



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.:	4.
Bizottsági napirend sorsz.:	E1

Szám: 1-186/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

**Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Készült:	A képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen - nem</i>	<i>igen - nem</i>	<i>igen - nem</i>
Készítette:	Pénzügyi Osztály		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készítettünk tájékoztatást. A megváltozott számviteli jogszabályok szerint megszűnt a féléves beszámolási kötelezettség az önkormányzatok számára.

Egy más tartalmú pénzforgalmi információt viszont havonta kell készíteni, és a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszeren (KGR) keresztül kell továbbítani a MÁK részére.

A Képviselő-testület tájékoztatása érdekében mégis elkészítettük az I. féléves gazdálkodás számadataiból készült rövid „beszámolót”.

Már a 2017-es év költségvetésének készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy nem könnyű év lesz ez, hiszen a központi támogatások évek óta csökkenő tendenciát mutatnak.

Egy féléves gazdálkodási időszak elteltével már látható, a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális esélye van.

A költségvetésben terveztük, és számítunk is a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra, amelyet egy évben 2 alkalommal lehet benyújtani. Ezzel a lehetőséggel éltünk is. Az első félévben erre támogatást még nem kaptunk.

Így az I. félévben túlzás nélkül mondhatjuk, hogy saját erőből gazdálkodtunk, mert csak a jóváhagyott állami támogatás segítette munkánkat.

A költségvetési rendelet a félév során 2 alkalommal módosult. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételi főösszeg	1.407.289	1.497.400	691.959	46,2
Kiadási főösszeg	1.407.289	1.497.400	629.912	42,0

Az önkormányzat egészét tekintve az I. félévben a bevételek 46,2 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatások alakulása a tervezettnél megfelelő. Az év közben érkező központi pótelőirányzatok összegével módosul az eredetileg tervezett támogatás.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről elmaradnak a tervezettől. Ennek oka, hogy itt szerepeltettük a költségvetésben bevételi forrásként a rendkívüli önkormányzati támogatást (ÖNHIKI), amelyet az első félévben még egyáltalán nem kaptunk.

(azóta már megkaptunk az első benyújtott pályázatunkra 4.897 E Ft-ot)

A közhatalmi bevételek teljesülése a tervezettnél megfelelően alakult: 49,6 % a módosított előirányzathoz képest.

A három legnagyobb tételű adónem I. féléves teljesítési adatait összehasonlítva az előző 2 év ugyanezen időszakának adataival kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

	2015. I. félév	2016. I. félév	2017. I. félév
Iparüzési adó	139.284	153.569	181.077
Építményadó	17.916	19.910	20.914
Gépjárműadó	13.270	12.453	13.125

Az önkormányzat saját működési bevételei 57,7 %-os teljesítést mutatnak.

Az ingatlan értékesítésből az I. félévben 6.276 E Ft bevétel realizálódott.

A működési célú átvett pénzeszközök a tervezettnél megfelelően alakultak az 1. félévben. (52,0 %)

A folyószámlahitel 90.000 E Ft összegű keretét év közben 110.000 E Ft-ra emeltük, biztonsági intézkedésként. A 2017. évi bérintézkedések miatt kértük a hitelkeret emelését. 2017. június 30.-án nincs igénybe vett folyószámlahitelünk.

A kiadások mindösszesen az önkormányzatnál 42,0 %-ban lettek felhasználva a vizsgált időszakban.

Az 1.1 számú mellékletből jól látható, hogy szinte valamennyi kiadásnem kedvezően alakult. Egyedül az egyéb működési célú kiadás soron tapasztalható az időarányoshoz képest túllépés. Ezt a Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott támogatás okozza.

Idetartoznak még azok a kiadások, amelyek egyszeri jellegűek. (pl. előző évi elszámolásból származó visszafizetés)

A felhalmozási, felújítási feladatok a tervezetthez képest 44,7 %-ban teljesültek.

A kitűzött felhalmozási célok nagyjából a II. félévben fognak megvalósulni.

Az intézmények I. féléves gazdálkodásáról a 9.1 – 9.3.8 mellékletek adnak számot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen gazdálkodott az I. félévben.

Ezzel a féléves eredménnyel nagy eséllyel biztosítottuk a 2017. évi költségvetés teljesítését, az abban megfogalmazott célok megvalósítását.

Pásztó, 2017. szeptember 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Pásztó, 2017. szeptember

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban												
Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	125 221	65 457	52,27	65 457			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	70 512	52,86	70 512			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	96 771	55,22	96 771			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	25 281	83,39	25 281			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	10 448	455,05	10 448			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	466 452	268 469	57,56	268 469		0	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	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		167 345	62 858	37,56	24 182	38 676		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						44 663		6 999	37 664		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884		167 345	62 858	37,56	24 182	38 676		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	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											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						149	14,90		149		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						149	14,90		149		
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000	201 991	49,75	148 428	53 563		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	20 914	51,01	20 914			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000	181 077	49,61	127 514	53 563		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	13 125	48,61	13 125			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 111	69,44	1 111			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	1 395	34,02	1 395			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		438 700	217 622	49,61	164 059	53 563		

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000	2 907	48,45	2 907		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428	9 159	42,74	5 926	3 233	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			6 150	1 271	20,67	1 083	188	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			16 200	23 959	147,90	23 959		
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		79 926	40 571	50,76	13 315	27 256	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			12 874	11 581	89,96	11 567	14	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			11 900	869	7,30	869		
5.8.	Kamatbevételek						1		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						2		2		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						30		1	29	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000		4 200	1 244	29,62	1 232	12	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	158 678	91 594	57,72	60 862	30 732	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,47		6 276	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500		1 500		1 500		0,00			
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 276	6,37		6 276	
	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	26,67		4 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 930	7 930	100,00		7 930	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	7 735	100,00		7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930	11 930	52,03		11 930	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	1 367	68,35		1 367	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000	1 367	68,35		1 367	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	1 355 605	660 265	48,71	517 572	142 693	

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	90 000	90 000			110 000		0,00				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000		0,00				
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	100,00	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	100,00	11 780	19 015		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					1 000	899	89,90	899			
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					1 000	899	89,90	899			
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	114 000	90 000	24 000		141 795	31 694	22,35	12 679	19 015		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 497 400	691 959	46,21	530 251	161 708		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
(önkormányzat)

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

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzathól				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M		
Ingatlanok vásárlása	45 000	2017		45 000		45 000	4 140	9,20	4 140			
Településtervezési terv	8 000	2017		8 000		8 000	6 033	75,41	6 033			
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	86,30	6 024			
Madách úti óvoda gázkazán	4 100	2017	4 100			4 100	4 087	99,68	4 087			
Nyilvános WC építése	4 000	2017		4 000		4 000						
Diszkvílágtás 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		8 000						
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000		10 000						
Szociális bétlakás építés	10 000	2017		10 000		10 000						
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (résztulajdonok 25 önkormányzattal)	588	2017		588		588						
Karácsonyi diszkvílágtás eszközei		2017				270	270	100,00		270		
ASP rendszerhez tárgyi eszközök beszerzése		2017-2018				3 150						
Vágóképes búvárszivattyú							269		269			
Műtűves pálya elektromos hálózat							946		946			
Csibe cukrászda parkoló engedélyezési terv							254		254			
Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI tálalókonyha eszközei, térfigyelő kamera szett stb.)		2017				2 614						
Kisértekű tárgyi eszközök részletezése												
- 15 pár korsolya							165		165			
- Asztal 5 db							146		146			
- Tűzoltókészülék 12 db							117		117			
- Kamera és megfigyelő szett 2 db Mátaracs szeszes, Mátaracs							352		352			
- Sporttöltőző fogas							25		25			
- EGYMI tálalókonyha eszközei							595		595			
- Motorola Walkie talkie 2 db							96		96			
- Fejlámpa, villaskulcsok							8		8			
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168		125 688	23 527	18,72	5 068	18 459		

Ezer forintba

Ezer forintban

Egyéb felhalmozási kiadások

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

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzathból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G		J	K	L	M
Pásztori Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támog. (gépvásárlás)	10 000			10 000		10 000	9 000	90,00		9 000	
PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész						350	350	100,00		350	
Fiatalkorúak lakástámogatása						793	793	100,00		793	
ÖSSZESEN:	10 000			10 000		11 143	10 143	91,03		10 143	

Felújítási kiadások előirányzata felújításanként (önkormányzat)

Ezer forintban												
Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. fél éves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G		J	K	L	M	
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000		10 000	190	1,90%		190		
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000			2 000		0,00%				
Művelődési ház (Pászto) fűtése korszerűsítése	3 500	2017	3 500			3 500	3 711	106,03%	3 711			
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor felújítása (kazánház)	15 000	2017		15 000		15 000	3 374	22,49%		3 374		
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000		1 000		0,00%				
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, Wc-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000			4 000	423	10,58%		423		
Polgármesteri Hivatal épületében elektronos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000			4 000		0,00%				
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193			1 193	1 193	100,00%	1 193			
Szivattyú felújítás							342		342			
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000		40 693	9 233	22,69%	5 246	3 987		

Ezer forintban

Önkormányzat												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szer- megnev.	Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	J		K	L	M	
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 221	65 457	52,27	65 457			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	70 512	52,86	70 512			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	96 771	55,22	96 771			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	25 281	83,39	25 281			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	10 448	455,05	10 448			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			466 452	268 469	57,56	268 469			
	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 visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		109 181	11 209	10,27	11 209			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						6 999		6 999			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229		109 181	11 209	10,27	11 209			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000	149	14,90		149		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000	149	14,90		149		
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000	201 991	49,75	148 428	53 563		
4.1.1.	- Vagyroni típusú adók	41 000	41 000			41 000	20 914	51,01	20 914			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000	181 077	49,61	127 514	53 563		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	13 125	48,61	13 125			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 111	69,44	1 111			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	1 395	34,02	1 395			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		438 700	217 622	49,61	164 059	53 563		

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Költség- 1 sz. rov. megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított oi.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G		J	K	L	M
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	3 166	52,77	3 166		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000	718	11,97	718		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			12 000	21 979	183,16	21 979		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	7 867	41,41	7 867		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100	8 626	106,49	8 626		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200					
5.8.	Kamatbevételek						1		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						2		2		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						1		1		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000	953	23,83	953		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	63 300	61 300	2 000		63 300	43 313	68,42	43 313		
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000			6 276	6,47		6 276	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		97 000					
6.4.	Részvételések értékesítése					1 500					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 276	6,37		6 276	
	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			4 000	26,67		4 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		15 000	7 735	100,00		7 735	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	7 735	100,00		7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	22 681		22 681		22 735	11 735	51,62		11 735	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	2 000		2 000			1 367	68,35		1 367	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					2 000					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000	1 367	68,35		1 367	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 201 868	560 140	46,61	487 050	73 090	

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szer- megnev.	Feladat megnev.	2017. évi eredeti előirányzat										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G			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						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000			0,00			
	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		100,00		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		100,00		19 015	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					1 000	899		89,90	899		
13.3.	Betelek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000	899		89,90	899		
	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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		130 015	19 914		15,32	899	19 015	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 331 883	580 054		43,55	487 949	92 105	

Önkormányzat

Ezer forintban

9.1. melléklet a .../2017. (...)-i önkormányzati rendelethez												
Önkormányzat												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M		
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		44 058	24 087	54,67	21 678	2 409		
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		10 257	5 479	53,42	4 931	548		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			218 060	99 340	45,56	98 468	872		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		29 097	15 233	52,35	15 233			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések					104 135	68 894	66,16	67 059	1 835		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					1 291	1 291	100,00	1 291			
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 belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800		800		800	255	31,88		255		
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		102 044	67 348	66,00	65 768	1 580		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			14 835						
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	20 000	20 000			14 835						
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		420 442	213 033	50,67	207 369	5 664		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		128 302	23 527	18,34	5 068	18 459		
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693	9 233	22,69	5 246	3 987		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,03		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	91,03		10 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		180 138	42 903	23,82	10 314	32 589		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		600 580	255 936	42,61	217 683	38 253		

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

Pászói Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.										
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.	2017. I. félves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		500	3 000	853	28,43	853		
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	230	27,06	230		
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						41		41		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200		500	4 200	1 124	26,76	1 124		
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					37 664	37 664	100,00	37 664		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					37 664	37 664	100,00	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.)										
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	41 864	38 788	92,65	1 124	37 664	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7 295	7 295	100,00	7 295		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	217 231	99 598	45,85	99 598		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	224 526	106 893	47,61	106 893		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	266 390	145 681	54,69	108 017	37 664	

Pásztói Polgármesteri Hivatal													Ezer forintban
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M			
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	154 034	154 034		24 699	166 957	73 598	44,08	73 598			12 350	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982		5 703	41 825	18 468	44,16	18 468			2 852	
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464		5 000	51 960	7 604	14,63	7 604			586	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	260 742	99 670	38,23	99 670			15 788	
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	3 048	3 048			5 648	178	3,15	178				
2.3.	Felújítások	1 200	1 200			1 200	178	14,83	178				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 048	3 048			5 648	178	3,15	178				
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	266 390	99 848	37,48	99 848			15 788	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	41		8	41	39		39			8	

Ezer forintban														
Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathiból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
											D	E	F	G
Tárgyi eszközök	B	1 848	D	1 848	E		F		G		J	K	L	M
ASP tárgyi eszköz									1 848					
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés									2 600					
ebből: - tárgyalóasztal		1 200		1 200					1 200		178	14,8%	178	
- tárgyalószék 4 db											30		30	
- Egér 7 db, billentyűzet 5 db											29		29	
- Mikrofon fejhallgatóval											17		17	
- Apple Iphone											3		3	
											99		99	
ÖSSZESEN:		3 048		3 048					5 648		178	3,2%	178	

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról				Módosított et.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D Bevételek						J	K	L	M	
Működési bevételek													
1.1.	K eszletertekesítés ellenértéke	6 000	6 000				6 000	2 905	48,42	2 905			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300				300	213	71,00	213			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							136		136			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676				1 676	775	46,24	775			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154				2 154	1 093	50,74	1 093			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700	1 700				1 700	756	44,47	756			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek							197		197			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830				11 830	6 075	51,35	6 075			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 302		1 302			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							1 302		1 302			
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830				12 025	7 572	62,97	7 572			
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						836	836	100,00	836			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409				177 456	85 133	47,97	85 133			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409				178 292	85 969	48,22	85 969			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239				190 317	93 541	49,15	93 541			

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	J				K	L	Áll. ig. feladatok	
												D
Tárgyi eszközök	B	508	508			457						
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés						51	51	100,0%		51		
ebből: - Készletű adagoló 6db							27			27		
- Merőcedény 6 db							18			18		
- Ágyvágó olló							6			6		
ÖSSZESEN:		508	508			508	51	10,0%		51		

Ezer forintban

Tetelki 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 előirányzathból			Módosított ei.	2017. I. félves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	J	K	L			
		Működési bevételek		Bevételek								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400	1 325	331,25	1 325		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000			4 000	1 980	49,50	1 980		
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó					162	301	185,80	301		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	162	162				113		113		
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek	200	200			200	1	0,50	1		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762			4 762	3 720	78,12	3 720		
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	1 816			1 816	1 928	106,17	1 928		
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816			1 816	1 928	106,17	1 928		
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ból EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 578	6 578			6 578	5 648	85,86	5 648		
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 589	1 589	100,00	1 589		
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000		53 992	28 389	52,58	17 185	11 204	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000		55 581	29 978	53,94	18 774	11 204	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	61 195	46 195	15 000		62 159	35 626	57,31	24 422	11 204	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szerv megnev.											
Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Áll. ig. feladatok	G	J	K	L Önként vállalt feladatok	M Áll. ig. feladatok	
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	26 957	26 957			27 714	13 285	47,94	13 285		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061			6 227	3 156	50,68	3 156		
1.3.	Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000		27 125	17 833	65,74	6 629	11 204	
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		61 066	34 274	56,13	23 070	11 204	
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése	1 093	1 093			1 093	405	37,05	405		
2.3.	Felújítások	1 093	1 093			1 093	405	37,05	405		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 093	1 093			1 093	405	37,05	405		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000		62 159	34 679	55,79	23 475	11 204	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	9		9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2		2		

[illegible]

Költségvetési szerv megnevez.															Pásztói Múzeum															Ezer forintban														
Feladat megnevez.															Összes bevétel, kiadás																													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből																																		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok																																	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M																																		
Működési bevételek																																												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																																											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400	2		44,25	177	2																																	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																																											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																																											
1.5.	Ellátási díjak																																											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		108	108		108	48		44,44	48																																		
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	3		45,28	230	3																																	
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						259			259																																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						259			259																																		
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.	4.2.-ből EU-s támogatás																																											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen																																											
5.1.	Felhalmozási bevételek																																											
5.2.	Immateriális javak értékesítése																																											
5.3.	Ingatlanok értékesítése																																											
5.	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	489		96,26	489																																		
9.1.	Finanszírozási bevételek																																											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					158	158		100,00	158																																		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																																											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 849	10 813		57,37	10 813																																		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			19 007	10 971		57,72	10 971																																		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029			19 515	11 460		58,72	11 460																																		

[illegible]

Pásztori Múzeum

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	64	64				187	149	79,7%	149	
ebből: - Kártyaolvasó							3		3	
- Elektromos főzőlap							6		6	
- Kézimalom							50		50	
- Üvegűrtin 3 db							60		60	
- Szünetmentes tápegység							30		30	
ÖSSZESEN:	64	64				187	149	79,7%	149	

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból					Teljesítésből				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	D	E	F	G	J	K	L	M		
Acer notebook felújítás						28		28			
Asus asztali gép felújítás						38		38			
ÖSSZESEN:						66		66			

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.											
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			D	E	F	G	J		K	L	M
A	B	C	Bevételek								
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903	10 425		11 328	3 425	30,23	192	3 233	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						417		229	188	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900		59 250	31 929	53,89	4 673	27 256	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500	1 283	85,53	1 269	14	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000			2 000					
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						29			29	
1.11.	Egyéb működési bevételek						49		37	12	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325		74 078	37 132	50,13	6 400	30 732	
	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	10 496	56,18	9 484	1 012	
2.4.	2-3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029	655		18 684	10 496	56,18	9 484	1 012	
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		92 762	47 628	51,34	15 884	31 744	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 902	1 902	100,00		1 902	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366		131 999	74 071	56,11	41 397	32 674	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366		133 901	75 973	56,74	41 397	34 576	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346		226 663	123 601	54,53	57 281	66 320	

Költségvetési szerv												
Pásztori Gondozási Központ												
Feladat megnevezése												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított el.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	116 485	57 557	58 928		127 623	67 910	53,21	34 286	33 624		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	13 016	13 325		28 791	15 526	53,93	7 672	7 854		
1.3.	Dologi kiadások	68 870	24 777	44 093		70 149	33 263	47,42	11 443	21 820		
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		226 563	116 699	51,51	53 401	63 298		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kistérségi eszközök beszerzése					100	37	37,00	15	22		
2.3.	Felújítások					100	37	37,00	15	22		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					100	37	37,00	15	22		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	95 350	116 346		226 663	116 736	51,50	53 416	63 320		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		55,75	30,25	25,5		55,75	55,75		30,25	25,5		

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

Ezer forintban											
Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	D	E	F	G	J	K	L	M		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						100	37	37,0%	37		
ebből: - Router							5		5		
- Vasaló 3 db							10		10		
- Ágyasztal							15		15		
- Europea Bag							7		7		
ÖSSZESEN:						100	37	37,0%	37		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól					Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-kivülre	Kötelező feladat	
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások							
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint vísmajor helyzetek kezelése	12 799	600	132	12 067			
	Ebből:							
	- Sportpálya öltöző festése és nyílászárócseré							
	- Bankköltség, postaköltség							
	- Egyéb közüzemi díjak							
	- Jegypálya üzemeltetése							
	- Ingatlanok értékesítése							
	- Továbbszámlázott szolgáltatások							
	- Karbantartási díjak							
	- Csibe Csikisza előtti parkoló dologi kiadásai							
	- 1956-os szobor dologi kiadásai							
	- Egyéb dologi kiadások							
5.	Végzettség, vizközveti szolgáltatás, hulladékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	600			600			
b.	- közút, közvilágítás éves vízelátása	450			450			
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500			
6.	Közbiztonság							
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130			
7.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közszolgáltatás, egyéb)	80 000						
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladat	6 000			6 000			
c.	- Polgármesteri Hivatal épületben üzemeltetési feladatok, cseréje	150			150			
d.	- 1 fő önkormányzattal foglalkoztatott kiegészítő feladat	1 853	1 514	339				
e.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatok	630	516	114				
f.	- Déli-Nagyáti Víznyel Kft áthúzó számlái (karbantartás)	350			350			
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267				
h.	- Bemutatószobák közbeszerzések költsége	1 500			1 500			
i.	- Művelődési ház karbantartása	600			600			
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre	Személyi juttatások						Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre			
1.	Településszervezés																	
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 070			11 070		11 070	2 948	26,63					2 948			2 948	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és palagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000	699	23,30					699			699	
c.	-közter. játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500	800	22,86					800			800	
1.2.	Közüvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000	10 829	47,08					10 829			10 829	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000		3 000	518	17,27					518				518
1.3.	Közüemelő fenntartás	3 800			3 800		3 800	2 880	75,79					2 880			2 880	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																	
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677		4 677	2 968	63,46					2 968			2 968	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000	3 000	50,00					3 000			3 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000		6 000	0,00	0,00								3 000	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500			1 500		1 500	150	10,00					150			150	
2.	Közüszennyvízelvezetés, egészségügy																	
a.	- ebrendezés	1 500			1 500		1 500		0,00									
b.	- illegális szennyelvezetők felszámolása	1 500			1 500		1 500	1 152	76,80					1 152			1 152	
3.	Lakás- és helyiségszámhatóság																	
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000		3 000	1 782	59,40					1 782			1 782	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000			2 000		2 000	1 003	50,15					1 003			1 003	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500	742	49,47					742			742	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. évi költségvetés

11. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz				Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2017. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belső és kívülrre					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülrre	Önként vállalt feladat
1 Városi TV	3 000			3 000		3 000	3 000	500	16,67			500		500
2 Városi honlap foto és szerkesztés	3 000			3 000		3 000	3 000	95	3,17			95		95
3 Pásztói Hírlap	2 500			2 500		2 500	2 500							
4 Városi ünnepségek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzódo kiadásai	1 320	719	101	500		1 320	1 320	2 607	197,50	826	152	1 629		2 607
5 Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000		4 000	4 000	649	16,23	70	31	548		649
6 Tagsági díjak	2 000			2 000		2 000	2 000	385	19,25			385		385
7 Nyitódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270			1 500	1 500	244	16,27	147		97		244
8 Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000		1 000	1 000	495	49,50			495		495
9 Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000		20 000	14 835	255	0,00					
10 Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800	800	800	757	31,88				255	255
11 Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000		1 000	1 000	757	75,70			757		757
12 Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000	5 000	5 000	4 321	86,42				4 321	4 321
13 Sorrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500				1 500	1 500	1 500	100	6,67				100	100
14 Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126	2 126	2 126	1 049	49,34				1 049	1 049
15 Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)							1 950							
16 Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000	8 000	8 000	5 000	62,50				5 000	5 000
17 Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000		3 000	3 000							
18 Képviselő-testület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000		42 960	42 960	18 358	42,73	14 446	3 273	639		18 194
19 Kamattámogatás (hitel)	1 103			1 103		1 103	1 103	234	21,21			234		234
20 Ciroka Napközi működéséhez támogatás	2 990			2 990		2 990	2 990	1 580	52,84				1 580	1 580
21 Gyermekkezelés	60 000			60 000		60 000	60 000	38 694	64,49	1 207	292	37 195		38 694
22 Szünidei gyermekkezelés							3 133	2 664	85,03			2 664		2 664
23 Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870		15 870	15 870	6 667	42,01			6 667		6 667
24 Köznevelési intézmények működési költsége (december havi munkabér, közmű költség)	3 547	1 218	329	2 000		3 547	3 547	5 075	143,08	1 260	340	3 475		5 075
25 2 fő IPEST alkalmazott áthúzódo személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818			4 224	4 224	4 293	101,63	3 447	846			4 293
26 Pászti történelmi szülő könyv (Dr. Valler Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000		4 000	4 000	190	4,75			190		190
27 Előző évi állami támogatás elszámolása							1 291	1 291	100,00				1 291	1 291
28 ASP csatlakozás							3 849							
29 Fogorvosi ügyelet							478							
30 Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása							1 000							
MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	40 146	200 976	47,52	21 403	4 934	55 670	13 596	80 329