



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	2
Bizottsági napirend sorsz.:	E - 1

Szám: 1-12/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására**

Készült:	A Képviselő-testület 2018. május -i ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szociális Bizottság	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	igen	igen	igen
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Tartalom

Rendelet tervezet	4-6. oldal
Előzetes hatástanulmány	7. oldal
Szöveges indoklás	8-17. oldal
Intézmények beszámolói	18-30. oldal

Mellékletek

1.1.	Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege (Bevételek, kiadások)
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3.	Önkormányzati vagyonkataszter (2017. 12. 31.)
4.	Pénzeszközök állománya intézményenként (2017. 12. 31.)
5.	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványa
6.	Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat)
7.	Felújítási kiadások (Önkormányzat)
8.	Befejezetlen beruházások állománya (2017. 12. 31.)
9.1.	Önkormányzat bevételei, kiadásai
9.1.1–9.1.6	Önkormányzat projektjeinek bevételei, kiadásai
9.1.7.	Önkormányzat bevételei, kiadásai, projektek nélkül
9.1.8.	Pásztó Városi Önkormányzat Mérlege (Kincstári beszámolóból)
9.1.9.	Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
9.1.10.	Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról (Kincstári beszámolóból)
9.1.11.	Önkormányzat vagyonkimutatása (jogszály szerinti bontásban)
9.1.12.	Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
9.1.13.	Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. Ügyletekhez
9.1.14.	Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
9.2.	Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai
9.2.1.	Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai
9.2.2.	Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, projekt nélkül
9.2.3.	Pásztói Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások
9.2.4.	Pásztói Polgármesteri Hivatal Mérlege (Kincstári beszámolóból)
9.2.5.	Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról
9.2.6.	Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása (jogszály sz. bontásban)

- 9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája bevételei, kiadásai
 - 9.3.1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beruházási kiadások
 - 9.3.2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Mérlege (Kincstári beszámolóból)
 - 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája eszközei állományáról
 - 9.3.4. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája vagyonkimutatása (jogsz. szerint)
- 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai
 - 9.4.1. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ beruházási kiadások
 - 9.4.2. Teleki L. V. Könyvtár és Művelődési K. Mérlege (Kincstári beszámolóból)
 - 9.4.3. Kimutatás a Teleki L. V. Könyvtár és Művelődési K. eszközei állományáról
 - 9.4.4. Teleki L. V. Könyvtár és Művelődési K. vagyonkimutatása (jogsz. szerint)
- 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
 - 9.5.1. Pásztói Múzeum beruházási kiadások
 - 9.5.2. Pásztói Múzeum Mérlege (Kincstári beszámolóból)
 - 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról
 - 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása (jogszabály szerint)
- 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai
 - 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2017. évi kiadásai feladatonként
 - 9.6.2. Pásztói Gondozási Központ beruházási kiadások
 - 9.6.3. Pásztói Gondozási Központ Mérlege (Kincstári beszámolóból)
 - 9.6.4. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról
 - 9.6.5. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása (jogszabály szerint)
- 10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
- 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
- 12. Intézményi létszámkeretek
- 13. 2017. évi állami támogatások elszámolása
- 14. 2017. évi Európai Unió pályázatok
- 15. Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
- 16. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
- 17. Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlege
- 18. Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlege
- 19. Kimutatás az adókedvezményekről, adómentességekről
- 20. Egyéb közvetett támogatások

RENDELET - TERVEZET

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2018. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek főösszege 3.083.224 e Ft

Költségvetési kiadások főösszege 1.387.182 e Ft

Finanszírozási bevételek főösszege 216.301 e Ft

Finanszírozási kiadások főösszege 131.525 e Ft

Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 3.299.525 e Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 1.518.707 e Ft

2017. évi önkormányzati szintű maradvány összege 1.780.818 e Ft .

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét **1.907.321 e Ft-ban**

a működési kiadások összegét **1.357.312 e Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét **1.392.204 e Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét **161.395 e Ft-ban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be, mérlegszerűen.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

- (1) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2017. 12. 31.)
- (2) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2017. 12. 31-i záró pénzeszközeinek állományát tartalmazza.
- (3) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát mutatja be.
- (4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található.
- (6) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.
 - 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektekkel együtt
 - 9.1.1 ASP rendszerhez csatlakozás című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.2 Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.3 Pásztói Bölcsőde című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.4 Zagyva-völgyi kerékpárút című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.5 Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.6 Környezetfejlesztés (Zöldváros kialakítása) című projekt bevételei, kiadásai
 - 9.1.7 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül
 - 9.1.8 Pásztó Városi Önkormányzat Mérlege
 - 9.1.9 Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
 - 9.1.10 Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról
 - 9.1.11 Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
 - 9.1.12 Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
 - 9.1.13 Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. Ügyletekhez
 - 9.1.14 Pásztó Városi Önkormányzat adósságsszolgálat alakulása
- (7) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben.
 - 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
 - 9.2.1 Helyi foglalkoztatási paktum c. projekt bevételei, kiadásai
 - 9.2.2 Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül
 - 9.2.3 Pásztói Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások
 - 9.2.4 Pásztói Polgármester Hivatal Mérlege
 - 9.2.5 Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról
 - 9.2.6 Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása
- (8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.-9.6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben.
 - 9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája bevételei, kiadásai
 - 9.3.1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beruházási kiadások
 - 9.3.2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Mérlege
 - 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája eszközei állományáról
 - 9.3.4 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája vagyonkimutatása

- 9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai
- 9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ beruházási kiadások
- 9.4.2. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ Mérlege
- 9.4.3. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési K. eszközei állományáról
- 9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

- 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
- 9.5.1. Pásztói Múzeum beruházási kiadások
- 9.5.2. Pásztói Múzeum Mérlege
- 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról
- 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

- 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai
- 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2017. évi kiadásai feladatonként
- 9.6.2. Pásztói Gondozási Központ beruházási kiadások
- 9.6.3. Pásztói Gondozási Központ Mérlege
- 9.6.4. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról
- 9.6.5 Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

- (9) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.
- (10) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.
- (11) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A 2017. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A 2017. évi Európai Unió pályázatairól a 14. melléklet ad számot.
- (14) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (15) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 16. mellékletben található.
- (16) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
- (17) Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlegét a 18. melléklet mutatja
- (18) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 19. melléklet készült
- (19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

Ez a rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17.§-a alapján)

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi hatásai

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

91. § (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2018. május 22.

Dömsödi Gábor
Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §-a, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

A zárszámadásról készült rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolók alapján, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2017. évi költségvetési beszámolóját. Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2017.(III.3.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Az előző évekhez hasonlóan, már a költségvetés készítése idején is nyilvánvaló volt, hogy a 2017. év is feszített, szigorú gazdálkodást igényel majd. Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetési rendeletének 2. §-ában így fogalmaztunk: „a költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 24.000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével és 27.709 e Ft egyéb működési célú támogatás betervezésével volt megteremthető, amelyet pályázati forrásból tervezünk.”

Az érvényes szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Tekintettel erre, ezt a hiányt az állami költségvetésben szereplő rendkívüli önkormányzati támogatás (régii ÖNHIKI) pályázható bevétellel terveztük ellentételezni.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 5 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását.

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

A város 2017. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak. (1.1. melléklet)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek	1.407.289	3.449.555	3.299.525	95,6
Kiadások	1.407.289	3.449.555	1.518.707	44,0

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy eredményes és sikeres évet zártunk hiszen a bevételek meghaladják a kiadásokat. Ha a finanszírozási műveletek nélküli adatokat nézzük, akkor is pozitív eredményről számolhatunk be: 3.083.224 e Ft költségvetési bevételből 1.387.182 e Ft költségvetési kiadást finanszíroztunk éves szinten.

A táblázat adataiból az is látható, hogy a bevételek rendkívüli mértékben meghaladják a kiadásokat. Ez a 2017. év folyamán megkapott pályázati pénzeszközökkel magyarázható.

A 2017. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Az önkormányzat az előző év folyamán több racionalizálási intézkedést megtett, amivel forrásait bővíteni, illetve kiadásait, költségeit csökkenteni tudta.

E takarékosági célú döntések pozitív hatásai a 2017. évi gazdálkodáson már érzékelhetők, s a következő évekre nézve is jelentős megtakarítást fognak eredményezni.

Ilyen döntések voltak:

- a Pásztói Gondozási Központ intézményben a Családok Átmeneti Otthonának megszüntetése
- szintén a Gondozási Központban- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának átadása a megyének
- a Pásztói IPESZ megszüntetése
- Háziorvosi ügyelet átszervezése
- Hulladékszállítás átadása a Salgótarjáni VGÜ részére
- Egyszeri térítési díj bevezetése az Idősek Otthonában

Jelenleg már jól látható, hogy amennyiben ezeket az intézkedéseket nem hajtjuk végre, jelenleg lényegesen kevesebb forrás állna rendelkezésre az önkormányzat gazdálkodásában.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során 2.042.266 e Ft-tal növekedett az önkormányzat bevételi előirányzata. Ebből a nyertes pályázatok összege: 1.778.680 e Ft. Az éves számadatokat tekintve a bevételek a módosított előirányzathoz képest 95,6%-ban teljesültek.

Állami támogatások

A működési célú állami támogatások előirányzata az év folyamán a központi módosítások következtében 78.744 e Ft-tal emelkedett. Igyekeztünk minden lehetséges forrást kihasználni, amivel bevételeinket növelni tudtuk.

Az év folyamán 2 esetben pályázatot nyújtottunk be a rendkívüli önkormányzati támogatásra (korábbi ÖNHIKI).

Ennek eredményeként 11.516 e Ft támogatásban részesültünk, ami ugyan nagyon elmaradt a költségvetésünkben szereplő hiányzó összegtől, és az igényelt összegtől is, de ennek ellenére segítséget jelentett. /A pályázatokkal már el is számoltunk./

Pályáztunk a rendkívüli szociális támogatásra is, 6.180 e Ft-ot ítéltek meg, amit szociális segélyezésre lehetett fordítani. Ezzel a pályázattal is megtörtént az elszámolás.

Év közben központi pótelőirányzatként jelentkezett a szociális ágazati összevont pótlék, amelynek összegét a törvényi előírásnak megfelelően a Gondozási Központ intézménynél az alkalmazottak díjazására kell felhasználni.

Szintén központi pótelőirányzatként biztosítják az intézmények és a hivatal részére a bérkompenzációt, az arra jogosult dolgozók után. (MÁK számfejtése alapján).

Ugyancsak pótelőirányzatként biztosítják év közben, a kulturális intézménypótlék forrásául szolgáló állami támogatást. Ezt a kulturális intézményekben foglalkoztatottak díjazására kell felhasználni.

A lakossági víz és csatornadíj támogatását szintén pótelőirányzatként biztosították az önkormányzat részére. Ezt az ÉRV Zrt. részére tovább kellett adnunk. 2017. évben ennek összege 18.662 e Ft volt.

Összességében mindezek a jogcímek voltak az év közbeni módosítások elemei. Az állami támogatás pénzügyi teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt.

Az évet követően az állami támogatással az önkormányzatnak az éves költségvetési beszámoló keretében el kell számolnia. Ez a tényleges feladatmutatók alapján történik, amely lehet létszám, vagy feladat. A tételes elszámolás a 13. mellékletben található. Látható, hogy a 2017-es év elszámolásából fakadóan az önkormányzatnak 316 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A működési célú támogatások Államháztartáson belülről (átvett pénzeszközök) 87,3%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Itt szerepelnek a nyertes pályázatok működési célú részei.

Ezen a bevételi jogcímen szerepel még a MEP finanszírozás (védőnők) és a községektől a Háziorvosi ügyeletre átvett pénzeszköz. Szintén e bevételi soron található az intézmények közfoglalkoztatási támogatása is.

A felhalmozási célú támogatások között található a megnyert projektek összegének a felhalmozási célú része.

A közhatalmi bevételek 2017. évben rendkívül kedvezően alakultak. Ez köszönhető a tudatos, odafigyelő adóbehajtásnak is, de az adózók fegyelmezett magatartása, pontos adóbefizetései is hozzájárultak az eredményhez. Elősegítették a helyi adók növekedését a város környezetében folyó beruházási munkálatok.

Az előző évi adatokhoz hasonlítva, látható hogy már a tervezésnél is figyelembe vettük az adóbevételek emelkedését. 2016. évre összességében 347.600 e Ft közhatalmi bevételt terveztünk a költségvetésben. Év közben a módosításokkal ez 433.600 e Ft-ra emelkedett. Az éves teljesítés 2016. évben 472.251 e Ft volt.

A 2017. évi költségvetésben, reálisan felmérve a lehetőségeket, 437.700 e Ft közhatalmi bevétellel számoltunk. Év közben a rendelet módosítások során ezt 463.700 e Ft-ra emeltük. A tényleges teljesítés még ettől lényegesen kedvezőbbben alakult: összességében 494.905 e Ft közhatalmi bevételt realizáltunk.

Az iparüzési adóbevételnél történt a legkiemelkedőbb teljesítés: az eredetileg tervezetthez képest +59.612 e Ft adótöbbletet realizáltunk. Év közben az adóbevétel kedvező alakulása miatt többször módosítottuk ennek módosított előirányzatát, ezzel megteremtve jelentős mértékű kiadás fedezetét.

Az Idegenforgalmi adó is meghaladta a tervezett mértéket.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés	2017. évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	2017. évi teljesítés	%
Építményadó	41.000	41.000	39.414	96,1
Iparüzési adó	365.000	390.000	424.612	108,9
Gépjárműadó	27.000	27.000	26.486	98,1
Idegenforgalmi adó	600	1.600	1.718	107,4
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.574	78,7
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	2.100	2.100	1.101	52,4
Közhatalmi bevételek összesen	437.700	463.700	494.905	106,7

A teljesített adatok alapján a közhatalmi bevételek az önkormányzat bevételeiben évről évre jelentősebb hányadot képviselnek.

Az önkormányzat adóerő képessége évről évre növekvő tendenciát mutat, ami egyúttal néhány állami támogatási jogcím összegének csökkenését is eredményezi.

Iparüzési adó

A beszámolási időszakban az összes adóalany száma 1113 volt. Ebből 88 adóalany a Kisadózók tételes adója szerint, 12 adóalany átalányadózás szerint, 1013 adóalany pedig bevallásos adónem szerint adózott.

2017. december 20.-ig adóelőleg kiegészítésre 118 adóalany 49.293 e Ft többletadót vallott be.

Gépjárműadó

2017. évben 3.221 adóalany 4.486 gépjármű után fizette meg a gépjárműadót. A törvényi szabályozás alapján a bevételt 60%-40% arányban kell megosztani a Magyar Állam és az önkormányzati költségvetés között.

Építményadó

2017. évben 1388 adóalany 1594 db adótárgy után fizetett építményadót.

Idegenforgalmi adó

2017. évben a bevallások szerint 14 szállasadónál 6208 adóköteles vendégéjszakát töltöttek el településünkön.

Talajterhelési díj

2017-ben 131 db talajterhelési díj bevallás érkezett önkormányzatunkhoz. A lakosság közcsatornára való rákötése folyamatosan történik.

Magánfőzők párlatadója

A törvény értelmében 2017. évben is minden hónapban eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségünknek a NAV felé a desztilláló berendezések tulajdonjogáról. A beszámolási időszakban önkormányzatunk illetékességi területén 12 fő rendelkezett a berendezéssel.

A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. Ezek szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámlázott használati díj összege is. /Ez a szolgáltató fél éves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a. Összességében a működési bevételek 104,5 %-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek között ingatlanok és gépjármű értékesítése lett tervezve. Az ingatlan estében a tervezett 97.000 e Ft-tal szemben 6.276 e Ft-ot realizáltunk. A jármű értékesítés a kistérségi autó résztulajdonának értékesítéséből származik. / Héhalom község önkormányzatának KKG 080 Suzuki Ignis/

A működési célú kölcsönök visszatérítése során terveztük a Városgazdálkodási Kft. részére előző években nyújtott kölcsön visszafizetését 15.000 e Ft összegben.

A kölcsön összegéből 4.000 e Ft visszafizetése történt meg.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz a Nemzetközi kapcsolatokra megnyert Unió pályázati bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezettnél megfelelően alakultak (103%). Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből és a régi fiatal házaspár hitelének megtérítéséből származó bevételek vannak.

Finanszírozási bevételek

2017-ben 110.000 e Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt, a bevételek egyenletlen teljesülése miatt. A szerződésben foglaltak szerint december 30-ig visszafizettük az igénybevett hitelt.

2017. évben az önkormányzat 60.000 e Ft összegű fejlesztési célú hitelt vett fel, kormány engedéllyel. Az év utolsó napjaiban megkapott kormányengedély segítségével az OTP Nyrt-től vettük fel a hitelt, a tanusoda helyszínéül kiválasztott területek megvétele céljából.

Az előző évi maradványt a 2017.évi költségvetésben összességében 24.000 e Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege a tervezettől kedvezőbben alakult: 30.795 e Ft lett.

2017 decemberében megkaptuk az ütemezés szerint a 2018. évi állami támogatásból az első részletet: 16.458 e Ft-t. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2017 év végén, de 2018-ban az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva. (2018. évi költségvetésben ez a megelőlegezés visszafizetéseként jelentkezik.)

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2017. évben 95,6%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. A jelentős összegű projektek miatt ez egy különleges évnak tekinthető.

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből minimális felhasználás történt 2017-ben, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A 2017. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat az év folyamán történt módosítások során 2.042.266 e Ft-tal növekedett. A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérüljenek. Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 44,0%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2017. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A költségvetés készítésekor számítást végeztünk, a minimálbér és a garantált bérminimum hatásáról. Város összesen ez közel 30 Milliárd Ft többletkiadást jelent éves szinten. (Bér és járulékai). E célra állami támogatást kaptunk év közben: 4.459 E Ft-ot. A többi saját forrásból kellett kigazdálkodnunk, illetve egy részét kompenzálta a Szociális csökkenése 27 %-ról 22 %-ra.

Minden intézménynél szigorú létszámgazdálkodás folyik. A személyi juttatások és járulékai előirányzata az intézményeknél több esetben módosultak év közben központi pótelőirányzatokból. Ilyenek a központi bérkompenzáció, a szociális területen dolgozók pótlékai, a kulturális intézményeknél a kulturális illetménypótlék.

Az éves kiadások a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzat egészére nézve a módosított előirányzathoz képest 44,3%-os teljesítést mutat. Itt már szerepet játszanak a pályázati pénzösszegek is, mert a működési részek e soron vannak előirányozva. (pl projekt menedzsment költségei, szolgáltatások stb)

Számottevő hányadot képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások, és az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10., és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (38 lakás és 5 nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. A

beszámolási időszakban nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyombiztosítás

Az önkormányzati vagyombiztosítási szerződésünk az Allianz Hungária Biztosítóval határozatlan időre szól.

Helyi közutak fenntartása

2017. évben a helyi utak fenntartásánál a tervezettől kevesebb, de történt kátyúzás, javítás. A Városgazdálkodási Kft látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. E feladatokra 2017-ben 11.130 e Ft-ot fordítottunk.

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt alkalmazunk. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

Helyi környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás

Az élő vízfolyások medrének karbantartását és az önkormányzat kezelésében lévő árkok tisztítását a 2017. évi közmunkaprogram keretén belül terveztük pótolni. Ezt tovább kell folytatnunk, mert vannak sürgető feladatok e területen.

A köztüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülése után azok üzemeltetését az ÉRV ZRT látja el. A feladat ellátásával kapcsolatos panaszokat, észrevételeket az üzemeltetőnek kivizsgálásra megküldjük.

Az engedélyező vízügyi hatóság megkeresésére a helyi környezet és természetvédelem vonatkozásában szakhatósági állásfoglalásokat adtunk ki.

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk.

A feladatot a Városgazdálkodási Kft látja el.

2017-ben 18.327 e Ft-ot költöttünk e célra.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

A beszámolási időszakban 3.604 e Ft-ot fordítottunk erre a feladatra.

Közetmető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes közmetetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, a konténeres és rácsos szemetgyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés; ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Az év folyamán 3.913 e Ft összeget fizettünk ki e célra.

Építésügyi hatósági feladatok

Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a járás területén 2017-ben is a Pásztói Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozott, de ugyanerre a területre a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya is rendelkezik egyes feladatok ellátása tekintetében I. fokú hatáskörrel.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a tervezettnél megfelelően alakult.

2017-ben a rendszeres ellátások havonta átlagosan 332 főt érintettek. Ebben az évben 940 esetben történt eseti segélyezés.

Az egyéb működési célú kiadáshoz több kiadási elem is tartozott 2017-ben:

- Előző évi elszámolásból származó befizetések: 6.709 e Ft (áll. tám.)
- Bursa támogatás: 525 e Ft
- ÉRV-nek lakossági víz és csatornadíj támogatás: 18.662 e Ft (állami támogatás a fedezete)
- Városgazdálkodási Kft. működési támogatása: 97.799 e Ft
- Civil és sporttámogatás: 15.161 e Ft
- Ciróka Napközi működésének támogatása: 3.113 e Ft
- Vállalkozások kamattámogatása: 1.950 e Ft

Tartalék

A 2017. évi költségvetésben 20.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek felhasználása, év közbeni felosztása a rendeletmódosítások alkalmával megtörtént. Ez nagyrészt önkormányzati pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások fedezetére szolgált.

A beruházási, felújítási feladatok 2017. évi teljesítését részletesen a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák (Önkormányzat). Az intézmények beruházásait az adott intézményi mellékletben találjuk.

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 122.268 e Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 1.430.669 e Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok és a tanuszođa területének megvásárlása miatt.

A teljesítésben az ingatlanvásárlás az alábbi tételeket foglalja magában:

- Tanuszoda területe 63.000 e Ft
- Lakótelek Szent Imre tér 10.000 e Ft
- Lakóépület Kossuth út 1. 5.000 e Ft
- Egyéb épület vásárlás 4.140 e Ft

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az utak, járdák felújítása során a tervdokumentáció díja szerepel.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása a gázkazán felújítását jelentette.

A szivattyúk felújítása az Érv részére a kapott használati díjból kifizetett összeg volt.

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évben 109.048 e Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzüintézzettel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés a korábbi vis-maior beruházásokhoz igénybe vett hitel utolsó törlesztése volt. (5.390 e Ft)

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, visszafizetése. (17.087 e Ft)

Az intézmények gazdálkodása

Az önkormányzat éves kiadásainak jelentős hányadát az intézmények kiadásai képezik. Az intézmények gazdálkodásáról készült mellékletekben részletesen megtalálhatók a tervezett és a teljesített kiadások, bevételek, az éves beruházási kiadások, valamint az intézmények mérleg adatai is. (9.2 – 9.3.8 számú mellékletek). Az adatok azt bizonyítják, hogy 2017-ben valamennyi intézménynél megtakarítás tapasztalható a kiadásoknál.

Táblázatba összefoglalva a következőképpen alakultak az intézmények kiadásai:

Ezer Ft-ban

Intézmény	2017. évi kiadások	
	módosított előirányzata	teljesítése
Polgármesteri Hivatal	272.528	218.482
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	193.892	184.635
Teleki L. Városi K. és Műv. Központ	81.979	81.797
Pásztói Múzeum	21.338	20.629
Pásztói Gondozási Központ	254.404	244.131
Intézmények összesen	824.141	749.674

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy nehéz, mozgalmas, gondokkal teli gazdasági év volt. Az előző évek racionalizálási intézkedései pozitív hatásának is köszönhetően, az intézményeinket zavartalanul tudtuk működtetni, az önkormányzat folyamatosan megőrizte fizetőképességét, a kötelező feladatokat színvonalasan el tudtuk látni, és a tervezett feladatokat nagyrészt teljesítettük.

Az eredményt nagyon leegyszerűsítve sikeres évet zártunk, ugyanis az önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásait, és a működési feltételek az egész évben biztosítottak voltak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját, zárszámadását fogadja el.

Pásztó, 2018. május 24.

Dömsödi Gábor
polgármester

Mellékelve:

**Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek
2017. évi beszámoló**

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2017. évi beszámoló

A feladatellátás általános értékelése:

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában a 2017. évben a feladatellátás mindhárom tagintézményben (Százszorszép Óvoda, Hétpettyes Tagóvoda, Pitypang Tagóvoda) 9 csoporttal a személyi feltételek átmeneti hiányossága ellenére is zavartalanul működött.

Személyi feltételek:

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 40 fő, melyből az év során 40 fő volt betöltve:

- 18 fő óvodapedagógus,
- 13 fő nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkatárs,
- 9 fő egyéb alkalmazott.

Az I. félévben jelentkező tartós betegállomány, táppénz, felmentési idő jelentősen megnehezítette a nevelői munka ellátását, melyet átszervezéssel, és jelentős túlmunkával sikerült megoldanunk.

Sárik Jánosné óvodavezető jogviszonya 2017. április 30-án megszűnt, mivel igénybe kívánta venni a nők kedvezményes öregségi nyugdíjra vonatkozó ellátását. A felmentési ideje alatt az óvoda vezetését az általános óvodavezető helyettes vette át. Az óvodavezető jogviszonyának megszűnése után sikertelen óvodavezetői pályáztatást követően a Képviselő Testület az óvodavezető helyettes 1 évre megbízta a vezetői feladatok ellátásával.

Az említett személyi változások miatt az óvoda vezetése, egyéb tényezők (költözés) miatt az intézmény alkalmazotti közössége is átalakult (óvodapedagógusok, dajka, szakács).

A kisegítői feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását javította a 3 fő támogatott közfoglalkoztatott munkatárs és 4 fő nyári diákmunkás alkalmazása.

Az Alapító Okirat alapján maximálisan felvehető gyermeklétszám összesen 225 fő.

Gyermeklétszám alakulása:

- 2016/2017. évi statisztika 220 fő, mely tanév végére 226 főre növekedett,
- 2017/2018. évi statisztika 220 fő, ez a létszám december 31-re 226 főre változott.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a problémás gyermekek létszáma:

- a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a 2016. évi statisztikai beszámoló óta 2 főről 7 főre emelkedett,
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémás gyermekek létszáma pedig a 2016. évi statisztikai beszámoló óta 2 főről 22 főre emelkedett.

A fenti adatok igazolják, hogy a magas gyermeklétszámú csoportokban milyen jelentős terhet jelent a mindennapokban az integrált nevelés az óvodapedagógusok számára.

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a tavaszi beiratkozáskor a 2,5 évesnél fiatalabb kisgyermek létszáma. Ebből kifolyólag az elmúlt évben 13 kisgyermek esetében kellett elutasító határozatot hoznunk óvodai felvétel ügyében a magas gyermeklétszámú csoportok és a maximális férőhely kihasználtság miatt.

Kiadások alakulása

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 189.239 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 193.892 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 184.636 e Ft-ra teljesült, ami 95,2%-nak felel meg.

Az intézmény **személyi kiadásainak** eredeti előirányzata 114.347 e Ft, módosított előirányzat 117.260 e Ft, mely 112.484 e Ft-ra, 95,9%-ra teljesült. A módosítás oka a 2017. szeptember 1-jétől aktuális pedagógus béremelés.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 46.742 e Ft, módosított előirányzata 47.780 e Ft, teljesítése: 43.987 e Ft, amely 92,1%.

Az előirányzat módosítás okai:

- gyermekétkeztetésen belül a vásárolt élelmezés adagszáma eltér a tervezettől, melynek oka a gyermeklétszám kihasználtság változása,
- a Pityang Tagóvoda főzőkonyhájának, és a Százszorszép Óvoda tálalókonyhájának minősítése is megtörtént a NÉBIH szakembereivel. A kért hiányosságokat pótoltuk, és az előírások betartására rendkívül nagy figyelmet fordítunk.
- a Hétpettyes Tagóvodában az év során ismételtén katasztrófavédelmi ellenőrzést tartottak az év elején bevezetett új előírások betartásáról. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságokat pótoltuk,
- a 2016-ban felszerelt új gázkazánnal jelentősen átalakult a Százszorszép és Hétpettyes Tagóvodák fűtése. A megváltozott körülmények miatt a gázfogyasztást még nem tudtuk pontosan betervezni. Ebből és a szokatlan hideg év eleji időjárásból adódik a gázenergia kiadás eltérése a tervezettől,
- a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Foglalkoztatási Osztályával megkötött közfoglalkoztatási szerződés keretében beszerzett eszközök támogatása.

Bevételek alakulása

Az intézmény 185.239 e Ft-os **bevételi előirányzata** 193.892 e Ft-ra változott. A módosítás oka: az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az egyéb központi támogatás alakulása (Foglalkoztatási Osztály), és egy non-profit szervezet adománygyűjtési akciójának bevétele. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 95,6%-ban 185.215 e Ft-ra teljesítette.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív és feladatmutatók alapján járó támogatások illetik meg:

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- Óvodaműködtetési támogatás,
- Gyermekétkeztetési támogatás.

Az intézményi **saját bevételek** módosított előirányzata: 11.830 e Ft, melyet 12.243 e Ft-tal 106%-ban teljesített.

Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 3.580 e Ft, melyet 100%-ban teljesített. Oka: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Foglalkoztatási Osztályával történő közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 3 fő kisegítő, illetve a nyári hónapokban 4 fő diákmunkás munkabérének és járulékainak, valamint a közfoglalkoztatás eszközfelhasználásának támogatása.

Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása 837 e Ft.

Az intézményben az alábbi fejlesztési, felújítási feladat valósult meg:

- óvodai gyermekszékek vásárlása a Hétpettyes és Pityang Tagóvodákba a fenntartó segítségével és egy non-profit szervezet adománygyűjtésének bevételeiből.
- A Százszorszép és Hétpettyes Óvodákban 2-2 csoportszoba festése a nyári időszakban a karbantartók segítségével megvalósult.

Költséghatékonyság céljából:

- A három óvoda csoportjainak játékeszközei alapítványi támogatással bővültek.
- Mindhárom óvoda udvari játékeinak és eszközeinek állagmegóvó festése és javítása a diákmunkások foglalkoztatásával megvalósult.
- Mindhárom óvoda nyári nagytakarítása terv szerint megvalósult.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

- Mind három óvodánk szakmai fejlesztését a támogató alapítványok segítették az elnyert pályázatok útján (civil pályázat, NEA pályázat).

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3 csoporttal eredményesen vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával a Bozsik Programban (intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban).
- Folyamatosan részt veszünk az önkormányzat intézményei (Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Pásztói Múzeum) által szervezett programokon, kiállításokon, foglalkozásokon.

Pásztó, 2018. április 20.



Zagyi Edit
megbízott óvodavezető

**A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2017. év költségvetésének teljesítése, feladatellátásának szakmai értékelése**

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

Az engedélyezett létszám 10 fő.

A művelődés központ 2017. évi költségvetése és a városi rendezvénykeret megnövekedett összege lehetőséget biztosított a szakmai munka és a városi rendezvények színvonalas megvalósításához.

A tartós betegállomány, táppénz, a közalkalmazotti jogviszonyról való lemondás a szakmai munka ellátását nehezítette, amelyet külső humán erőforrás bevonásával sikerült átmenetileg megoldani. Egy fő középfokú végzettséggel rendelkező kulturális rendezvényszervező került alkalmazásra. A kiírt művelődésszervezői állás pályázata sikertelen volt. A törvényi előírások szerint felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása kötelező.

A személyi problémák ellenére rendezésünkben valósultak meg a Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Városi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Nap, Városi Gyermeknap, Hasznosi Falunap Mátrakeresztesen, Szent István napi ünnepség, Szüreti felvonulás - Szőlő- és Borünnep rendezvénye, Betlehemes Találkozó, illetve a Városrészi és a Pásztói Karácsony programokban gazdag eseményei. 4 nyári tábort szerveztünk (kézműves, túra, öko-természetjáró, hátrányos helyzetű gyermekeknek).

Továbbá társadalmi ünnepek, kiállítások, kistérségi értékmegőrző programok kerültek megrendezésre. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolai zenei hangverseny sorozatának, gyermek színházi produkcióknak, a Zenthe Ferenc Színház felnőtt bérletes előadásainak, Operett előadás, Körúti Színház előadása, Népdalkörök Találkozója, illetve 12 öntevékeny közösség, csoport, klub heti találkozóinak, próbáinak, csatlakoztunk a háromnapos Országos Rajzfilmünnephez, amelynek keretében 12 rajzfilmet vetítettünk gyerekeknek az őszi szünetben, Strandnapot szerveztünk a Süss Egy Tepsi Süteményt Egyesülettel közösen. Részt vettünk a Megye napon, az ünnepi közgyűlésnek helyet adtunk. A nemzeti és állami ünnepségeket megszerveztük (március 15., október 6., október 23.) Gyermekszínházi bérlet keretében (4 előadás) 2 gyermekelőadást tartottunk az iskolásoknak, óvodásoknak. 2 hetente játszótérjátékot biztosítottunk az érdeklődőknek. Az adventi gyertyagyújtás (4 alkalom) és a Pásztói Karácsony négynapos rendezvénysorozat szervezésében, lebonyolításában vettünk részt. Szilveszteri rendezvényt tartottunk. A városrészi művelődési házakban játszótérjátékot tartottunk több alkalommal, Locsoló bált, Sportnapot, családi napot szerveztünk.

A közművelődés területén a látogatóink, szolgáltatásainkat igénybe vevők száma 2017-ben:

Rendszeres művelődési formák esetén:	19304 fő
Ismeretterjesztés:	1750 fő
Táborok:	97 fő
Rendezvények, kiállítások, kulturális műsorok:	20421 fő
Szolgáltatások:	11065 fő
Külső szervek tevékenysége:	7255 fő
Összesen:	59892 fő

A könyvtárban 2 fő könyvtáros asszisztens nyugdíjba menetele miatt a szakmai személyzetet kellett pótolni a felnőtt- és gyermekrészlegben. A könyvtárosi állás pályázat sikeres volt, egy szakembert (feldolgozó-és gyermekkönyvtáros) sikerült alkalmazni 2017. szeptember 1-től. A könyvtárhasználati órák mellett egyéb programokat is kínáltunk az érdeklődőknek.

Kiállítások, ehhez kapcsolódó tárlatvezetések, foglalkozások, Versmaraton a Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan, térségi szavalóverseny rendezése a Zsigmond Király Általános Iskolával közösen, Internet Fiesta rendezvény (vetített előadások), könyvbemutatók, író-olvasó találkozók (Cserna-Szabó András, Füst Antal) , heti rendszerességgel Baba-mama Klub, Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények, Ünnepi Könyvhét rendezvényei, a Magyar Népmese Napja. A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítását, az Arany-buszt fogadtuk.

A gyűjteményszervezés területén az állomány apasztására nem került sor létszámhiány miatt. A csökkentett beiratkozási díj eredményeként a 2017-es évben pénzért tagságot fizető 106 fő 2017. évben 222 főre emelkedett.

Dokumentum beszerzés: 413 db 859.000,- Ft értékben

Állomány 2017. december 31-én: 68.235 db, értéke: 31.147.476.03,-Ft

A könyvtárba beiratkozott olvasó: 658 fő

Látogatók száma: 16.182 fő

Kölcsönzők száma: 2792 fő

Kölcsönzött dokumentumok száma: 8992 db

Helyben használt dokumentumok száma: 13.918 db

Internetezők száma: 1.856 fő

A könyvtár által szervezett rendezvények: 110 alkalom, 6.426 fő

Az intézménynek egy nyertes pályázata volt. Az NKA 300.000,- Ft támogatást ítelt meg ismeretterjesztő előadásokra.

Intézményünk a szakmai személyzet átalakulása miatti nehézségek ellenére is meghatározó intézménye a város kulturális életének.

Pásztó, 2018. április 16.

Oláhné Csákvári Gabriella
igazgató



Jelentés a Pásztói Múzeum 2017-évi tevékenységéről

Időszaki kiállítások

Csohány szakrális alkotásai II. 2 – VIII. 5 -ig
Szerzetesek asztalánál év elejétől -IV 1 -ig
Kisautók a gyufásdobozból IV 7.-től -X. 10-ig
Két ember élete képekben: Csohány Kálmán és Csohány Kálmánné.
VIII 11-től év végéig
László Király a hit bajnoka, a haza hőse IX 23-tól
Tóthné Pálmai Katalin selyemfestményei X. 7-től év végéig
A fényképezőgépek fejlődése a harmincas évektől napjainkig X 13-tól év végéig
Máté Péter emlékkiállítás XII 20 –tól év végéig

Előadások külső előadókkal

II. 3: Segesdi Martin: 270 millió éves őshüllők Villányból (2 előadás, délelőtt középiskolásoknak, délután felnőtteknek)

VI. 24. Dr. Főzy István: A Kárpát-medence őshüllő leletei. Dinoszauruszok és dinoszaurusz vadászok.

Előadások saját előadókkal

VI. 24. Dr. Hír János: Kerékpárral az Isonzóhoz. (Pásztó, Múzeumok éjszakája)

V. 25. Hír János, Venczel Márton: Szarmata korú gerinces faunák a Kárpát-medencében. (Tardosbánya, Őslénytani Vándorgyűlés)

VIII. 3. Hír J., Codrea V., Prieto J., Angelone Ch. & Venczel M.: Two new early Sarmatian s. st. (latest Middle Miocene) rodent faunas from the Carpathian Basin. (München, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie)

IX. 28. Dr. Hír János: A Pásztói Múzeum őslénytani kutatótáborai. (Szombathely, Savaria Múzeum)

X. 17. Dr. Hír János: Görögország hegyvidékei (Érd, Magyar Földrajzi Muz.)

XI. 16. Dr. Hír János: Kerékpárral a Vaskapuhoz. (Szécsény, Kubinyi F. Muz.)

XI. 27. Dr. Hír János: Kerékpárral az Isonzó-völgyében (Pásztó, Tittel Pál Koll.)

XI. 29. Stancsik Gabriella: A Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai programjai (Megyei Múzeumpedagógiai szakmai nap, Pásztó)

XI. 29. Zentai Evelin: A Pásztói Múzeum pedagógiai tervei (Megyei Múzeumpedagógiai szakmai nap, Pásztó)

Gyűjteményi munka

2017-évi tárgyi gyarapodás a Természettudományi Gyűjteményben: 179 tétel

2017-évi gyarapodás a Természettudományi Kézikönyvtárban: 44 tétel

2017-évi gyarapodás Képzőművészeti Gyűjteményben: 5 tétel

Továbbképzés

X. 17. Dr. Hír János részt vett 1 napos ABPE kötelező továbbképzésen, Budapesten

Külső ellenőrzés

márc. 23. Nógrád Megyei Kormányhivatal: OM ház Villámvédelmi berendezése

okt. 24. Nógrád Megyei Levéltár, íratkezelési szabályzat.

Terepi munka

Próbamintázások: Kutasó (10 kg), Buják (10 kg), Bogács (50 kg), Mikófalva (10 kgt), Szentendre (10 kg), Mátyás (80 kg)

Ebből pozitívnak bizonyult Mikófalva és Szentendre.

Nagy tömegű mintázások: Kozárd (1 tonna), Vércsorog (700 kg.)

Mindkét nagy tömegű minta iszapolása és válogatása is megtörtént. A kozárdi leletek gyűjteményi beletárolása kerültek.

Konferencián való részvétel

V. 25-27: 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tardosbánya

VII.30-VIII. 4: 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, München.

IX. 28-30: Természettudományos Muzeológusok 34. Országos találkozója, Szombathely.

XI. 14. Múzeumi digitár workshop, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Bp.

XI. 16: Magyar Tudomány Ünnepe Nógrádban, Szécsény

XI. 29: EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 keretében rendezett múzeumpedagógiai szakmai nap, Pásztó.

1017 folyamán nyomtatásban megjelent tudományos publikációk

PAZONYI P., MÉSZÁROS L., HÍR J. & SZENTESI Z. (2016): The Lowermost Pleistocene rodent and soricid (Mammalia) fauna from Beremend 14 locality (South Hungary) and its biostratigraphical and palaeoecological implications.–
Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 33: 99-134.

HÍR J. & VENCZEL M. (2017): Szarmata korú gerinces faunák a Kárpát-medencében.– 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017 május 25-27. Előadáskivonatok p. 17.

PAZONYI P., MÉSZÁROS L., HÍR J. & SZENTESI Z. (2017): A Beremend 14. lelőhely kora-pleisztocén kisemlősfaunájának biosztratigráfiai és paleoökológiai jelentősége.– 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017 május 25-27. Előadáskivonatok, p. 33.

HÍR J. (2017): A detailed description of *Cricetodon hungaricus* (Kordos, 1986) (Rodentia, Mammalia) from Hasznos (N. Hungary, Nógrád County).– *Fossil Imprint*, 73 (1-2): 155-171. Praha.

HÍR J., VENCZEL M., CODREA V., RÖSSNER G., ANGELONE CH., VAN DEN HOEK OSTENDE L., ROSINA V., KIRSCHER U. & PRIETO J. (2017): Badenian and Sarmatian s. str. from the Carpathian area: Taxonomic notes concerning the Hungarian and Romanian small vertebrates and report on the Ruminants from the primate bearing Felsőtárkány Basin.– *Comptes Rendus Palevol*, 16: 312-332. Paris.

JONIAK P., HÍR J., SUJAN M. & MÉSZÁROS L. (2017): Small mammals from Vértesacska as a contribution to chronology of the Late Miocene Zagyva Formation.– *Acta Geologica Slovaca*, 9(1): 15-24., Pozsony.

HÍR J. (2017): Új eredmények a Kárpát-medence szarmata korú szárazföldi gerinces faunájának kutatásában.– *A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve*, 40: 460-501.

Bírálatok, lektori vélemények

Magyarhoni Földtani Társulat felkérésére, Semsey pályázatok

Baricza Á., Bajnóczi B., Tóth M., Káldos R. et Szabó Cs.: Characterization of particulate matter in attic and settled dusts collected from two buildings in Budapest, Hungary.

Karádi V., Pelikán P. Haas J. (2016): A Budai-hegység felső triász medence kifejlődésű dolomitjainak Conodonta biosztratigráfiája.– *Földtani Közlöny*, 146 (4): 371-386.

Király Cs., Szamosfalvi Á., Zilahi-Sebess L., Kónya P., Kovács J., Sendula E., Szabó Cs. et Falus Gy. (2016): Caprock analysis from the Mihályi-Répcelak natural CO₂ occurrence, Western Hungary.– *Environ. Earth. Sci.*, 74: 635, p. 10.

Botka D. (2016): *Sorex* (Mammalia, Soricidae) remains from the late Early Pleistocene Somssich Hill 2. locality (Villány Hills, Southern Hungary).– *Fragmenta Palaeontologica Hungarica*, 33: 1-22.

Szabó M., Gulyás P., Ősi A. (2016): Late Cretaceous (Santonian) *Atractosteus* (Actinopterygii, Lepisosteidae) remains from Hungary (Iharkút, Bakony Mountains).– *Cretaceous Research*, 60: 239-252.

Szabó M., Gulyás P., Ősi A. (2016): Late Cretaceous (Santonian) Pycnodontid (Actinopterygii, Pycnodontidae) remains from the freshwater deposits of the Csehbány Formation (Iharkút, Bakony Mountains, Hungary).– *Annales de Paléontologie*, 102: 123-134.

Quaternary International c. folyóirat felkérésére

Jovanović M., Durić D., Bogićević K., Draženko N.
Small vertebrates and reconstruction of Pleistocene habitats in the Baranica Cave (Eastern Serbia).

Comptes Rendus Palevol c. folyóirat felkérésére

Piroska Pazonyi, Attila Virág, Kinga Gere, Gábor Botfalvai, Krisztina Sebe, Zoltán Szentesi, Lukács Mészáros, Dániel Botka, Mihály Gasparik, László Korecz.
Sedimentological, taphonomical and palaeoecological aspects of the late Early Pleistocene vertebrate fauna from the Somssich Hill 2 site (South Hungary).

Geobios c. folyóirat felkérésére

Hüseyin Erten: Early Pleistocene aged *Symplexmys denizliensis* n.g. n. sp. (Gliridae, Rodentia) Denizli Basin (Southwestern Turkey).

Fossil Imprint c. folyóirat felkérésére

Tesakov A., Titov V., Simakova A., Frolov P., Syromyatnikova E, Kurshakov S, Volkova N., Trichunkov Y, Sotnikova V., Krusko S., Zelenkov N., Tesakova E., Palatov D.:
Late Miocene (Early Turolian) Vertebrate Faunas and associated biotic record of the Northern Caucasus: Geology, Taxonomy, Paleoenvironment, Biochronology.

Nature, Scientific Reports c. folyóirat felkérésére

Blanco F., Gomez-Cano A., Cantalapiedra J., Soledad-Domingo M., Domingo L., Menéndez I., Flynn L. & Hernandez-Fernandez M.
Differential responses of Miocene rodent metacommunities to global climatic changes were mediated by environmental context.

Múzeumi táborok

VII. 3-7. Múzeumi gyermektábor, Pásztó: 31 fő
VII. 12-27. Őslénytani kutatótábor, Kozárd: 22 fő

Saját rendezvények

- Márc. 11-12.** Tudományos játszóház a Miskolci Ásványbörzén
Május 20-21. Tudományos játszóház a Múzeumok Majálisán.
Március 31. „Szerzetesek asztalánál” c. időszaki kiállítás búcsúrendezvénye.
Szept. 2. Bringázz velünk Mátrakeresztesre (Alsó-vízesés, Vidróczky-bg., Likas-kő)
Hír János
Szept. 23. Tudományos játszóház a Megyenapon.
Nov. 11-12. Tudományos játszóház a Földtudományos Forgaton
Hír János, Kormos Vanda, Sándor Alexa
Nov. 16. Tudományos játszóház a Magyar Tudomány Ünnepén.
Hír János, Kormos Vanda, Stancsik Gabriella.
Dec. 15. Mikulásváró játszóház az Ipartestületben. Kormos Vanda, Sándor Alexa
Dec. 20. Kreatív foglalkozások a Karácsonyváró rendezvényen.

Más intézményekkel közös rendezvények

- Márc. 11-12.** Miskolci Ásványbörze
Május 20-21. Múzeumok majálisa
Ápr. 30. Zsigmond nap
Júni. 10. Mátrai Múzeumok Éjszakája
Szept. 23. Megyenap
Szept. 24. Szőlő- és borünnep
Nov. 16. Magyar Tudomány Ünnepe, Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum
Dec. 20. Karácsonyváró rendezvény

Külső Kutatók fogadása

- Ápr. 26.** Paloma Lopez-Guerrero, Universidad Complutense, Madrid
Szept. 21. Polonkai Bálint, Magyar Természettudományi Múzeum

Sajtóviszhang

Zentai J. Programokkal teli évet zárt a Pásztói Múzeum.– Nógrád Megyei Hírlap, 28 (7): 2, január 9.

Tikovits E. Új Csohány időszaki tárlat, év ősmaradványa.– Szt. István Rádió.

Zentai J.: Szivárvány a ház fala, odajárok én haza.– Nógrád Megyei Hírlap, 28.(3): 1., 2017 február 4.

Zentai J. Jövönkről is mesélnek az őshüllők.– Nógrádi Megyei Hírlap, 28(31), p. 4., február 6. hétfő

Zentai J. Mátrai bringatúra a múltba.– Nógrád Megyei Hírlap, 28 (210): 4, szept 8.

Nagy O. Foglalkozások a Múzeumban.- Nógrád Megyei Hírlap, 28. (217): 4, 2017 szept. 17.

Nagy O. Színebbé tenném az emberek hétköznapijait.- Nógrád Megyei Hírlap, 28. (217): 4, szept 17.

Nagy O. Kiállítással emlékeztek szent uralkodónkra.-
Nógrád Megyei Hírlap, 28. évf., 224., 2017 szept. 25., p.2

Pásztó, 2018 április 17-én

Dr. Hiskjancs



Pásztói Gondozási Központ

Vezetőjétől

3060 Pásztó, Sport út 4-6.

Ü.sz.: 4-7/2018.

Tárgy: Szöveges beszámoló 2017.évi
költségvetés végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének

3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

A feladatellátás általános értékelése:

A Pásztói Gondozási Központban 2017. évben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Az idősek otthonában bevezetésre került az egyszeri belépési hozzájárulás 2017. májusától. Az eltelt időszakban 12 fő költözött be így.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2017. január 1-én 55,75 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 50,4 fő. (Ezen belül diákmunka (0,34 fő), és a közfoglalkoztatás (1,72 fő)). Üres álláshely a nappali ellátásnál szociális gondozó és a védőnői szolgálatnál volt, melyet intézményen belül helyettesítéssel oldottunk meg.

Megvalósult fejlesztés, felújítás:

2017-ben nem történt felújítás és fejlesztés.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: az idősek otthonában ágyrács és ágyasztal; a család- és gyermekjóléti központnál multifunkciós eszköz beszerzése; Renault gépjármű javíttatása; a védőnői szolgálatnál hallásvizsgáló készülék, illetve Stefánia védőnői nyilvántartó program került beszerzésre. Jogszabályi előírás alapján státusz vizsgálatához játékok vásárlása.

Bevételek alakulása:

Saját bevételek alakulása (térítési díj, továbbszámlázás, különféle szolgáltatás nyújtás):

Az idősek otthonában nem pásztói lakcímmel rendelkező ellátottaknál, a települési önkormányzatok részére kiszámlázásra került a szolgáltatási díj.

Az egyszeri belépési hozzájárulás befizetésével az intézmény bevételei növekedtek. De jogszabályi előírásnak megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy törvényes örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordíthatja.

Átvett pénzeszközök (TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénzalaptól működési célú támogatás) alakulása a Munkaügyi Központtól átvett támogatás közfoglalkoztatás, egyéb bértámogatás, és diákmunka keretében történt.

Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása(fő)	A tényleges kihasználtság (fő)	%
Idősek otthona	57	55,24	96,91
<i>Idősek nappali ellátása</i>	60	34,77	57,95
<i>Demens betegek nappali ellátása 10</i>		9,82	98,2
Idősek klubja összesen:	70	44,59	63,7
<i>Szociális segítség</i>		6,42	-
<i>Személyi gondozás</i>		14,96	-
Házi segítségnyújtás összesen:	40	21,38	53,45
Szociális étkeztetés		73,14	-

Pásztó, 2018. április 18.



Borbélyné Válczi Marianna
Borbélyné Válczi Marianna
intézményvezető

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	126 222	126 222	100,0%	126 222		34 837	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			137 881	137 881	100,0%	137 881			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			187 418	187 418	100,0%	187 418			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			32 046	32 046	100,0%	32 046			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 255	46 255	100,0%	46 255			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	529 822	529 822	100,0%	529 822		34 837	
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	122 652	57 768	64 884		676 342	590 413	87,3%	110 785	479 628		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					492 869	492 869	100,0%	14 849	478 020		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884		676 342	590 413	87,3%	110 785	479 628		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
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					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		431 000	464 026	107,7%	173 489	290 537		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 414	96,1%	39 414			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	223 892	141 108		390 000	424 612	108,9%	134 075	290 537		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 486	98,1%	26 486			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 718	107,4%	1 718			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 675	65,2%	2 675			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		463 700	494 905	106,7%	204 368	290 537		

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			C	D	E	F				I	J	K	L
A	B						G	H					
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000		6 000			6 014	6 612	109,9%		6 612		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428		11 003	10 425	500	27 979	27 097	96,8%		17 551	9 546	445
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150		6 150			7 761	1 974	25,4%		1 786	188	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200		16 200			42 820	46 705	109,1%		46 705		
5.5.	Ellátási díjak	79 926		27 026	52 900		81 541	77 555	95,1%		23 303	54 252	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874		12 874			14 762	21 986	148,9%		21 964	22	120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900		11 900			12 013	7 949	66,2%		7 949		
5.8.	Kamatbevételek							1			1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							6			6		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							107			77	30	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200		2 200	2 000		4 407	16 411	372,4%		16 398	13	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	158 678		93 353	65 325	500	197 297	206 403	104,6%		142 352	64 051	565
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000			97 000		97 000	6 276	6,5%			6 276	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500			1 500		1 500	172	11,5%			172	
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500			98 500		98 500	6 448	6,5%			6 448	
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívül												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	15 000			15 000		15 000	4 000	26,7%			4 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681			7 681		7 930	8 762	110,5%		195	8 567	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681			7 681		7 735	8 567	110,8%			8 567	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681			22 681		22 930	12 762	55,7%		195	12 567	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívül												
8.2.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	2 000			2 000		2 000	2 059	103,0%			2 059	
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	2 059	103,0%			2 059	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289		898 791	394 498	35 402	3 232 003	3 083 224	95,4%		1 075 672	2 007 552	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	60 000	
	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	24 000		24 000		30 795	30 795	100,0%	11 780	19 015	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		30 795	30 795	100,0%	11 780	19 015	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 757	16 458	98,2%	16 458		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458		
	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.)	114 000	90 000	24 000		217 552	216 301	99,4%	137 286	79 015	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	3 449 555	3 299 525	95,7%	1 212 958	2 086 567	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F			J	K	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	540 884	504 952	93,4%	425 245	79 707	24 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	123 206	116 984	94,9%	99 060	17 924	5 702
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	960 483	425 128	44,3%	324 802	100 326	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			39 485	38 038	96,3%	38 038		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100,0%			
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		800		800	525	65,6%		525	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		141 706	138 841	98,0%	21 775	117 066	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000								
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 118 839	859 899	258 940	35 402	1 813 273	1 231 177	67,9%	915 629	315 548	35 402
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		1 439 518	127 983	8,9%	14 696	113 287	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					1 246 162					
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 845	17 879	33,8%	13 722	4 157	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143	
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 kívülre	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		1 503 506	156 005	10,4%	28 418	127 587	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	3 316 779	1 387 182	41,8%	944 047	443 135	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 390		5 390		5 390	5 390	100,0%		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390	114 438	99,2%	109 048	5 390	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Kincstárjegyek beváltása										
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.6.	Belföldi kötvények bevétele										
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	15 386			17 386	17 087	98,3%	17 087		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Pénzügyi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	15 386			17 386	17 087	98,3%	17 087		
7.1.	Belföldi 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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak										
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390		132 776	131 525	99,1%	126 135	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	3 449 555	1 518 707	44,0%	1 070 182	448 525	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 224				-84 776	1 696 042				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 224				84 776	84 776				

[illegible]

Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
(2017. dec.31.)

Ingotlanok csoportosítása	Ingotlanok /db darabszáma	Területe / m²	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingotlanok	715	2 024 099	3 815 620,000	4 351 296
Korlátozottan forgalomképes ingotlanok	46	458 005	3 764 930,000	5 644 121
Forgalomképes ingotlanos	426	1 199 505	434 657,000	647 572
Összesen:	1187	3 681 609	8 015 207,000	10 642 989
Beépítetlen terület	827	2 775 871	2 577 310,000	2 832 863
Beépített terület	307	905 738	5 206 802,000	7 459 122
Egyéb önálló ingotlan összesen	53		231 095,000	351 004
Összesen:	1187	3 681 609	8 015 207,000	10 642 989

Pénzeszközök állománya
2017. XII. 31.

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
<u>Pénztárak egyenlege</u>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	24 110
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	346 995
- Pásztói Múzeum	49 760
- Pásztói Gondozási Központ	1 660
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti pénztár)	36 360
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	11 220
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	299 685
- Pásztó Városi Önkormányzat	293 790
- Valutapénztár Önkormányzat	0
Pénztári pénzkészlet összesen	1 063 580
<u>Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege</u>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	249 868
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	453 861
- Pásztói Múzeum	243 597
- Pásztói Gondozási Központ	6 435 284
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla)	1 794 631
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	547 446
- Pásztói Gondozási Központ (Közfoglalkoztatás)	991 483
Intézmények összesen	10 716 170
<u>Pásztói Polgármesteri Hivatal</u>	
- Pénzforgalmi számla	2 517 538
- Építészeti szakhatósági bef. (elkülönített számla)	261 650
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	37 183 040
Összesen	39 962 228
<u>Önkormányzat</u>	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	17 085 711
- Bérlekások értékesítése leb. számla	1 041 111
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	19 058 237
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	573 295
- Devizabetét számla	49 008
- Idegen bevételek elszámolási számla	272 656
- TOP-1.1.1-15 Ipari park	503 812 870
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy	493 020 055
- TOP-1.4.1-15 Bölcsőde	89 332 832
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	619 378 392
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárút	4 000 001
Önkormányzat összesen	1 747 624 168
Pénzforgalmi bankszámlák összesen	1 798 302 566
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 799 366 146

Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2017. évi maradványa
(a 2017. évi költségvetési beszámoló alapján)

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	1 729 792	1 729 792	-
Pásztói Polgármesteri Hivatal	40 829	37 183	3 646
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	579	21	558
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	843	138	705
Pásztói Múzeum	397	0	397
Pásztói Gondozási Központ	8 378	3 252	5 126
2017. évi maradványok mindösszesen	1 780 818	1 770 386	10 432

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzathoz		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Ingtalanok vásárlása	45 000	2017		45 000	105 000	82 140	78,2%		82 140
Településrendezési terv	8 000	2017		8 000	8 000	6 375	79,7%		6 375
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	2017		6 000	6 000				
Múzeum kapu építés	1 000	2017		1 000	1 000				
1956-os szobor	6 980	2017		6 980	6 980	6 024	86,3%		6 024
Madách úti óvoda gázvezetése	4 100	2017	4 100		4 100	4 087	99,7%	4 087	
Nyilvános WC építése	4 000	2017		4 000	4 000	5 576	139,4%		5 576
Diszkvizitációs kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	2017		600	600				
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	2017		8 000	8 000				
Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése	10 000	2017		10 000	10 000				
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	2017		8 000	2 726				
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000	10 000				
Szociális bérlet építés	10 000	2017		10 000					
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (résztulajdonok 25 önkormányzat)	588	2017		588	588	577	98,1%		577
Karácsonyi diszkvizitációs eszközök		2017			270	270	100,0%		270
ASP rendszerhez tárgyi eszközök beszerzése		2017-2018			3 150				
Mátrakeresztesen játszótér építés		2017			2 112	2 112	100,0%		2 112
Arculati kézikönyv, Településképi rendelet		2017			5 715	2 286	40,0%		2 286
Településfejlesztési koncepció		2017			1 905	1 270	66,7%		1 270
Csibe presszó előtti parkoló építése		2017			2 223	2 223	100,0%		2 223
Műfüves pálya elektromos hálózat		2017			946	946	100,0%		946
Elektromos töltőállomás Mátrakeresztes		2017			429	429	100,0%		429
Vágókéses búvárszivattyú		2017			269	269	100,0%	269	
Tolólapp gumitalppal (MTZ traktorhoz)		2017			968	968	100,0%	968	
Szórógép (Husqvarna Rider traktorhoz)		2017			595	595	100,0%	595	
Műfüves pálya Vár út		2017			300	300	100,0%		300
Varázsvölgy Pásztón c. projekt beruházási kiadásai		2017-2019			344 694	254	0,1%		254
Pásztói Bölcsőde c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			87 150	2 146	2,5%	2 146	

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	J	K	L	
Zagyva-völgyi kerékpárút c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			2 000				
Pásztó északi iparterület fejlesztése c. projekt, beruházás kiadásai		2017-2019			358 501				
Pásztó Környezetfejlesztés (Zöld város kialakítása c. projekt) beruházási kiadásai		2017-2020			448 067				
Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése		2017			4 381	4 381	100,0%	2 028	2 353
ebből - EGYMI tálalókonyha eszközei		2017			609	609	100,0%	609	
- Kameras megfigyelőszett 2 db		2017			352	352	100,0%		352
- Közúti jelzőtáblák		2017			875	875	100,0%	875	
- Virágos láda 2 db		2017			241	241	100,0%	241	
- Sósórozó 400 literes		2017			186	186	100,0%	186	
- Karácsonyi díszek		2017			405	405	100,0%		405
- LED-es fa 30 db		2017			408	408	100,0%		408
- Használt mobil kordon		2017			381	381	100,0%		381
- Egyéb kiterékű te. (tűzoltókészülék, asztal, mobiltelefon, koresolva, hősugárzó. stb.)		2017			924	924	100,0%	117	807
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168	1 430 669	123 228	8,6%	10 093	113 135

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Pásztói Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás)	10 000	2017		10 000	10 000	9 000	90%		9 000
PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész					350	350	100%		350
Fiatalkorúak lakástámogatása					793	793	100%		793
ÖSSZESEN:	10 000			10 000	11 143	10 143	91,0%		10 143

Felújítási kiadások felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000	10 000	191	1,9%		191
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000		2 000				
Művelődési ház (Pásztó) fűtőkorszerűsítése	3 500	2017	3 500		3 500	3 711	106,0%	3 711	
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2017		15 000	15 000	3 374	22,5%		3 374
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000	1 000				
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, WC-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000		423	423	100,0%		423
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000		892	151	16,9%	151	
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193		1 193	1 193	100,0%	1 193	
Épület felújítás (szociális bérlet)		2017			10 000				
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása		2017			2 819	2 819	100,0%	2 819	
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása		2017			2 819	2 819	100,0%	2 819	
Szivattyúk felújítása		2017			3 029	3 029	100,0%	3 029	
Egyéb épület felújítás (Varázsvölgy pályázat)		2017			50	50	100,0%		50
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000	52 725	17 760	33,7%	13 722	4 038

Befejezetlen beruházások állománya 2017. XII. 31.

Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban		Létesítmény sorszáma
	Nettó érték	Bruttó érték (ÁFA-val növelt)	
Befejezetlen vásárolt épületek			
Bölcse-csoport kialakítás	2 298	2 781	180
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény			
Módosítási terv Kővicses mederrendezés 2878 hrsz.	150	190	1159
Műfüves pálya	258	300	188
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	338	429	184
Vásárolt szellemi termékek			
Település rendezési terv (Völgyzugoly Műhely)	4 160	5 283	157
Helyi építési szabályzat	2 650	3 366	157
Arculati kézikönyv	1 800	2 286	201
Településfejlesztési koncepció	1 000	1 270	157
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása			
Hasznosí Műv. Ház energetikai felújítása	2 220	2 819	197
M.keresztes Műv. Ház energetikai felújítása	2 220	2 819	198
Energetikai tanúsítvány Kossuth út 1. "Varázsvölgy"	50	50	179
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása			
Szeméttelep rekultiváció	5 345	5 345	2014
Kővicses patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028	1 028	2055
Utak felújítása tervdokumentáció	150	190	117
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés, felszerelés, felújítása			
Nyilvános WC építése	3 716	4 719	161
Konténer műfüves pályánál	675	857	161
Helikopter szimulátor tanulmány "Varázsvölgy"	200	254	179
Befejezetlen vásárolt jármű			
Suzuki SX4	11	11	168
Mindösszesen:	28 269	33 997	

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig-i feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	126 222	126 222	100,0%	126 222		
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			137 881	137 881	100,0%	137 881		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			187 418	187 418	100,0%	187 418		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			32 046	32 046	100,0%	32 046		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 255	46 255	100,0%	46 255		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	529 822	529 822	100,0%	529 822		
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	102 152	37 923	64 229		606 010	520 081	85,8%	42 061	478 020	
2.		2.5-ből EU-s támogatás					492 869	492 869	100,0%	14 849	478 020	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229		606 010	520 081	85,8%	42 061	478 020	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
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.+...+3.6.)										
4.1.		Közhatalmi bevételek										
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		431 000	464 026	107,7%	173 489	290 537	
4.1.2.		- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 414	96,1%	39 414		
4.1.3.		- Termékek és szolgáltatások adói										
4.2.		- Erőforrás és forgalmi adók (iparizási adó)	365 000	223 892	141 108		390 000	424 612	108,9%	134 075	290 537	
4.3.		Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 486	98,1%	26 486		
4.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 718	107,4%	1 718		
4.		Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 675	65,2%	2 675		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		463 700	494 905	378,4%	204 368	290 537	

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből					
		C	D			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			G	H	I	J	K	L
			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					6 000	6 399	106,7%	6 399						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	1 226	20,4%	1 226						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000	46 705	109,6%	46 705						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			42 620	12 422	65,4%	12 422						
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	15 459	190,9%	15 459						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100	4 423	54,6%	4 423						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200	1		1						
5.8.	Kamatbevételek						6		6						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						2		2						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000	16 007	400,2%	16 007						
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000		93 920	102 650	109,3%	102 650						
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,5%		6 276					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500	172	11,5%		172					
6.4.	Részesedések értékesítése														
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 448	6,5%		6 448					
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	4 000	26,7%		4 000					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735	12 567	55,3%		12 567					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	2 059	103,0%		2 059					
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	2 059	103,0%		2 059					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518	34 902	3 058 099	2 908 944	95,1%	967 051	1 941 893					

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % - a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	60 000	
	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	24 000		24 000		19 015	19 015	100,0%		19 015	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		19 015	19 015	100,0%		19 015	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 757	16 458	98,2%	16 458		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458		
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		205 772	204 521	99,4%	125 506	79 015	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518	34 902	3 263 871	3 113 465	95,4%	1 092 557	2 020 908	

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % - a	Teljesítésből			
			Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államig.-i feladatok
			C	D	E							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 324	4 179		70 818	53 098	75,0%	44 838	8 260		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		13 957	11 620	83,3%	9 956	1 664		
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		728 834	241 754	33,2%	211 380	30 374		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			35 277	33 830	95,9%	33 830			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100,0%	6 709			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800	525	65,6%		525		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		141 706	138 841	98,0%	21 775	117 066		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000									
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	20 000	20 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	413 865	286 271	127 594		998 101	486 377	48,7%	328 488	157 889		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		1 430 669	123 228	8,6%	10 093	113 135		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725	17 760	33,7%	13 722	4 038		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143		
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		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		1 494 537	151 131	10,1%	23 815	127 316		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		2 492 638	637 508	25,6%	352 303	285 205		

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig-i feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		5 390		5 390		5 390	100,0%		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		90 000	90 000			110 000	99,1%	109 048		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		95 390	90 000	5 390		115 390	99,2%	109 048	5 390	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi kötvények bevétele										
5.6.	Éven 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		15 386	15 386			17 386	98,3%	17 087		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		593 809	526 443	67 366		638 457	96,3%	522 969	91 671	
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás										
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		609 195	541 829	67 366		655 843	96,3%	540 056	91 671	
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		704 585	631 829	72 756		771 233	96,7%	649 104	97 061	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 291 411	936 893	354 518		3 263 871	42,4%	1 001 407	382 266	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (fő)

			4	4			4	100,0%	4	4	
--	--	--	---	---	--	--	---	--------	---	---	--

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

Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)							
Költségvetési szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás						
Feladat megnev.							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999	6 999	100,0%	6 999	
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		6 999	6 999	100,0%	6 999	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		6 999	6 999	100,0%	6 999	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
	2.2.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		6 999	6 999	100,0%	6 999	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 999	6 999	100,0%	6 999	

Kiadások							
1.1.	Működési költségvetés kiadásai						
1.2.	Személyi juttatások		355				
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78				
1.4.	Dologi kiadások		3 416				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4.)		3 849				
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.2.	Beruházások		3 150				
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.4.	Felújítások						
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		3 150				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 999				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 999				

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Teljesítésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		151 906	151 906	100,0%		151 906
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		151 906	151 906	100,0%		151 906
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		151 906	151 906	100,0%		151 906
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		344 694	344 694	100,0%		344 694
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		344 694	344 694	100,0%		344 694
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		344 694	344 694	100,0%		344 694
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		496 600	496 600	100,0%		496 600
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		496 600	496 600	100,0%		496 600

Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások		151 906	3 277	2,2%		3 277
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.4)		151 906	3 277	2,2%		3 277
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		344 694	254	0,1%		254
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		344 694	254	0,1%		254
2.3.	Felújítások			50			50
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			50			50
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		344 694	304	0,1%		304
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		496 600	3 581	0,7%		3 581
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		496 600	3 581	0,7%		3 581

Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1.-15-NG1-2016-00017)

Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
Feladat megnevezése	B	C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Száma							
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 850	7 850	100,0%	7 850	
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 850	7 850	100,0%	7 850	
	1.1.-ből EU-s támogatás						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		7 850	7 850	100,0%	7 850	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		87 150	87 150	100,0%	87 150	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		87 150	87 150	100,0%	87 150	
	2.2.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		87 150	87 150	100,0%	87 150	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		95 000	95 000	100,0%	95 000	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		95 000	95 000	100,0%	95 000	

Kiadások							
1.1.	Működési költségvetés kiadásai			300		300	
1.2.	Személyi juttatások			59		59	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 850	3 162	40,3%	3 162	
1.4.	Dologi kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		7 850	3 521	44,9%	3 521	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		87 150	2 146	2,5%	2 146	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		87 150	2 146	2,5%	2 146	
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		87 150	2 146	2,5%	2 146	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		95 000	5 667	6,0%	5 667	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 000	5 667	6,0%	5 667	

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Páztó-Bátönyterenye TOP-3.1.1-15)									
Költség- szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Feladat megnev.									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H		
Bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000	2 000	100,0%				2 000
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		2 000	2 000	100,0%				2 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		2 000	2 000	100,0%				2 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 000	2 000	100,0%				2 000
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		2 000	2 000	100,0%				2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		2 000	2 000	100,0%				2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		4 000	4 000	100,0%				4 000
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 000	4 000	100,0%				4 000

Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások		2 000						
1.4.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		2 000		0,0%				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		2 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 000						
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		2 000		0,0%				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 000		0,0%				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000		0,0%				

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejl. TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből Kötelező feladatok	Teljesítésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		145 690	145 690	100,0%		145 690
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		145 690	145 690	100,0%		145 690
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		145 690	145 690	100,0%		145 690
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		358 501	358 501	100,0%		358 501
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		358 501	358 501	100,0%		358 501
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		358 501	358 501	100,0%		358 501
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		504 191	504 191	100,0%		504 191
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		504 191	504 191	100,0%		504 191

Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások		145 690	379	0,3%		379
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		145 690	379	0,3%		379
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		358 501				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		358 501				
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		358 501				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		504 191	379	0,1%		379
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		504 191	379	0,1%		379

Önkormányzat (Pásztó Környezetfejlesztés/Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006)									
Költség- szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Feladat megnev.									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H		
Bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		178 424	178 424	100,0%				178 424
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		178 424	178 424	100,0%				178 424
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		178 424	178 424	100,0%				178 424
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		448 067	448 067	100,0%				448 067
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		448 067	448 067	100,0%				448 067
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		448 067	448 067	100,0%				448 067
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		626 491	626 491	100,0%				626 491
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		626 491	626 491	100,0%				626 491
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások		178 424	7 112	4,0%				7 112
1.4.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.4)		178 424	7 112	4,0%				7 112
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		448 067						
2.3.	Felújítások		448 067						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		448 067						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		626 491	7 112	1,1%				7 112
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		626 491	7 112	1,1%				7 112

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzatból				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	K			J	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I						
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			126 222	126 222	100,0%		126 222				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			137 881	137 881	100,0%		137 881				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			187 418	187 418	100,0%		187 418				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			32 046	32 046	100,0%		32 046				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 255	46 255	100,0%		46 255				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			529 822	529 822	100,0%		529 822				
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	102 152	37 923	64 229		113 141	27 212	24,1%		27 212				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229		113 141	27 212	24,1%		27 212				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					1 000								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000								
Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		431 000	464 026	107,7%		173 489	290 537			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 414	96,1%		39 414				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói													
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	365 000	223 892	141 108		390 000	424 612	108,9%		134 075	290 537			
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 486	98,1%		26 486				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 718	107,4%		1 718				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 675	65,2%		2 675				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		463 700	494 905	106,7%		204 368	290 537			

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól				2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % -a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2017. évi módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	6 399	106,7%	6 399		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000	1 226	20,4%	1 226		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			42 620	46 705	109,6%	46 705		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	12 422	65,4%	12 422		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100	15 459	190,9%	15 459		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200	4 423	53,9%	4 423		
5.8.	Kamatbevételek						1		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						6		6		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						2		2		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000	16 007	400,2%	16 007		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000	2 000	93 920	102 650	109,3%	102 650		
Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,5%		6 276	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500	172	11,5%		172	
6.4.	Részvételértékesítése										
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 448	6,5%		6 448	
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	4 000	26,7%		4 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735	12 567	55,3%		12 567	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	2 059	103,0%		2 059	
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	2 059	103,0%		2 059	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 324 818	1 175 663	88,7%		864 052	311 611

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Önkormányzat (Projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzataból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	60 000		
	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	24 000		24 000		19 015	19 015	100,0%		19 015		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		19 015	19 015	100,0%		19 015		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					16 757	16 458	98,2%	16 458			
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458			
	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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		205 772	204 521	99,4%	125 506	79 015		
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 530 590	1 380 184	90,2%	989 558	390 626		

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Projekttek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	43 703	39 524	4 179		70 463	52 798	74,9%	44 538	8 260		
1.2.	Személyi juttatások	10 179	9 290	889		13 879	11 561	83,3%	9 897	1 664		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 367	182 267	25 100		239 548	227 824	95,1%	208 218	19 606		
1.4.	Dologi kiadások	32 200	32 200			35 277	33 830	95,9%	33 830			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					6 709	6 709	100,0%				
1.7.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	800		800		800	525	65,6%		525		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások	99 616	2 990	96 626		141 706	138 841	98,0%	21 775	117 066		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000									
1.19.	az 1.18.-ból: - Államos tartalék	20 000	20 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	413 865	286 271	127 594		508 382	472 088	92,9%	324 967	147 121		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		187 107	120 828	64,6%	7 947	112 881		
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.4.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725	17 710	33,6%	13 722	3 988		
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143		
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		250 975	148 681	59,2%	21 669	127 012		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		759 357	620 769	81,7%	346 636	274 133		

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szállag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Ft

g.1.8. melléklet a .../2018.(...);
önkorm. rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	428 351	0	1 346 943
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 692 995	0	8 832 425
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	14 121 346	0	10 179 368
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 319 437 168	0	5 060 861 097
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 294 866	0	88 926 248
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 704 402	0	28 268 574
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II/5)	5 420 436 436	0	5 178 055 919
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	128 088 500	0	69 002 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	128 088 500	0	69 002 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	128 088 500	0	69 002 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	5 562 646 282	0	5 257 237 787
47	C/II/1 Forrásgazdálkodás	157 782	0	293 790
48	C/II/2 Váladékgazdálkodás	77 970	0	0
50	C/II Pénzügyi eszközök, befektetések, befektetési eszközök (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235 752	0	293 790
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	31 478 017	0	624 383 898
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	1 123 191 262
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	31 478 017	0	1 747 575 160
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	52 031	0	49 008
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	52 031	0	49 008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 765 800	0	1 747 917 958
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások, bevételre államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	304 395
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 336 578	0	17 421 933
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 875 667	0	1 635 369
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 475 601	0	12 368 922
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 985 310	0	3 417 642
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4g)	27 265 044	0	3 600 458
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 295 027	0	454 121
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	18 066 333	0	295 610
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2 310 527	0	1 911 237
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kasszafizetés általános forgalmi adóra	5 496 917	0	843 250
78	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	96 240	0	96 240
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 000 000	0	2 000 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000	0	2 000 000
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 256 116	0	28 464 843
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 256 116	0	28 464 843
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 857 738	0	51 791 629
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	205 168	0	329 447
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	146 792	0	271 071

PIR: 735319
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
143	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 376	0	58 376
152	D/III/4 Forgóőrhöz elszámolása	0	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	205 168	0	629 447
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	77 062 906	0	52 421 076
161	E/II/2 Más elzárteresen felszámított levoasható általános forgalmi adó	4 365 397	0	2 177 961
164	E/1 Elzárteresen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 365 397	0	2 177 961
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 166 586	0	-371 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 166 586	0	-371 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	198 811	0	1 806 961
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	371 153
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	371 153
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 671 673 799	0	7 059 754 935
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-141 220 544
181	G/II/3 Penztörvény szerinti kötelezettségek, induláskori értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	348 762 500	0	348 762 500
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 543 444 221	0	-2 755 617 073
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 172 852	0	-351 708 402
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	5 606 737 263	0	5 213 808 317
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	585 622	0	7 145 058
191	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	47 565	0	0
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 595
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	633 187	0	7 189 653
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 659 699	0	145 788
216	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	84 389	0	0
217	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	221 235	0	0
220	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 667 000	0	0
221	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	422 910	0	0
225	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 776 062	0	74 757 225
226	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére penzügyi vállalkozásnak	5 389 740	0	60 000 000
230	H/II/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésekre visszafizetésre	15 386 322	0	14 757 225
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 831 295	0	74 903 013
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 462 177	0	29 108 397
239	H/III/3 Más szervezett megőrzendő bevételek elszámolása	2 119 498	0	272 656
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 581 675	0	29 381 053
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	59 046 157	0	111 473 719
250	J/1 Eredménysszámla bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	480 451 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 890 379	0	10 429 765
252	J/3 Halkoztatási eredménysszámított bevételek	0	0	1 243 591 664
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 890 379	0	1 734 472 899
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 671 673 799	0	7 069 754 935

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések összeg Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31 . Bruttó összeg	2017.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5 260 000	5 260 000	5 260 000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500
Összesen:	128 088 500	128 088 500	69 002 500

9.1.10. melléklet a .../2018.(...) önkorm. rendelethez

74

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 135 846	8 017 919 092	223 417 834	0	11 704 402	0	8 340 177 174	
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	12 257 172	0	12 257 172	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 307 000	0	4 307 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	96 071 711	13 635 908	0	0	0	109 707 619	
07	Egyéb növekedés	9 050 846	121 953 778	80 304 574	0	0	0	211 309 198	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 400 846	218 025 489	93 940 482	0	16 564 172	0	337 930 989	
09	Értéktelítés	0	0	289 597	0	0	0	289 597	
12	Költségvetési szerv, társulási alapszervezet átadás, vagyonkezelésbe adás mámi átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	112 500	220 090 916	4 128 225	0	0	0	225 131 641	
13	Egyéb csökkenés	9 050 846	126 804 199	52 648 261	0	0	0	188 503 306	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 163 346	347 695 115	57 066 083	0	0	0	413 924 544	
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	87 373 346	7 888 249 466	260 292 233	0	28 268 574	0	8 264 183 619	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	73 014 500	2 638 481 924	134 122 968	0	0	0	2 905 619 392	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	12 112 834	335 906 475	71 451 581	0	0	0	419 470 890	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	7 933 356	207 000 030	34 208 564	0	0	0	249 141 950	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	77 193 978	2 827 388 369	171 365 985	0	0	0	3 075 948 332	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	77 193 978	2 827 388 369	171 365 985	0	0	0	3 075 948 332	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 179 368	5 060 861 097	88 926 248	0	28 268 574	0	5 188 235 287	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bontó értéke	71 276 930	129 820 017	127 379 188	0	0	0	328 476 135	

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	0	0	28 621 807	2 223 454	58 751 539	7 955 914	87 373 346	10 179 368
II. Tárgyi eszközök	3 810 571 337	2 405 573 064	3 820 063 976	2 401 149 193	546 174 960	371 333 662	8 176 810 273	5 178 055 919
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 741 185 577	2 336 187 304	3 705 928 635	2 357 788 625	441 135 254	366 885 168	7 888 249 466	5 060 861 097
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 385 760	69 385 760	85 866 767	15 091 994	105 039 706	4 448 494	260 292 233	88 926 248
3. Beruházások, felújítások	0	0	28 268 574	28 268 574	0	0	28 268 574	28 268 574

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0" -ra leírt eszközök

	Forintban
"0" -ra leírt immateriális javak:	71 276 930
"0" -ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 820 017
"0" -ra leírt gép, berendezés, felszerelés	127 379 188
"0" -ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	4 583 521

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

	Forintban
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	220 890 916
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyopnkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	225 131 641

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

	Forintban
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	69 385 760

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	5 390				5 390
2.	Kamat	83				83
3.	Fejlesztési célú hitel (kamattal)	3	7 115	6 999	6 883	21 000
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 476	7 115	6 999	6 883	26 473

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	465 744
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	46 705
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 448
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 675
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		521 572

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2017. év

Pénzüntézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2016.12.31-én	2017. évi			2017. 12. 31-én fennálló tőketartozás
						Tőke törlesztés	Kamat és egyéb kfg.	Összesen	
Fejlesztési célú hitelek									
1-2-15-4100-0165-4 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-maior támogatással	2015.12.15	2017.12.31	3havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár+ OTP kamat felár 1,5 %	12 400	5 390	5 390	83	5 473	0
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017.12.28	2027.12.31	3 havi BUBOR+ 1,9 % kamatfelár, jelenleg összesen 1,93%	60 000	0	0	3	3	60 000

Ezer forintban

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000		500	2 794	1 604	57,4%	1 604		445
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150			150					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200			200					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850			850	405	47,6%	405		120
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					207	85	41,1%	85		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200		500	4 201	2 094	49,8%	2 094		565
	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					41 872	41 872	100,0%	4 208	37 664	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					37 664	37 664	100,0%		37 664	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					41 872	41 872	100,0%	4 208	37 664	
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.)	4 200	4 200		500	46 073	43 966	95,4%	6 302	37 664	565
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7 295	7 295	100,0%	7 295		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	219 160	208 050	94,9%	208 050		34 837
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	226 455	215 345	95,1%	215 345		34 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	272 528	259 311	95,2%	221 647	37 664	35 402

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	154 034	154 034		24 699	171 174	158 682	92,7%	158 288	394		24 700	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982		5 703	40 057	37 332	93,2%	37 245	87		5 702	
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464		5 000	51 441	16 694	32,5%	16 694			5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 208	4 208	100,0%	4 208				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	266 880	216 916	81,3%	216 435	481		35 402	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	3 048	3 048			5 648	1 566	27,7%	1 566				
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése	1 200	1 200				1 295		1 295				
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4+2.5.)	3 048	3 048			5 648	1 566	27,7%	1 566				
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	272 528	218 482	80,2%	218 001	481		35 402	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		41	41		8	41	41	100,0%	41			8	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.							
Feladat megnev.							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Teljesítésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 664	37 664	100,0%		37 664
1.3.	1.2-ből EU támogatás		37 664	37 664	100,0%		37 664
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.+...+1.2.)		37 664	37 664	100,0%		37 664
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		37 664	37 664	100,0%		37 664
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37 664	37 664	100,0%		37 664

Kiadások							
Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások		12 761	394	3,1%		394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 807	87	3,1%		87
1.3.	Dologi kiadások		19 496				
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4.)		35 064	481	1,4%		481
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások		2 600				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése						
2.3.	Felújítások						
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)		2 600				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)		37 664	481	1,3%		481
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 664	481	1,3%		481

Páztói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. % -a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		500	2 794	1 604	57,4%	1 604		445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150			150						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200			200						
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850			850	405	47,6%	405		120	
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					207	85	41,1%	85			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200		500	4 201	2 094	49,8%	2 094		565	
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					4 208	4 208	100,0%	4 208			
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 208	4 208	100,0%	4 208			
Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
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.)	4 200	4 200		500	8 409	6 302	74,9%	6 302		565	
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 295	7 295	100,0%	7 295			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	219 160	208 050	94,9%	208 050		34 837	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	226 455	215 345	95,1%	215 345		34 837	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	234 864	221 647	94,4%	221 647		35 402	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.												
Feladat megnev.												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	154 034	154 034		24 699	158 414	158 288	99,9%	158 288		24 700	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982		5 703	37 250	37 245	100,0%	37 245		5 702	
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464		5 000	31 944	16 694	52,3%	16 694		5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 208	4 208	100,0%	4 208			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	231 816	216 435	93,4%	216 435		35 402	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 048	3 048			3 048	1 566	51,4%	1 566			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 200	1 200									
2.3.	Felújítások											
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 048	3 048			3 048	1 566	51,4%	1 566			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	234 864	218 001	92,8%	218 001		35 402	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	41		8	41	41	100,0%	41		8	

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés%-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszközök	1 848	1 848		1 848	271	14,7%	271	
ebből:- Canon Scanner					271		271	
ASP tárgyi eszköz				2 505				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 200	1 200		1 295	1 295	100,0%	1 295	
ebből:- tárgyalóasztal					30		30	
- tárgyalószék 4 db					29		29	
- egér 7 db, billentyűzet 5 db					17		17	
- Apple Iphone					99		99	
- Klimaberendezés					230		230	
- Mobiltelefon 2 db					142		142	
- Telefonok 2 db					21		21	
- Konyhabútór					165		165	
- Szék 5 db					70		70	
- Irodai szék 8 db					136		136	
- Canon lézernyomtató					85		85	
- Lenovo Ideapad					151		151	
- Szivattyú Fieldmann					13		13	
- Printer-scanner szerver					50		50	
- Windows 10 pro					48		48	
- Egyéb kisértékű eszközök (asztali lámpa, mikrofon fejhallgató)					9		9	
ÖSSZESEN:	3 048	3 048		5 648	1 566	27,7%	1 566	

12/A - Mérleg				
#	Negyeztetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
02	A/II/2 Személyi termékek	30 720	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	30 720	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 664 053	0	1 146 889
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 664 053	0	1 146 889
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 694 773	0	1 146 889
29	B/II/1 Vésztől készletek	0	0	44 291
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	44 291
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	44 291
47	C/II/1 Fortépcinár	554 160	0	299 685
50	C/II Pénzügyi, csatlakozó, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	554 160	0	299 685
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	6 452 520	0	39 962 228
53	C/III Fortépcinár (=C/II/1+C/II/2)	6 452 520	0	39 962 228
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 006 680	0	40 261 913
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	176 955	0	279 820
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	93 500
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	25 245
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	176 955	0	161 075
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	176 955	0	279 820
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	211 371	0	459 827
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	43 170	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	144 806
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	168 201	0	315 021
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	211 371	0	459 827
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	388 326	0	739 647
161	E/02 Más előzetesen felszámított bevételű általános forgalmi adó	615 948	0	616 633
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	615 948	0	616 633
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-681 948	0	-692 368
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-681 948	0	-692 368
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-66 000	0	-75 735
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	632 670
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	632 670
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 023 779	0	42 749 675
177	G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke	10 147 461	0	10 147 461
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indikátor értékére és változásai	1 740 873	0	1 740 873
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értékére és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 740 873	0	1 740 873
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 654 658	0	-16 784 019
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 129 361	0	-6 000 030
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-4 895 685	0	-11 495 715

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi idősak
1	2	3	4	5
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 399	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264 943	0	157 261
236	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 342	0	157 261
238	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 505	0	4 505
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	240 000	0	210 000
241	H/II/5 Nemzeti vagyiontha tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 400	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	274 905	0	214 505
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	556 247	0	371 766
250	J1 Eredményeszkénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	37 183 019
251	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 363 217	0	16 690 605
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	13 363 217	0	53 873 624
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 023 779	0	42 749 675

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

9.2.5. melléklet a .../2018. (...)

önkorm. rendelethez

76

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek	Tenyészállatok	Bontási és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 065 955	0	18 176 784	0	0	0	19 242 739
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 472	0	0	0	0	0	37 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 195 826	0	0	0	1 195 826
07	Egyéb növekedés	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
08	Összes növekedés (=02+...+07)	971 044	0	3 646 995	0	0	0	4 618 039
13	Egyéb csökkenés	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 103 427	0	19 372 610	0	0	0	20 476 037
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 035 235	0	16 512 731	0	0	0	17 547 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 192	0	1 712 990	0	0	0	1 781 182
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 103 427	0	18 225 721	0	0	0	19 329 148
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 103 427	0	18 225 721	0	0	0	19 329 148
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 146 889	0	0	0	1 146 889
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	8 706 533	0	0	0	8 706 533

Pásztói Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 103 427	-	-	-	1 103 427	-
II. Tárgyi eszközök			1 931 936	-	17 440 674	1 146 889	19 372 610	1 146 889
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	1 931 936	-	17 440 674	1 146 889	19 372 610	1 146 889
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	75 002
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 706 533
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	1 916 517

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

megnev.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzathól		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bevételek										
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000		109,8%	6 590	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300			300		112,3%	337	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								136	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676			1 676		84,2%	1 411	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154			2 154		105,8%	2 278	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700	1 700			1 700		75,9%	1 291	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek						200		200	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830			11 830	12 243	103,5%	12 243	
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					3 385	3 385	100,0%	3 385	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					3 385	3 385	100,0%	3 385	
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					195	195	100,0%	195	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830			15 410	15 823	102,7%	15 823	
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					836	836	100,0%	836	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			177 646	168 555	94,9%	168 555	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409			178 482	169 391	94,9%	169 391	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239			193 892	185 214	95,5%	185 214	

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája										
Költség- szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E	F	G	H	I	J
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	114 347	114 347		117 260	112 484	95,9%	112 484		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 642	27 642		28 283	27 595	97,6%	27 595		
1.3.	Dologi kiadások	46 742	46 742		47 780	43 987	92,1%	43 987		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	188 731	188 731		193 323	184 066	95,2%	184 066		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése	508	508		569	569	100,0%	569		
2.3.	Felújítások					569		569		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	508	508		569	569	100,0%	569		
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 239	189 239		193 892	184 635	95,2%	184 635		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		40	40		40	40	100,0%	40		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Beruházási kiadások

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508	508		569	569	100,0%	569	
ebből: -Óvodai szék 54 db					446		446	
- Álló ventilátor					14		14	
-Kerti szerszámok					51		51	
-Kéziörklő adagoló 7					32		32	
-Mérőedény					17		17	
-Hólapát 3 db					4		4	
-Ruhaszárító 2 db					5		5	
ÖSSZESEN:	508	508		569	569	100,0%	569	

9.3.2. melléklet a .../2018.
(...) önkorm. rendelethez

Ft

PIR: 674027
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg					Tárgyi időszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)		5	
1	2	3	4			
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	3 365	0		846	
04	A/I Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/III)	3 365	0		846	
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 294 737	0		22 597 456	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI+...+A/III)	23 294 737	0		22 597 456	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 298 102	0		22 598 302	
29	B/VI Véséskészletek	523 564	0		582 942	
34	B/II Készletek (=B/VI+...+B/III)	523 564	0		582 942	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	523 564	0		582 942	
47	C/III Forgóeszközök	8 525	0		24 110	
50	C/II Pénzürek, eszközök, betétkönyvek (=C/III+C/II/2+C/II/3)	596 169	0		249 868	
51	C/III/1 Készleten kívüli forrászámok	604 694	0		249 868	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	499 399	0		273 978	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 625	0		305 533	
69	D/VI/4 Készletértékesítés ellenértéke (=D/VI/4a+...+D/VI/4d)	246 757	0		0	
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	117 017	0		229 731	
72	D/VI/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke	0	0		75 802	
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke	499 399	0		305 533	
101	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	31 354	0		305 533	
143	D/VI/1 Adott előlegek (=D/VI/1a+...+D/VI/1d)	31 354	0		105 050	
147	D/VI/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	31 354	0		11 319	
148	D/VI/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		93 731	
158	D/III Követelés teljesítő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 354	0		105 050	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	530 753	0		410 583	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	398 289	0		392 263	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	398 289	0		392 263	
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 491 801	0		-4 491 801	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 891 358	0		3 870 469	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-600 443	0		-621 332	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-202 154	0		-229 069	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 754 959	0		23 636 736	
177	G/II Nemzeti vagyona induláskori értéke	43 835 077	0		43 835 077	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 339 283	0		7 339 283	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 339 283	0		7 339 283	
183	G/IV Felhalmozott erődény	-33 675 798	0		-38 764 815	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 089 017	0		-417 323	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	12 409 545	0		11 992 222	
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	701 794	0		20 669	
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	701 794	0		20 669	

12/A - Ménleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	701 794	0	20 669
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 643 620	0	11 623 945
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	11 643 620	0	11 623 845
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 754 959	0	23 636 736

77

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	36 145 813	6 499 323	0	0	0	43 016 239	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	448 388	0	0	0	448 388	
07	Egyéb növekedés	0	0	448 388	0	0	0	448 388	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	896 776	0	0	0	896 776	
13	Egyéb csökkenés	0	0	448 388	0	0	0	448 388	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	448 388	0	0	0	448 388	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	36 145 813	6 947 711	0	0	0	43 464 627	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	367 738	12 851 076	6 499 323	0	0	0	19 718 137	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 519	697 281	896 776	0	0	0	1 596 576	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	448 388	0	0	0	448 388	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	370 257	13 548 357	6 947 711	0	0	0	20 866 325	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	370 257	13 548 357	6 947 711	0	0	0	20 866 325	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	846	22 597 456	0	0	0	0	22 598 302	
26	Teljesen (0-ae) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 947 711	0	0	0	6 947 711	

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immaterialis javak	-	-	371 103	846	-	-	371 103	846
II. Tárgyi eszközök	-	-	43 093 524	22 597 456	-	-	43 093 524	22 597 456
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	36 145 813	22 597 456	-	-	36 145 813	22 597 456
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	6 947 711	-	-	-	6 947 711	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	355 363
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	6 947 711

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	
Bevételek										
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400		7 580	8 333	109,9%	8 333		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000							
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162		1 050	1 123	107,0%	1 123		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				113	113	100,0%	113		
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200		200	36	18,0%	36		
I.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762		8 943	9 605	107,4%	9 605		
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	1 816	1 816		2 262	2 262	100,0%	2 262		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 816	1 816		2 262	2 262	100,0%	2 262		
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.)	6 578	6 578		11 205	11 867	105,9%	11 867		
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 589	1 589	100,0%	1 589		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000	69 185	69 185	100,0%	43 617		25 568
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000	70 774	70 774	100,0%	45 206		25 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000	81 979	82 641	100,8%	57 073		25 568

Telet László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	H	I	J
Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai							
1.1.		Személyi juttatások	26 957	26 957		29 451	100,0%	27 840	1 611
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061		6 438	99,3%	6 271	167
1.3.		Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000	44 439	99,7%	20 649	23 790
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.		Egyéb működési célú kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	60 102	45 102	15 000	80 328	99,8%	54 760	25 568
		Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.		Beruházások	1 093	1 093		1 469	100,0%	1 469	
2.2.		- ebből: Kiseréki eszközök beszerzése	1 093	1 093		1 469	100,0%	1 469	
2.3.		Felújítások							
2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások							
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 093	1 093		1 469	100,0%	1 469	
3.		Finanszírozási kiadások							
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000	81 797	99,8%	56 229	25 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10	10	100,0%	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	2	2	100,0%	2	

Telekei László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	1 093	1 093		1 469	1 469	100,0%	1 469	
ebből-USB memória					41		41	
-HDMI kábel					17		17	
-Wifi jelerősítő					6		6	
-Trambulín					91		91	
-Műfü					157		157	
-Pavilon 2 db					211		211	
-Könyvtári könyv beszerzés					859		859	
-Létra					87		87	
ÖSSZESEN:	1 093	1 093		1 469	1 469	100,0%	1 469	

Ezer forintban

Itt

g.4.2. melléklet a .../2018.(....) önkorm. rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	49 851	0	19 027
04	A/II Imateriallis javak (=A/II+A/II2+A/II3)	49 851	0	19 027
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 590 277	0	23 762 199
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	662 859	0	207 880
10	A/II3 Tárgyi eszközök (=A/II+A/II2+A/II3)	25 253 136	0	23 970 079
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	25 302 987	0	23 989 106
47	C/III Forráspénzár	174 415	0	346 995
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II+A/II2+C/II3)	174 415	0	346 995
51	C/III1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 309 733	0	453 861
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	1 309 733	0	453 861
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 484 148	0	800 856
69	D/II4 Külsővel szemben esedékes követelések működési bevételei (=D/II4+...+D/II48)	50 079	0	91 800
70	D/II4+...+D/II48: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 079	0	91 779
73	D/II48 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei készletértékesítés ellenértékére	21	0	21
101	D/II Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	50 100	0	91 800
143	D/II1 Adott előlegek (=D/II1+...+D/II11)	62 475	0	0
148	D/II1+...+D/II11: foglalkoztatottak adott előlegei	62 475	0	0
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II1+...+D/II8)	62 475	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III1)	117 575	0	91 800
161	E/II2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	113 400	0	460 194
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	113 400	0	460 194
165	E/II1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-99 190	0	-99 190
166	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 474	0	-1 023 315
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-199 664	0	-1 122 505
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III1)	-86 264	0	-662 311
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 813 446	0	24 219 451
177	G/II Nemzeti vagyon indúltsági értéke	60 310 850	0	60 310 850
181	G/III3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indúltsági értéke és változása	6 402 580	0	6 402 580
182	G/III Egyéb eszközök indúltsági értéke és változása (=G/III1+G/III2+G/III3)	6 402 580	0	6 402 580
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 905 842	0	-42 796 111
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 890 269	0	-1 796 049
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	23 917 319	0	22 121 270
189	H/II3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 971	0	138 385
212	H/II Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	40 971	0	138 385
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III1)	40 971	0	138 385
251	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 855 156	0	1 959 796
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 855 156	0	1 959 796
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 813 446	0	24 219 451

9.4.3. melléklet a/2018.
(....) önkorm. rendelethez

Ft

PIR: 674005
Éves költségvetési beszámoló
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	41 471 834	19 451 083	0	0	0	62 436 589	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 296 628	0	0	0	1 296 628	
07	Egyéb növekedés	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128	
08	Összes növekedés (=04+...+07)	178 000	0	4 644 756	0	0	0	4 822 756	
13	Egyéb csökkenés	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128	
15	Bruntó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	41 471 834	20 747 711	0	0	0	63 733 217	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 463 821	16 881 557	18 788 224	0	0	0	37 133 602	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	208 824	828 078	5 093 735	0	0	0	6 136 637	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 494 645	17 709 635	20 539 831	0	0	0	39 744 111	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 494 645	17 709 635	20 539 831	0	0	0	39 744 111	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 027	23 762 199	207 880	0	0	0	23 989 106	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	897 700	0	19 029 611	0	0	0	19 927 311	

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	19 027	-	-	1 513 672	19 027
II. Tárgyi eszközök	-	-	62 219 545	23 970 079	-	-	62 219 545	23 970 079
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	41 471 834	23 762 199	-	-	41 471 834	23 762 199
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	20 747 711	207 880	-	-	20 747 711	207 880
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 411 000
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	19 029 611
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztori Múzeum									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
Szíma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				14	22	157,1%	22		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400		400	511	127,8%	511		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108		108	141	130,6%	141		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték									
1.11.	Egyéb működési bevételek					3		3		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508		522	677	129,7%	677		
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				1 285	1 285	100,0%	1 285		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				1 285	1 285	100,0%	1 285		
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 (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	508	508		1 807	1 962	108,6%	1 962		
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				158	158	100,0%	158		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	18 521	18 521		19 373	18 906	97,6%	18 906		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521		19 531	19 064	97,6%	19 064		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029		21 338	21 026	98,5%	21 026		

Pásztói Múzeum											
Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	10 000	10 000		11 152	10 959	98,3%	10 959			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433	2 433		2 687	2 436	90,7%	2 436			
1.3.	Dologi kiadások	6 532	6 532		6 700	6 437	96,1%	6 437			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 965	18 965		20 539	19 832	96,6%	19 832			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	64	64		679	678	99,9%	678			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	64	64		679	678	99,9%	678			
2.3.	Felújítások				120	119	99,2%	119			
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4)	64	64		799	797	99,7%	797			
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 029	19 029		21 338	20 629	96,7%	20 629			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4	4	4	4	100,0%	4			

Páztói Múzeum

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított cél	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	64	64		679	678	99,9%	678	
ebből-Asztali számítógép					176		176	
-Szerver számítógép					200		200	
-Kártyaolvasó					3		3	
-Üvegvitrin					60		60	
-Elektromos főzőlap					6		6	
-Kézimalom					50		50	
-Szünetmentes tápegység					30		30	
-Kábeldob, locsolótömítő					22		22	
-Fali vízmelegítő					76		76	
-Íróasztal					55		55	
ÖSSZESEN:	64	64		679	678	99,9%	678	

Felújítási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti		2017. évi módosított cél	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Acer notebook felújítás				28	28	100,0%	28	
Asus asztali gép felújítás				38	37	97,4%	37	
Számítógép felújítás				54	54	100,0%	54	
ÖSSZESEN:				120	119	99,2%	119	

9.5.2. melléklet a .../2018.(...) önkorm. rendelethez

Fl

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok	47 389	0	31 571
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/III)	47 389	0	31 571
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 125 782	0	45 138 976
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 526 021	0	760 192
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	47 651 803	0	45 899 168
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	47 699 192	0	45 930 739
47	C/VI/1 Földmívelés	0	0	49 760
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétiösszegek (=C/VI+C/II/2+C/II/3)	0	0	49 760
51	C/VI/1 Kincstárban kívüli források	74 716	0	243 597
53	C/III Forrásszámlák (=C/VI/1+C/II/2)	74 716	0	243 597
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	74 716	0	243 597
69	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4d)	50 000	0	0
70	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	39 370	0	0
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 630	0	0
101	DM Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	50 000	0	0
143	DM/VI/1 Adott előlegek (=DM/VI/1a+...+DM/VI/1f)	0	0	20 212
148	DM/VI/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 212
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 212
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/4+D/II+D/III)	50 000	0	20 212
165	E/VI/1 Kupon előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-178 923	0	-178 923
166	E/VI/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	46 481	0	48 421
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/VI/1+E/VI/2)	-132 442	0	-130 502
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-132 442	0	-130 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 691 466	0	46 113 806
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultságot értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultságot értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/III Egyéb eszközök indultságot értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 519 005	0	2 519 005
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 293 243	0	-21 172 379
185	G/VI Működési eredmény	-1 879 136	0	-1 604 290
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	46 623 292	0	45 019 002
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 132	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 132	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 132	0	0
251	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 065 042	0	1 094 804
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 065 042	0	1 094 804
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 691 466	0	46 113 806

PIR: 810209

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI MÚZEUM

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

9.5.3. melléklet a .../2018.
(...) önkorm. rendelethez;
Ft

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 875	49 340 338	13 042 258	0	0	0	62 481 471	
04	Beruházásból, felújításból alakult érték	0	0	638 561	0	0	0	638 561	
07	Egyéb növekedés	0	0	800 147	0	0	0	800 147	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 438 708	0	0	0	1 438 708	
13	Egyéb csökkenés	0	0	800 147	0	0	0	800 147	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	800 147	0	0	0	800 147	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 875	49 340 338	13 800 819	0	0	0	63 120 032	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	51 486	3 214 556	11 516 237	0	0	0	14 782 279	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	15 818	986 806	2 204 537	0	0	0	3 207 161	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	800 147	0	0	0	800 147	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	67 304	4 201 362	12 920 627	0	0	0	17 189 293	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	67 304	4 201 362	12 920 627	0	0	0	17 189 293	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 571	45 138 976	760 192	0	0	0	45 930 739	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	8 055 548	0	0	0	8 055 548	

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	98 875	31 571	-	-	98 875	31 571
II. Tárgyi eszközök	-	-	63 021 157	45 899 168	-	-	63 021 157	45 899 168
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	49 340 338	45 138 976	-	-	49 340 338	45 138 976
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	13 680 819	760 192	-	-	13 680 819	760 192
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	-
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 055 548
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő	-

Pásztói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			C	D	E	G			H	I	J	K
A	B											
Bevételek												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903	10 425	10 905	9 913	90,9%	367	9 546		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke				1 611	612	38,0%	424	188		
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900	60 865	63 722	104,7%	9 470	54 252		
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500		2 500	2 580	103,2%	2 558	22		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000		2 000	2 122	106,1%	2 122			
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					105		75	30		
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés					80		67	13		
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325	77 881	79 134	101,6%	15 083	64 051		
		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	18 684	18 029	655	21 528	21 528	100,0%	19 920	1 608		
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 684	18 029	655	21 528	21 528	100,0%	19 920	1 608		
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.)	92 762	28 782	63 980	99 409	100 662	101,3%	35 003	65 659		
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele				1 902	1 902	100,0%	1 902			
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366	153 093	149 944	97,9%	83 841	66 103		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366	154 995	151 846	98,0%	85 743	66 103		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346	254 404	252 508	99,3%	120 746	131 762		

Pásztlói Gondozási Központ											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	116 485	57 557	58 928	141 029	140 278	99,5%	70 836	69 442		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	13 016	13 325	31 741	31 563	99,4%	15 557	16 006		
1.3.	Dologi kiadások	68 870	24 777	44 093	81 150	71 817	88,5%	25 655	46 162		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	211 696	95 350	116 346	253 920	243 658	96,0%	112 048	131 610		
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísértekü eszközök beszerzése				484	473	97,7%	321	152		
2.3.	Felújítások				484	473	97,7%	321	152		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				484	473	97,7%	321	152		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	95 350	116 346	254 404	244 131	96,0%	112 369	131 762		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		55,75	30,25	25,5	55,75	55,75	100,0%	30,25	25,5		

Pásztói Gondozási Központ
2017. évi kiadásai feladatainként

Feladat megnevezése	Ezer forintban		
	Kiadások		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Szociális étkeztetés	17130	21412	18656
Házi segítségnyújtás	7369	8793	9678
Idősek nappali ellátása	21551	26317	25740
Demens személyek nappali ellátása	7344	8395	8395
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	5490	8326	8299
Család-és Gyermekjóléti Központ	19214	23839	23738
Idősek Otthona	116346	134833	131762
Védőnői Szolgálat	17252	22489	17863
Intézmény összesen	211696	254404	244131

Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

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

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				484	473	97,7%	321	152
ebből:-Hallásvizsgáló					220		220	
-Multifunkciós készülék					52		52	
-Ventillátorok					18		7	11
-Hőszigetelő					6		6	
-Kávéfőző					13			13
-Vasaló					10		3	7
- Ágyasztal					46			46
-Szívacs párná					21		21	
-Ágyrács					65			65
-Hajszárító					10			10
-Router					5		5	
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz					7		7	
ÖSSZESEN:				484	473	97,7%	321	152

Ezer forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	14 520	0	4 344
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	14 520	0	4 344
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 871	0	46 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	190 871	0	46 064
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	205 391	0	50 408
47	C/III Forráspénzesítés	75 395	0	49 240
50	C/II Pénzüstárak, esedékek, befizetendő nyelvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	75 395	0	49 240
51	C/III.1 Kincstárn kívüli forrászámok	2 183 103	0	9 768 844
53	C/III Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)	2 183 103	0	9 768 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 258 498	0	9 818 084
69	D/III Külsősegítési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/III.1+...+D/III.4)	3 340 419	0	4 305 709
70	D/III.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegészítő részletes ellenőrzése, szolgáltatások ellenőrzése, közvetített szolgáltatások ellenőrzése	481 127	0	328 871
72	D/III.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 983 324	0	2 422 700
73	D/III.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 968	0	120 138
74	D/III.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	743 000	0	1 434 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	3 340 419	0	4 305 709
143	D/II.1 Adott előlegek (=D/II.1.1+...+D/II.1.7)	240 786	0	156 497
148	D/II.1.1 - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	240 786	0	156 497
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	240 786	0	156 497
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 581 205	0	4 462 206
161	E/02 Más előzetesen felszámított levontatott általános forgalmi adó	1 438 987	0	1 433 829
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+...+E/II.4)	1 428 987	0	1 433 829
165	E/II.1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 194 973	0	-2 194 973
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	951 210	0	955 431
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-1 243 763	0	-1 239 542
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	185 224	0	194 287
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 230 318	0	14 524 985
177	G/ Nemzeti vagyon indulságonkénti értéke	29 155 170	0	29 155 170
181	G/III.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indulságonkénti értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	G/III Egyéb eszközök indulságonkénti értéke és változásai (=G/III.1+G/III.2+G/III.3)	1 946 890	0	1 946 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 912 676	0	-39 610 842
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 698 166	0	-4 448 606
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-8 508 782	0	-4 060 176
189	H/III Költségvetési éven esedékes kiegészítő részletes ellenőrzése	1 379 321	0	3 252 135
212	H/II Költségvetési éven esedékes követelések (=H/II.1+...+H/II.9)	1 379 321	0	3 252 135
244	H/III.3 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	831 941	0	1 831 771
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	831 941	0	1 831 771
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	2 211 262	0	5 083 906

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 527 838	0		13 501 255
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 527 838	0		13 501 255
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 230 318	0		14 524 905

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szákg: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

3.6.4. melléklet a .../2018. (...)

önkorm. rendelkezéshez

Ft

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beutazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	34 173 555	0	0	0	34 733 585
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	377 667	0	0	0	377 667
07	Egyéb növekedés	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 617 834	0	0	0	1 617 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	34 551 222	0	0	0	35 111 252
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	545 510	0	33 982 684	0	0	0	34 528 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 176	0	522 474	0	0	0	532 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	555 686	0	34 505 158	0	0	0	35 060 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	555 686	0	34 505 158	0	0	0	35 060 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 344	0	46 064	0	0	0	50 408
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 850	0	34 182 032	0	0	0	34 299 882

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	560 030	4 344	-	-	560 030	4 344
II. Tárgyi eszközök	-	-	34 551 222	46 064	-	-	34 551 222	46 064
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	34 551 222	46 064	-	-	34 551 222	46 064
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Forintban

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	496 430
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	34 182 032
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő	-

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat teljesítése	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				2017. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások														
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint vismajor helyzetek kezelése	12 799	600	132	12 067		12 067	732	165,3	3 833	680	17 987		17 987	4 513
	Ebből:														
	- Városgazda feladatok közbiztonsági, védekezési feladat (megbízási díj)									1 850	366				2 216
	- Projektekkel kapcsolatos feladatok (megbízási díj)									1 266	251			1 433	84
	- Sportpálya ültető festése és nyílászárócseré											1 433			1 433
	- Bankköltség, postaköltség											5 283			5 283
	- Egyéb közüzemi díjak											3 914			3 914
	- Jégpálya üzemeltetése											210			210
	- Ingatlanok értékesítése											369			369
	- Továbbszámlázott szolgáltatások											899			899
	- Karbantartási díjak											1 671			1 671
	- Csibe Csikrasda előtti parkoló dologi kiadásai											256			256
	- 1956-os szobor dologi kiadásai											314			314
	- Beműzásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA											1 649			1 649
	- Egyéb dologi kiadások											1 989			1 989
5.	Vízgyűjtő, vízellátás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás														
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	600			600		600		6,7			40		40	40
b.	- közmű, közüzem éves vízellátása	450			450		450		27,6			124		124	124
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500		50,4			2 774		2 774	2 774
6.	Közbiztonság														
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130		148,5			193		193	193
7.	Egyéb feladatok														
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000				80 000		80 000	97,8				97 799		97 799
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltése	6 000			6 000		6 000		45,4			4 002		4 002	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében üzemeltetett karbantartás, cseréje	150			150		150		7,3			11		11	
d.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő	1 853	1 514	339			1 853		101,1	1 529	345			1 874	
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630		0,0						
f.	- Del-Nógrádi Víznyelő Kft áhúzódo szánjai (karbantartás)	350			350		350		0,0						
g.	- Pálvagyondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616		104,8	1 888	374				2 262
h.	- Beruházásokhoz közbiztonsági költsége	1 500			1 500		1 500		0,0						
i.	- Művelődési ház karbantartása	600			600		600		0,0						
j.	- Lakossági víz-és csatornázási iktató: átadás ERV-nek						18 662		100,0				18 662	18 662	
k.	- Tanuszoda építési dologi kiadásai														
l.	- Lakóterületi víz- és csatornázási iktató: átadás ERV-nek														
MINDÖSSZESEN:		187 225	3 979	852	102 394	80 000	118 439	87 448	96,3	7 250	1 399	96 802	116 461	114 819	107 093

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. év

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés % -a	2017. évi teljesítésből				2017. évi teljesítésből	
			Személyi Juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre és kívőltre				Személyi Juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belsőre és kívőltre	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1	Városi TV	3 000			3 000		3 000	3 000	40,0			1 200			1 200
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000		3 000	3 000	10,2			305			305
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500		2 500	2 500	39,2			980			980
4	Városi ünnepségek	1 320	719	101	500		1 320	1 578	430,4	1 360	246	5 185			6 791
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000		4 000	5 100	52,6	213	103	2 367			2 683
6	Tagsági díjak	2 000			2 000		2 000	2 000	19,3			385			385
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270			1 500	1 500	127,8	941	256	720			1 917
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000		1 000	7 776	98,0			7 622			7 622
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000		20 000		0						
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800	800	800	65,6				525		525
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000		1 000	1 000	158,3			1 583			1 583
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000	5 000	5 000	117,8				5 891		5 891
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500				1 500	1 500	1 500	100,0				1 500		1 500
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126	2 126	2 126	101,4				2 156		2 156
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)							1 950	100,0				1 950		1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000	8 000	9 000	86,3				7 770		7 770
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000		3 000	3 000	80,0			2 401			2 401
18	Képviselő-testület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000	42 560	400	46 548	96,2	35 718	7 768	1 281		44 367	400
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103		1 103	1 103	62,1			685			685
20	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990				2 990	2 990	2 990	104,1				3 113		3 113
21	Gyermekékeztetés	60 000			60 000		60 000	77 908	100,0	2 584	598	74 726		77 908	
22	Szüneti gyermekékeztetés							6 825	100,0			6 825			
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870		15 870	17 192	108,3			17 192			
24	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmű költség)	3 547	1 218	329	2 000	3 547	3 547	3 547	144,3	1 260	340	3 519		5 119	
25	2 fő IPESZ alkalmazott átlazódó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818		4 224	4 224	4 224	101,6	3 447	846			4 293	
26	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valtér Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000		4 000	4 480	48,9			2 190			2 190
27	Előző évi állami támogatás elszámolása							7 222	100,1			517	6 709	7 226	
28	ASP csatlakozás működ. kiadásai							3 849	0,0						
29	Fogorvosi ügyelet						478	478	0,0						
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása							1 000	73,4	25	5	704			734
31	Városgazdálkodási Kft. átvilágítása							635	100,0			635			635
32	Városvezető Pásztón projekt működ. kiadásai							151 906	2,2			3 277			3 277
33	Pásztói Bölcsőde projekt működ. kiadásai							7 850	44,9	300	59	3 162		3 521	
34	Zagyva-völgyi kerékpárút pr. működ. kiadásai							2 000	0,0						
35	Északi iparterület fejl. c. projekt működ. kiadásai							145 690	0,3			379			379
36	Pásztó környezetfejlesztési (Zöld város) c. projekt működési kiadásai							178 424	4,0			7 112			7 112
37	Közfoglalkoztatás							19 059	0,0			0			
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	732 438	31,5	45 848	10 221	144 952	29 614	179 839	50 796

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2017.01.01	2017-12-31		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	19	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4		
Polgármesteri Hivatal	42	42		
Önkormányzat	4	4		
Pásztói Gondozási Központ	55,75	55,75		
Ebből:				
védőnői szolgálat	6,5	6,5		
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	23,75	23,75		
Idősek otthona	25,5	25,5		
Város összesen	155,75	155,75	19	

2017. évi állami támogatások elszámolása

Megnevezés	2017. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2017. év közben lemondással, pótligánnyal korrigált összeg: az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Ezer forintban	
				Többletigény	Visszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	124 509	124 509	124 509		
Településképi arculati kézikönyv elkészítése		1 000	1 000		
Köznevelési feladatok támogatása	133 387	137 882	136 174		1 708
Szociális feladatok támogatása	14 402	14 402	14 402		
Szociális ellátások támogatása (intézményi)	80 128	78 390	79 546	1 156	
Szociális ágazati összevont pótlék		24 321	24 321		
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	65 799	65 799	65 897	98	
Szüneti gyermekékeztetés	3 133	4 506	4 644	138	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 487	10 487	10 487		
Muzeális intézményi feladatok támogatása	18 521	18 521	18 521		
Kulturális illetménypótlék		3 038	3 038		
Rendkívüli önkormányzati támogatás		17 697	17 697		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		18 662	18 662		
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		306	306		
Bérmunkaadókat támogatása	712	5 440	5 440		
Minimálbér, garantált bérminimum, polgármesteri illetmény támogatása		4 862	4 862		
Mindösszesen	451 078	529 822	529 506	1 392	1 708

**Európai Unió pályázatok
2017. év**

Projekt megnevezése	Összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>	
- ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846	6 999
- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	496 600
- Pásztói Bölcsöde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017	95 000
- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15	4 000
- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	504 191
- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	626 491
- Nemzetközi kapcsolatok támogatása	7 735
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>	
- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	37 664
Mindösszesen	1 778 680

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

- **Önkormányzati bérlakás értékesítése**
(OTP tájékoztatása alapján)

	2016.év	2017.év
Adósok száma	7 fő	6 fő
Éves törlesztés	449	217
Kamatok, bankköltség	23	50
Év végén fennálló tartozás	800	633

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

- **Lakásépítés munkáltatói támogatása**

	2016.év	2017.év
Adósok száma	11 fő	10 fő
Folyósított támogatás	700	-
Éves törlesztés	352	328
Kezelési költség	101	6
Év végén fennálló tartozás	1.429	1.107

- **Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása**

	2016.év	2017.év
Adósok száma	42 fő	39 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	519	337
Késedelmi kamat, kezelési költség	1.056	19
Év végén fennálló tartozás	9.832	9.514

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2017. év						
Bevételek				Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.574	78,7	A talajterhelési díjból származó bevételek a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatják fel.	
					Szennyvíztisztítás	
					Víz-bázisvédelem	
					Települési monitoring kialakítása és működtetése	
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése	2.000
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen	2.000	2.000	1.574	78,7	Összesen:	2.000
						1.574
						78,7

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Megnevezés	2017. év			Ezer forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BEVÉTELEK :				
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele				
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	500	500	217	
Bevételt csökkentő tételek:				
- Az épület elidegenítésére történő előkészítéi költsége				
- A földrésztlet megosztás költsége				
- A forgalmi érték megállapítás költsége				
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	500	500	217	
KIADÁSOK :				
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása				
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése, karbantartása	500	500	217	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása				
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése				
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.				
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	500	217	

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2017. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	600	1 600	1 718
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600	1 600	1 718
II. KIADÁSOK 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	600	1 600	1 718
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	1 600	1 718

KIMUTATÁS
adókedvezmények és adómentességekről

2017. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	186	913
- törvény szerint		
Összesen:	186	913
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	13	1.514
Összesen:	13	1.514
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	86.943	17.389
- törvény szerint	vendégéjsz.	
Összesen:	86.943	17.389
Helyi adók összesen:	87.142	19.816
<u>II. Gépjárműadó</u>		
1. Katalizátor miatt	1.879	3.686
2. Mozgáskorlátozottság miatt	25	232
3. Egyéb	33	686
Összesen:	1.937	4.604
MINDÖSSZESEN (I+II)	89.079	24.420

Iparűzési adó:

Önkormányzati rendeletünkben 50 %-os adókedvezmény igénybevételére jogosult az a vállalkozás, akinek az éves adóalapja nem haladja meg az 1.500,- e Ft-ot. A beszámolási időszakban 186 fő jutott 913 e Ft adóelőnyhöz. Megfigyelhető, hogy évről évre ebbe a kategóriába, egyre kevesebb adóalany fér bele, kevesebb adókedvezménnyel.

Idegenforgalmi adó: Idegenforgalmi adóban a mentességek körét az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Adómentességet a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. §-on túl Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

Gépjárműadó

Gépjárműadó mentességeket az 1991. évi LXXXII. törvény határozza meg.

Egyéb közvetett támogatások 2017-ben

Helviségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 13 235,5 eFt értékben.

- **Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű 21 980 eFt bruttó összértékű gondozóközpont** háziorvosok, fogorvosok és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 473** eFt értékben.
- **Nagy Edith háziorvos** használja a Pásztó-Hasznos, **3208** hrsz-ú. Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² -es területet bruttó **322,5** eFt értékben.
- **Nagy Edith háziorvos** használja a Pásztó-Mátrakeresztes, **4833** hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként, 25 m² nagyságú területet bruttó **161.2** eFt értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt **piac** önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 075** eFt értékben.
- **A Váci Egyházmegye Ordináriusa** részére átadva a **2401** hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 300** eFt értékben, a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatban adva.
- **A Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, **356.** hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya, és kiszolgáló helyiségei bruttó **1075** eFt értékben.
- **A Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, **356** hrsz-ú Hajós Alfréd u. 1 sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **430** eFt értékben.
- **A Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, **2879/14** hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan északi határa melletti, mindegy 50x40 m-es (2000m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 075** eFt értékben.
- **A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, **2879/14** hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 075** eFt értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatban lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m² -es területe bruttó **484** eFt értékben.
- **A Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportja** részére átadva a pásztói, **2879/14** hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan színpad feletti domboldal mintegy 80x16 m-es (1280m²) területet bruttó **688** eFt értékben.

- A Nyikom HTK részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan színpad melletti részből (50m²) terület bruttó 26,8 eFt értékben.
- A Pásztói Polgárőrség használatban lévő Pásztó, 1442/3 hrsz-ú, Fő u. 59. szám alatti 187 m² hasznos alapterületű ingatlan 28 m²-es területe bruttó 50 eFt értékben.

II. Törvényi rendelkezés alapján

KLIK vagyonkezelésbe adott:

- Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező u. 34. (Gárdonyi épülete 1535 ,2 + 162 m² nagyságú terület) bruttó 4 838 eFt értékben.
- Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. szám alatti ingatlan bruttó 5 160 eFt értékben.
- a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlan (Dózsa épülete+tornaterem) bruttó 5 376 eFt értékben.
- a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan 80/100 részét bruttó 4 300 eFt értékben.
- a 1799/2 hrsz-ú 3207 területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő u. 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét bruttó 5 160 e Ft értékben.
- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő u. 54/a szám alatti Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m² –es területet bruttó 2 688 eFt értékben.

Törvényi rendelkezés alapján: 27 522 eFt.

III. Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- A PVG KN Kft. használatban lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatban lévő, JHA -358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, 420 eFt értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II+III.): 42 377,5 eFt