	36 721	100,0	36 721		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206	2 206	100,0	2 206		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	507 481	507 481	100,0	507 481	0	33 312
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 319	41 966	151 353		347 110	287 218	82,7	47 291	239 927	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					125 727	125 727	100,0		125 727	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	41 966	151 353		347 110	287 218	82,7	47 291	239 927	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			17 550	17 550	100,0	17 550		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					170 564	170 564	100,0		170 564	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					168 111	168 111	100,0		168 111	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			188 114	188 114	100,0	17 550	170 564	0
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		487 652	480 413	98,5	293 546	186 867	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000	39 392	85,6	39 392		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600	851	53,2	851		
4.1.3.	- Iparüzési adó	410 000	244 500	165 500		440 052	440 170	100,0	253 303	186 867	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 849	99,4	26 849		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	2 250	72,6	2 250		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		517 752	509 512	98,4	322 645	186 867	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			6 667	8 548	128,2	6 728	1 820	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	17 588	6 900	600	27 568	26 324	95,5	16 441	9 883	540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	6 470			6 470	831	12,8	831		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	16 000			32 401	31 237	96,4	31 237		
5.5.	Ellátási díjak	87 860	27 884	59 976		87 860	80 318	91,4	25 176	55 142	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	13 425			14 162	18 367	129,7	17 986	381	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	9 581			9 581	6 391	66,7	6 391		
5.8.	Kamatbevételek						1		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						4		4		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						70		70		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200			5 200	4 226	81,3	4 192	34	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 956	101 080	66 876	600	189 909	176 317	92,8	109 057	67 260	540
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000		80 000	74 915	93,6		74 915	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése						429		193	236	
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000	75 344	94,2	193	75 151	0
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	2 000	13,3		2 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296	1 840	80,1		1 840	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 000	544	54,4		544	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		17 296	3 840	22,2	0	3 840	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	1 398	69,9		1 398	
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	1 398	69,9	0	1 398	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	908 709	480 729	33 652	1 849 662	1 749 224	94,6	1 004 217	745 007	33 852

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818	1 780 818	100,0	101 797	1 679 021	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452		1 780 818	1 780 818	100,0	101 797	1 679 021	0
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					17 153	17 055	99,4	17 055		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					17 153	17 055	99,4	17 055	0	0
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 895 784	206 332	1 689 452		2 023 210	2 023 112	100,0	344 091	1 679 021	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 872 872	3 772 336	97,4	1 348 308	2 424 028	33 852

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
K I A D Á S O K											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	719 181	646 152	89,8	469 177	176 975	24 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	144 040	127 749	88,7	100 178	27 571	4 715
1.3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	1 055 885	501 549	47,5	314 155	187 394	4 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			39 073	35 191	90,1	35 191		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 600	89 010	91,2	22 648	66 362	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900	900	100,0	900		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések					522	522	100,0		522	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530		530		581	601	103,4	88	513	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		95 597	86 987	91,0	21 660	65 327	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000								
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000								
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 757 086	880 299	876 787	33 652	2 055 779	1 399 651	68,1	941 349	458 302	33 852
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 518 584	186 249	12,3	103 076	83 173	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 399 960	127 344	9,1	86 468	40 876	
2.3.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		51 128	24 706	48,3	8 731	15 975	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					7 590					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					885	885	100,0		885	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		1 570 597	211 840	13,5	111 807	100 033	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	3 626 376	1 611 491	44,4	1 053 156	558 335	33 852
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		6 000	4 500	75,0		4 500	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		231 239	229 739	99,4	225 239	4 500	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	14 757			15 257	15 159	99,4	15 159		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 757	14 757			15 257	15 159	99,4	15 159		
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 757	124 757	6 000		246 496	244 898	99,4	240 398	4 500	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652	3 872 872	1 856 389	47,9	1 293 554	562 835	33 852

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 765 027				-1 776 714	137 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 765 027				1 776 714	1 778 214