



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.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1-139/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására

Készült:	A képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Juhászné Mustó Mária		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat/2017. () rendelete a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.3.) rendelet (továbbiakban: "R")

2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

	1.497.400 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	1.497.400 E Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
ebből:	1.304.336 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	193.064 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.355.605 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 141.795 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 1.365.624 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 131.776 E Ft-ra módosul.

2.§ A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

- (1) A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A „R“ 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

- (8) A „R” 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (9) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (10) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (11) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (12) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (13) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (14) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2017. június-én lép hatályba.

Pásztó, 2017. június 22.

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 költségvetésről szóló 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított, 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításához.

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2017. évi Költségvetés elfogadása, és az előző rendelet módosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásainak és bevételeinek változását. A jelenlegi rendelet módosítás lényeges részét megnyert pályázati pénzeszközök képezik.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, megakadályozná a szabályszerű, megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

5. 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, 2017. június 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indoklás a/2017.(.....) sz. rendelethez

A 2017. évi költségvetés 2. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2017. évi költségvetés 1. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **1.497.400 e Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1 melléklet)

Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát a következő központi pótelőirányzatok emelik.

+ 436 e Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (5.hó)

+ 3.819 e Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)

+ 495 e Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)

Összességében az állami támogatás előirányzata 4.750 e Ft-al emelkedik.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: 44.663 e Ft-tal emelkedik. Ez két nyertes pályázatnak köszönhető.

Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása kiadásainak fedezetére 6.999 e Ft pályázati támogatásban részesültünk.

A másik pályázat a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna“ helyi foglalkoztatási paktum. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázaton Pásztó konzorciumi tagként 37.664 e Ft támogatásban részesült, amely előlegként már a pályázathoz nyitott elkülönített számlára meg is érkezett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata ÁH-n kívülről 195 e Ft-al emelkedik. Ez az Óvoda civil szervezettől kapott támogatása.

Mindezek eredményeként az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatait összességében 49.608 e Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 49.608 e Ft-al emelkednek az előző rendelet módosításhoz képest.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével emelkedik. Ez a központilag biztosított bér-elem valamennyi intézményt érinti. Ugyancsak emeli a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a Szociális ágazati összevont pótlék, amelyet szintén központi forrásból finanszíroznak. Ez csak a Gondozási Központ intézménynél jelentkezik. (Az előző évben szociális ágazati pótlék, és kiegészítő pótlék volt, ez évtől összevonták).

Szintén a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli a kulturális illetménypótlék, amely ez évtől van hatályban, központi forrásból. A Művelődési ház és a Múzeum alkalmazottai részesülnek belőle.

A bevételeknél ismertetett két pályázat szintén érinti a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát. (16.001 e Ft)

Mindezek eredményeként a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 20.751 e Ft-al növekedik.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzati szinten 24.314 e Ft-al emelkedik. Ez túlnyomórészt a pályázati forrásokból finanszírozott kiadás (22.912 e Ft). Itt szerepel még a korábbi testületi döntésnek megfelelően 37 db lakás energetikai tanúsítványának elkészítése 330 e Ft értékben. Ugyancsak a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása címén 1.000 e Ft-tal.

Az egyéb működési kiadások előirányzatát 478 e Ft-al javasoljuk növelni. Ez a fogászati ügyeleti ellátásra átadott pénzösszeg.

A tartalék előirányzata a jelenlegi rendelet-tervezetben 2.601 e Ft-al csökken.

Ez a forrása a következő kiadásoknak:

fogorvosi ügyeleti ellátás	478 e Ft
lakások energetikai tanúsítványa	330 e Ft
fiatal házasok lakástámogatása	793 e Ft
hátrányos helyz.gyerm. tábor.	1.000 e Ft

A beruházási kiadások előirányzatát a pályázati forrásokból, a pályázati céloknak megfelelően javasoljuk emelni 5.873 e Ft-al.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzatát javasoljuk 793 e Ft-al emelni: a fiatal házasoknak nyújtott, telek vásárláshoz kapcsolódó támogatásként (korábbi testületi döntés).

Az intézmények 1. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2017. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2017. június 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			L. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
Önkormányzati működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	125 221			125 221	125 221		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387			133 387	133 387		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			171 414	3 819		175 233	175 233		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			29 820	495		30 315	30 315		
1.5.	Működési célú kiadások és kiegészítő támogatások					1 860	436		2 296	2 296		
1.	Önkormányzati működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	461 702	4 750		466 452	466 452		34 902
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 652	57 768			122 682	44 663		167 345	64 797		102 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768		64 884	122 682	44 663		167 345	64 797		102 548
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					1 000			1 000	1 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000			1 000	1 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000			1 000	1 000		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892		141 108	406 000			406 000	248 533		157 467
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000			41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	223 892		141 108	365 000			365 000	207 533		157 467
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600			1 600	1 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100			4 100	4 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592		141 108	438 700			438 700	281 233		157 467

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428			21 428	11 003	10 425	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			6 150			6 150	6 150		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			16 200			16 200	16 200		
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		79 926			79 926	27 026	52 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			12 874			12 874	12 874		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			11 900			11 900	11 900		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000	500	4 200			4 200	2 200	2 000	500
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	158 678			158 678	93 353	65 325	500
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.4.	Részvadások értékesítése											
6.5.	Részvadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500	
	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			15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735	195		7 930	195	7 735	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	195		7 735	195	7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	22 681		22 681		22 735	195		22 930	195	22 735	
	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			2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	1 305 997	49 608		1 355 605	907 030	448 575	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					1 000			1 000	1 000		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000			1 000	1 000		
	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		141 795			141 795	120 878	20 917	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 447 792	49 608		1 497 400	1 027 908	469 492	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	474 235	17 010		491 245	409 745	81 500	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	113 553	3 741		117 294	99 038	18 256	
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	397 030	24 437	123	421 344	316 655	104 689	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097			29 097	29 097		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		103 657	478		104 135	4 759	99 376	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291			1 291	1 291		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	800		800		800			800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		101 566	478		102 044	3 468	98 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			17 436		2 601	14 835	14 835		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			17 436		2 601	14 835			
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18)	1 118 839	859 899	258 940	35 402	1 135 008	45 666	2 724	1 177 950	874 129	303 821	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		129 965	5 873		135 838	12 700	123 138	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		10 350	793		11 143		11 143	
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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		10 350	793		11 143		11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		181 008	6 666		187 674	27 393	160 281	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	1 316 016	52 332	2 724	1 365 624	901 522	464 102	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 390		5 390		5 390			5 390		5 390	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390			115 390	110 000	5 390	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követvek beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	15 386			16 386			16 386	16 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	15 386			16 386			16 386	16 386		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390		131 776			131 776	126 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 447 792	52 332	2 724	1 497 400	1 027 908	469 492	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)								
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 224				-10 019			-10 019
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 224				10 019			10 019

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2017. (.../...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	451 078	64 884	461 702	4 750		466 452	466 452		34 902	
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	122 682	44 663		167 345	64 797	102 548		
3.	2.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	438 700			438 700	281 233	157 467		
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	158 678			158 678	93 353	65 325	500	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681		22 681	22 735	195		22 930	195	22 735		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681	7 735			7 735		7 735		
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 192 789	898 791	293 998	1 204 497	49 608		1 254 105	906 030	348 075	35 402	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000		4 000	8 000			8 000	8 000			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 000		7 000			7 000	7 000			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betéti visszavonásából származó bevételek											
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 000			1 000	1 000			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	27 436		48 897			42 231	42 231			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök	27 436	27 436		48 897			42 231	42 231			
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Váltobevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	56 897			50 231	50 231			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	1 261 394	49 608		1 304 336	956 261	348 075	35 402	
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Tárgyévi hiány:											

Ezer forintban!

Sor- szám	Magnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168	129 965	5 873		135 838	12 700	123 138		
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000	40 693			40 693		40 693		
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000	10 350	793		11 143		11 143		
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Tartalékok											
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 674	23 506	154 168	181 008	6 666		187 674	12 700	174 974		
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
14.	Hitelek törlesztése											
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 390		5 390	5 390			5 390		5 390		
17.	Költesön törlesztése											
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
19.	Betét elhelyezése											
20.	Pénzügyi lízing kiadásai											
21.												
22.												
23.												
24.												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 390		5 390	5 390			5 390		5 390		
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	183 064	23 506	159 558	186 398	6 666		193 064	12 700	180 364		
27.	Költségvetési többlet:											
28.	Tárgyévi többlet:											

Kiadások

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

Ezer forintban!

5. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 298	41 292	41 292	35 980	35 980	40 730	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	466 452
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 288	12 000	5 000	5 000	15 030	59 663	15 000	10 000	8 000	8 000	3 000	14 364	167 345
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								1 000					1 000
4	Közhatalmi bevételek	2 925	2 600	169 775	10 630	12 960	4 065	2 120	2 615	179 665	9 160	6 590	35 595	438 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	10 500	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	158 678
6	Felhalmozási bevételek		10 000		20 000		20 000	23 500	25 000					98 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	7 735	1 350	1 350	1 350	1 545	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 350	22 930
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000	6 295	500	1 000								31 795
10	Bevételek összesen:	105 161	92 927	238 012	87 760	80 620	136 903	88 650	86 645	238 945	68 340	61 609	101 828	1 387 400
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	41 435	41 435	41 435	40 435	40 435	40 561	491 245
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564	10 152	11 112	9 379	9 264	9 264	9 864	9 864	9 864	9 924	9 924	9 119	117 294
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	34 000	32 000	36 000	60 613	421 344
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 097	2 600	3 600	29 097
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 846	8 368	8 376	5 368	8 368	1 368	104 135
16	Tartalékok									10 000	4 835			14 835
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	29 000	2 984	2 723	3 150	135 838
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693				40 693
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000		350	793							11 143
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550	500	500	1 550			1 550			740	21 776
21	Kiadások összesen:	105 057	92 823	114 930	96 323	132 226	123 175	130 737	126 267	149 018	97 643	100 050	119 151	1 387 400
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	13 728	-42 087	-39 622	89 927	-29 303	-38 441	-17 323	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	76 849	34 762	-4 860	85 067	55 764	17 323		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
(önkormányzat)**

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból						L. sz módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	L. sz módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		
														D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Ingatlanok vásárlása	45 000	2017		45 000		45 000			45 000						
Településtervezési terv	8 000	2017		8 000		8 000			8 000						
Újépítés (Veréz út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	2017		6 000		6 000			6 000						
Múzeum kapu építés	1 000	2017		1 000		1 000			1 000						
1956-os szobor	6 980	2017		6 980		6 980			6 980						
Madách uti óvoda gázkazán	4 100	2017	4 100			4 100			4 100	4 100					
Nyilvános W/C építése	4 000	2017		4 000		4 000			4 000						
Diszkvalifikációs kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	2017		600		600			600						
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	2017		8 000		8 000			8 000						
Hajós Alfréd uti sportpálya futókörfelépítése	10 000	2017		10 000		10 000			10 000						
Elektronos gépjármű lízing díj	8 000	2017		8 000		8 000			8 000						
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000		10 000			10 000						
Szociális bérlakás építés	10 000	2017		10 000		10 000			10 000						
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (résztulajdonok 25 önkormányzati)	588	2017		588		588			588						
Karácsonyi diszkvalifikációs eszközei		2017				270			270			270			
Kisértekező tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI tálalokonyha eszközei, térfigyelő kamera szett stb.)		2017				2 614			2 614	2 614					
ASP rendszerhez tárgyi eszközök beszerzése		2017-2018					3 150		3 150	3 150					
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168		125 152	3 150		128 302	9 864	118 438				

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból						L. sz módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	L. sz módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		
														D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Pásztori Városgazdálkodási Kft. felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás)	10 000			10 000		10 000			10 000						
PSK részére tűnyirító traktor vásárlásához önrész						350			350			350			
Fiatalközösségek lakástámogatása							793		793			793			
ÖSSZESEN:	10 000			10 000		10 350	793		11 143			11 143			

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzathból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000		10 000			10 000		10 000	
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000			2 000			2 000	2 000		
Művelődési ház (Pásztor) fűtése korszerűsítése	3 500	2017	3 500			3 500			3 500	3 500		
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábora felújítása	15 000	2017		15 000		15 000			15 000		15 000	
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000		1 000			1 000		1 000	
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, W-c-k felújítása: garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000			4 000			4 000	4 000		
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000			4 000			4 000	4 000		
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193			1 193			1 193	1 193		
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000	

Költség- 1 szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	Önkormányzat										
			2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			Eiirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathól
Számja	Eiirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok									
A	B	Bevételek											
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221				125 221				125 221	125 221	34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387				133 387				133 387	133 387	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462				171 414	3 819			175 233	175 233	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008				29 820	495			30 315	30 315	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások						1 860	436			2 296	2 296	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078				461 702	4 750			466 452	466 452	34 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Eiromások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek												
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				102 182	6 999			109 181	44 952	64 229
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923				102 182	6 999			109 181	44 952	64 229
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						1 000				1 000	1 000	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás						1 000				1 000	1 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						1 000				1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adék (4.1.1+...+4.1.3.)	406 000	264 892				406 000				406 000	248 533	157 467
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000				41 000				41 000	41 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	223 892				365 000				365 000	207 533	157 467
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000				27 000				27 000	27 000	
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	600	600				1 600				1 600	1 600	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100				4 100				4 100	4 100	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592				438 700				438 700	281 233	157 467

Költség- I szerv megneve.	Feladat megneve.	Összes bevétel, kiadás	2017. évi eredeti előirányzatból		L. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
			2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Működési bevételek												
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			12 000			12 000	12 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100			8 100	8 100		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200			8 200	8 200		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000			4 000	2 000	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000		63 300			63 300	61 300	2 000	
Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immatériális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000	97 000	97 000		97 000			97 000	97 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	1 500	1 500		1 500			1 500	1 500		
6.4.	Részvadások értékesítése											
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	98 500	98 500		98 500			98 500	98 500		
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			15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735			22 735		22 735	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 190 119	11 749		1 201 868	854 937	346 931	34 902

Költség- iszerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2017. évi eredeti előirányzathól						Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		43 703	355		44 058	39 879	4 179			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 179	78		10 257	9 368	889			
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		213 314	4 746		218 060	191 960	26 100			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097			29 097	29 097				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		103 657	478		104 135	4 759	99 376			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291			1 291	1 291				
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800			800		800			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		101 566	478		102 044	3 468	98 576			
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			17 436		2 601	14 835	14 835				
1.19.	az 1.18-ból: - Átalanos tartalék	20 000	20 000			17 436		2 601	14 835	14 835				
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		417 386	5 657	2 601	420 442	289 898	130 544			
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		125 152	3 150		128 302	7 864	120 438			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		10 350	793		11 143		11 143			
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		10 350	793		11 143		11 143			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		176 195	3 943		180 138	22 557	157 581			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		593 581	9 600	2 601	600 580	312 455	288 125			

Pászói Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Kötség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	500	3 000			3 000	3 000		500	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	150	150		150			150	150			
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200		200			200	200			
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				850			850	850			
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200	500	4 200			4 200	4 200		500	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		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	4 200			4 186,4	4 200		37 664	
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele				7 295			7 295	7 295			
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328	34 902	217 193			217 231	217 231		34 902	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328	34 902	224 488			224 526	224 526		34 902	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528	35 402	228 688			266 390	228 726		37 664	

Pásztor Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			L. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított el.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300			300			300	300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676			1 676			1 676	1 676		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154			2 154			2 154	2 154		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700	1 700			1 700			1 700	1 700		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830			11 830			11 830	11 830		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (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	195		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830			11 830	195		12 025	12 025		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					836			836	836		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			177 420	36		177 456	177 456		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409			178 256	36		178 292	178 292		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239			190 086	231		190 317	190 317		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400			400				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000			4 000			4 000				
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	162	162			162			162				
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200			200			200				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762			4 762			4 762	4 762			
2.1.	Elyvonások 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			1 816			1 816	1 816			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816			1 816			1 816	1 816			
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.)	6 578	6 578			6 578			6 578	6 578			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 589			1 589				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617			53 626		366	53 992	38 992	15 000		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617			55 215		366	55 581	40 581	15 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195			61 793		366	62 159	47 159	15 000		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	26 957	26 957			27 414	300		27 714	27 714		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061			6 161	66		6 227	6 227		
1.3.	Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000		27 125			27 125	12 125	15 000	
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		60 700	366		61 066	46 066	15 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 093	1 093			1 093			1 093	1 093		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 093	1 093			1 093			1 093	1 093		
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			1 093			1 093	1 093		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000		61 793	366		62 159	47 159	15 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		10	10			10			10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		2	2			2			2			

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			L. sz. módosított el	Előirányzat mód.		Új módosított el.	Új módosított előirányzathból				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400			400	400					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108			108			108	108					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508			508			508	508					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2-3-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
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 (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	508	508			508			508	508					
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					158			158	158					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 704	145		18 849	18 849					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 862	145		19 007	19 007					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029			19 370	145		19 515	19 515					

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	10 000	10 000			10 277	119		10 396	10 396		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433	2 433			2 494	26		2 520	2 520		
1.3.	Dologi kiadások	6 532	6 532			6 535		123	6 412	6 412		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 965	18 965			19 306	145	123	19 328	19 328		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	64	64			64	123		187	187		
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	64	64			64	123		187	187		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	64	64			64	123		187	187		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 029	19 029			19 370	268	123	19 515	19 515		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			4	4		4			4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			L sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A		B										
		C										
		D										
		E										
		F										
		G										
		H										
		I										
		J										
		K										
		L										
		M										
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903	10 425		11 328			11 328	903	10 425	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900		59 250			59 250	6 350	52 900	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325		74 078			74 078	10 753	63 325	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 684	18 029	655		18 684			18 684	18 029	655	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029	655		18 684			18 684	18 029	655	
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												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	92 762	28 782	63 980		92 762			92 762	28 782	63 980	
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 902			1 902		1 902	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366		127 834	4 165		131 999	74 568	57 431	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366		129 736	4 165		133 901	74 568	59 333	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346		222 498	4 165		226 663	103 350	123 313	

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv Feladat megnevez.	Eiőrányszat csoport, kiemelt előirányszat megnevezése	2017. évi eredeti előirányszat	2017. évi eredeti előirányszatból				L sz. módosított ei.	Eiőrányszat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányszatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	116 485	57 557	58 928		124 209	3 414		127 623	63 063	64 560		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	13 016	13 325		28 040	751		28 791	14 231	14 560		
1.3.	Dologi kiadások	68 870	24 777	44 093		70 149			70 149	26 056	44 093		
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		222 398	4 165		226 563	103 350	123 213		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások					100			100		100		
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése					100			100		100		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)					100			100		100		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	95 350	116 346		222 498	4 165		226 663	103 350	123 313		
Éves tervezett létszám előirányszat (fő)													
		55,75	30,25	25,5		55,75			55,75	30,25	25,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathóli				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. sz. módosított ei	Előirányzat mód.		Új módosított ei	Új módosított előirányzathóli				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járuék kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.Kivűre				+	-		Személyi juttatások	Járuék kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.Kivűre	
1.	Településközművelés																
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (májusától októberig)	11 070		11 070		11 070		11 070			11 070		11 070		11 070		11 070
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlaghi mentesítés	3 000		3 000		3 000		3 000			3 000		3 000		3 000		3 000
c.	-közveti járszövegek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500		3 500		3 500		3 500			3 500		3 500		3 500		3 500
1.2.	Közműellátás																
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		23 000			23 000		23 000		23 000		23 000
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000		3 000		3 000	3 000	3 000			3 000		3 000		3 000	3 000	3 000
1.3.	Köztisztaság fenntartás	3 800		3 800		3 800		3 800			3 800		3 800		3 800		3 800
1.4.	Helvi közutak, parkolók fenntartása																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677		4 677		4 677			4 677		4 677		4 677		4 677
b.	- téli csúszámentesítés	6 000		6 000		6 000		6 000			6 000		6 000		6 000		6 000
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000		6 000		6 000			6 000		6 000		6 000		6 000
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
2.	Körművelés, egészségügy																
a.	- ebrendészet	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
b.	- állgállás szennelerekök felszámolása	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
3.	Lakás- és helyiségszabdalkodás																
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000		3 000		3 000		3 000	330		3 330		3 330		3 330		3 330
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000		2 000		2 000		2 000			2 000		2 000		2 000		2 000
c.	- vagyvöbízostás éves díja	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
4.	Egyéb városzabdalkodási kiadások																
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint vímsnator helyszövegek kezelése	12 799	600	12 067		12 067	732	12 799			12 799	600	12 067		12 067	732	12 067

Pásztó Városi Önkormányzat Városfenntartási kiadásai
2017. évi költségvetés

10. melléklet a .../2017. (.../...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásei	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz					Előirányzat mód.		Új módosított előirányzathoz									
			Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
5.	Vízszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgyűjtésközlés																		
a.	- vízszolgáltatás, vízkészítés	600		600		600		600											600
b.	- közbizt. közföldny. éves vizellátása	450		450		450		450											450
c.	- hulladék szállítás	5 500		5 500		5 500		5 500											5 500
6.	Közbiztonság																		
a.	- terfegyelo rendszer karbantartása	130		130		130		130											130
7.	Egyéb feladatok																		
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000			80 000		80 000		80 000										80 000
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatok	6 000		6 000		6 000		6 000											6 000
c.	- Polgármesteri Hivatal épületekben művelődési feladatok karbantartása, esztétika	150		150		150		150											150
d.	- I. fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatok	1 853		1 853		1 853		1 853											1 853
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatok	630		630		630		630											630
f.	-Dél-Nógrád Vízny. Kft. áthuzodo szamlái (karbantartás)	350		350		350		350											350
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616		1 616		1 616		1 616											1 616
h.	- Beruházásokhoz közbiztonság költsége	1 500		1 500		1 500		1 500											1 500
i.	- Műtárgy pálya karbantartása	600		600		600		600											600
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448	190 039	330	0	190 369	3 979	852	105 538	80 000	102 921	87 448	

