

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>BEVÉTELEK</b>						
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	98 898	98 898		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 923	136 923		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	169 583	169 583		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	31 559	31 559		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>451 078</b>	<b>436 963</b>	<b>436 963</b>		<b>33 052</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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	122 652	193 319	41 966	151 353	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>122 652</b>	<b>193 319</b>	<b>41 966</b>	<b>151 353</b>	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500		
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 600	457 600	292 100	165 500	
4.1.	- Építményadó	41 000	46 000	46 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	600	1 600	1 600		
4.1.	- Iparüzési adó	365 000	410 000	244 500	165 500	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	3 100	3 100		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>437 700</b>	<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>	
	<b>Működési bevételek</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	4 932	4 932		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	24 488	17 588	6 900	600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 470	6 470		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 200	16 000	16 000		
5.5.	Ellátási díjak	79 926	87 860	27 884	59 976	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	13 425	13 425		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	9 581	9 581		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	5 200	5 200		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>158 678</b>	<b>167 956</b>	<b>101 080</b>	<b>66 876</b>	<b>600</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000	80 000		80 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500				
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>98 500</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>22 681</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 293 289</b>	<b>1 389 438</b>	<b>908 709</b>	<b>480 729</b>	<b>33 652</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
	<b>Maradvány igénybevétele</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000	1 785 784	96 332	1 689 452	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>24 000</b>	<b>1 785 784</b>	<b>96 332</b>	<b>1 689 452</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>					
15.	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>114 000</b>	<b>1 895 784</b>	<b>206 332</b>	<b>1 689 452</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 407 289</b>	<b>3 285 222</b>	<b>1 115 041</b>	<b>2 170 181</b>	<b>33 652</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>KIADÁSOK</b>						
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1.1.	Személyi juttatások	465 526	625 030	447 682	177 348	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	124 420	96 287	28 133	4 670
1.3.	Dologi kiadások	389 059	904 462	294 586	609 876	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	29 750	29 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	63 424	1 994	61 430	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	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	99 616	62 894	1 994	60 900	
1.18.	Tartalékok	20 000	10 000	10 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000	10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 118 839</b>	<b>1 757 086</b>	<b>880 299</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1.	Beruházások	126 981	1 347 607	102 166	1 245 441	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 243 562	90 300	1 153 262	
2.3.	Felújítások	40 693	49 772	7 819	41 953	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
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 kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 674</b>	<b>1 397 379</b>	<b>109 985</b>	<b>1 287 394</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 296 513</b>	<b>3 154 465</b>	<b>990 284</b>	<b>2 164 181</b>	<b>33 652</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 390	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>95 390</b>	<b>116 000</b>	<b>110 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	14 757	14 757		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>15 386</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>110 776</b>	<b>130 757</b>	<b>124 757</b>	<b>6 000</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 407 289</b>	<b>3 285 222</b>	<b>1 115 041</b>	<b>2 170 181</b>	<b>33 652</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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)					