



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.:	3.
Bizottsági napirend sorsz.:	E 2.

Szám: 1-187/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
3. sz. módosítására

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</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Juhászné Mustó Mária		
Vélemények:			

**Pásztó Városi Önkormányzat/2017. () rendelete a 13/2017. (VI.30.) rendelettel,
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

	2.134.382 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	<u>2.134.382 E Ft</u>	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	1.495.616 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	638.766 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.991.587 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 142.795 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 2.001.606 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 132.776 E Ft-ra módosul.
- az önkormányzat 2017. évben megnyert és számlájára megérkezett pályázati pénzüsszeg 640.263 E Ft.

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” 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
 - (5) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
 - (6) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 - (7) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 - (8) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 - (9) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
 - (10) A „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
 - (11) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
 - (12) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
 - (13) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
 - (14) A „R” 9.6.. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
 - (15) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 - (16) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ A rendelet a következő mellékletekkel egészül ki.

- (1) 9.1.1. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (ASP rendszerhez történő csatlakozás c. projekt)
- (2) 9.1.2. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Varázsvölgy Pásztón c. projekt)
- (3) 9.1.3. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (A Pásztói Bölcsöde kialakítása c. projekt)
- (4) 9.1.4. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Zagyva-völgyi kerékpárút megépítése Pásztó-Bátonyterenye c. projekt)
- (5) 9.1.5. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai projektek nélkül
- (6) 9.2.1. melléklet Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai (Helyi foglalkoztatási paktum c. projekt)
- (7) 9.2.2. melléklet Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül
- (8) 17. melléklet Európai Unió pályázatok 2017. év

4.§ Ez a rendelet 2017. szeptember-én lép hatályba.

Pásztó, 2017. szeptember 21.

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, 13/2017.(VI.30.) rendelettel, 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított, 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. 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, az előző rendelet módosításban, 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 meghatározó 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 végrehajtáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2017. szeptember 21.



Dömsödi Gábor
polgármester

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

A 2017. évi költségvetés 3. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2017. évi költségvetés 2. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A jelenlegi módosítási javaslatban meghatározó a megnyert, és számlánkra megérkezett pályázati pénzeszegek hatása, amelyek jelentősen megnövelik a bevételek és a kiadások előirányzatát is.

Az 3. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **2.134.382 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1 melléklet)

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

- + 1.291 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (6.-8.hó)
- + 6.421 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)
- + 824 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
- + 4.459 E Ft Min. és garantált bérminimum támogatása
- + 404 E Ft Polgármesteri illetmény emelésének támogatása
- + 3.203 E Ft Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása
- + 1.000 E Ft Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása
- + 306 E Ft Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
- + 4.897 E Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás
- + 18.662 E Ft Lakossági víz és csatornadíj támogatás

Össességében az állami támogatás előirányzata 41.467 E Ft-al emelkedik az előző rendelet módosításhoz képest.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: 158.949 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget. Ez elsősorban a nyertes és a számlánkra már megérkezett pályázati pénzeszegeknek köszönhető. A számviteli szabályok szerint egy pályázatot működési célú és felhalmozási célú megbontásban kell szerepeltetni, attól függően, hogy a támogatási szerződés alapján milyen felhasználási célok és kiadások számolhatók el.

Ezek alapján a felhalmozási célú támogatás előirányzata is nagymértékben megemelkedik a jelenlegi módosítási javaslatban.: 433. 844 E Ft-al. Ez teljes egészében a pályázatokból származik.

A nagyszámú pályázatok miatt, a tisztább látás érdekében pályázatonként külön-külön mellékletbe foglaltuk az adott projekt bevételi és kiadási előirányzatait. Ezek részletesen, kiemelt előirányzatonként tartalmazzák az egyes projektek összegeit, kiadásait és bevételeit, működési célú és felhalmozási célú megbontásban.

(9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.2.1. számú mellékletek

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében egy olyan melléklet is készül mostantól, amely a projektek nélkül mutatja be az előirányzatokat. A projektek nagy összegei ugyanis torzíthatják az egyéb előirányzatok képét.

(9.1.5. melléklet, 9.2.2. melléklet)

A 17. számú melléklet az Európai Unió Pályázatokról készült. Ebben csak azok a pályázatok szerepelnek, amelyekből már az önkormányzatnak bevétele realizálódott (előlegként). Mint ismert, ezen kívül több benyújtott pályázat is nyertes lett időközben, és folyamatban van a szerződéskötés.

A működési bevételek előirányzatát 1.722 E Ft-al javasoljuk megemelni. Ez a teljesített bevételi adatok alapján indokolt, másrészt a kiadások forrásaihoz meg szükséges.

A finanszírozási bevételek előirányzatát (Államháztartáson belüli megelőlegezés) e javaslatban 1.000 E Ft-al növeljük. Ez a MÁK nettó finanszírozási rendszeréhez kapcsolódó tétel, és ugyanilyen összegű kiadás növekménnyel is jár.

Mindezek eredményeként e rendelet módosításban az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatait összességében 636.982 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 636.982 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 dologi kiadások előirányzata önkormányzati szinten 166.800 E Ft-al emelkedik. Ebből 161.756 E Ft-ot a pályázatok képviselnek. Itt tervezzük a pályázatokból azokat a kiadásokat amelyek nem beruházások, hanem a projekthez kapcsolódó működési jellegű kiadás (pl szolgáltatások, anyagjellegű költségek stb).

A dologi kiadások között szerepel még néhány korábbi testületi döntésnek megfelelő kiadási előirányzat:

- Csibe előtti parkoló megépítésének dologi kiadásai (fordított Áfa, eljárási díj) 788 E Ft
- Városgazdálkodási Kft átvilágításának költsége 635 E Ft

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 25.080 E Ft-al javasoljuk emelni.

Ebből 18.662 E Ft az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás ÉRV-nek történő átadása.

1.000 E Ft a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelő plussz sport támogatás összege.
5.418 E Ft a MÁK 2015. évi normatíva felülvizsgálata alapján a gyermekétkeztetés normatívából visszafizetett összeg előirányzata.

A tartalék előirányzata a jelenlegi rendelet-tervezetben 14.835 E Ft-al csökken.

Ez a forrása a következő kiadásoknak:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Mátrakeresztesi játszótér | 2.112 E Ft |
| - Arculati kézikönyv elkészítése | 1.794 E Ft |
| - Településfejlesztési koncepció | 1.905 E Ft |
| - Sporttámogatás | 1.000 E Ft |
| - Csibe előtti parkoló építése | 3.011 E Ft |

- Mátrakeresztesi Műv. Ház energ. felújítása 1.016 E Ft
- Hasznosi Műv. Ház energ. felújítása 1.016 E Ft
- Teleki Műv. Központ intézmény 2.346 E Ft
finanszírozása (rendezvények miatt)
- Városgazdálkodási Kft átvilágítása 635 E Ft

A beruházási kiadások előirányzatát 443. 604 E Ft-al javasoljuk megemelni. Ezen belül a pályázati forrásokból, a pályázati céloknak megfelelő beruházási kiadások előirányzatának összege 433.844. E ft.

A költségvetésben szociális bérlakás építése címen tervezett 10.000 E Ft összeget javasoljuk a felújítások közé átcsoportosítani. (a megvásárolt ingatlan felújítására)

A felújítások előirányzata így ezzel az összeggel emelkedik. Ugyancsak a felújítások között szerepel a Hasznosi és a Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása. (2.032 E Ft).

Az intézmények 3. 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 3. számú módosítását.

Pásztó, 2017. szeptember 21.



Dömsödi Gábor
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzataból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzataból		
			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												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	125 221	125 221		34 902	125 221	622		125 843	125 843		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	3 203		136 590	136 590		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	6 421		181 654	181 654		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	824		31 139	31 139		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	30 397		32 693	32 693		
1.	Önkormányzat működési támogatásait összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	466 452	41 467		507 919	507 919		34 902
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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	167 049	8 100	326 294	77 940	248 354	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884		167 345	167 049	8 100	326 294	77 940	248 354	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000			406 000	225 643	180 357	
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	184 643	180 357	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati 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	258 343	180 357	

Ezer forintban

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				II. 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	1 722		17 922	17 922				
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		4 200			4 200	2 200	2 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	158 678	1 722		160 400	95 075	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.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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 megtérülések 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		7 930			7 930		195	7 735		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		195	7 735		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930			22 930		195	22 735		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		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	1 355 605	644 082	8 100	1 991 587	1 027 622	963 965	35 402		

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. 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		2 000	2 000		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ... + 13.3.)					1 000	1 000		2 000	2 000		
	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		141 795	1 000		142 795	121 878	20 917	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 497 400	645 082	8 100	2 134 382	1 149 500	984 882	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. 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
K I A D Á S O K												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	491 245	9 101		500 346	416 346	84 000	24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	117 294	2 002		119 296	100 540	18 756	5 703
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	421 344	166 800		588 144	325 417	262 727	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	2 132		31 229	31 229		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		104 135	25 080		129 215	28 839	100 376	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291	5 418		6 709	6 709		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800			800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Ártégyszétsétek, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		102 044	19 662		121 706	22 130	99 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			14 835				14 835		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			14 835				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	1 177 950	205 115	14 835	1 368 230	902 371	465 859	35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		135 838	443 604	10 000	569 442	106 984	462 458	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693	12 098		52 791	12 759	40 032	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143	
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- 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			11 143		11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		187 674	455 702	10 000	633 376	119 743	513 633	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	1 365 624	660 817	24 835	2 001 606	1 022 114	979 492	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390			115 390	110 000	5 390	
	Belvárosi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek bevétele											
5.4.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belvárosi kötvények bevétele											
5.6.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele											
5.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belvárosi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	15 386	15 386			16 386	1 000		17 386	17 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	15 386			16 386	1 000		17 386	17 386		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390		131 776	1 000		132 776	127 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 497 400	661 817	24 835	2 134 382	1 149 500	984 882	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 224				-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)**

Bevételek													
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
			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.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	451 078		466 452	41 467		507 919	507 919		34 902		
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	167 345	167 049	8 100	326 294	77 940	248 354			
3.	2.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	438 700			438 700	258 343	180 357			
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	158 678	1 722		160 400	95 075	65 325	500		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681		22 681	22 930			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	1 254 105	210 238	8 100	1 456 243	939 472	516 771	35 402		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000		4 000	8 000	1 000		9 000	9 000				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000	7 000			7 000	7 000				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Betét visszavonásából származó bevétel												
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 000	1 000		2 000	2 000				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	27 436		42 231		11 858	30 373	30 373				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	27 436	27 436		42 231		11 858	30 373	30 373				
21.	Értékpapírok bevételei												
22.	Váltobevételek												
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	50 231	1 000	11 858	39 373	39 373				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	1 304 336	211 238	19 958	1 495 616	978 845	516 771	35 402		
26.	Költségvetési hiány:												
27.	Tárgyévi hiány:	-											

Ezer forintban

Ezer forintban!

[illegible]

Kiadások												
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168	135 838	443 604	10 000	569 442	106 984	462 458		
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000	40 693	12 098		52 791	12 759	40 032		
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000	11 143			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	187 674	455 702	10 000	633 376	119 743	513 633		
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.	Kölcsön törlesztése											
18.	Befektetési célú belhóldi, külhóldi 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	193 064	455 702	10 000	638 766	119 743	519 023		
27.	Költségvetési többlet:											
28.	Tárgyevi többlet:											

Kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	B	C	D	E	F	G
		2017.	2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)	
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					
Helyi adók	01	406 000	380 000	380 000	380 000	380 000	1 546 000
Tulajdonosi bevételek	02	17 922	10 000	10 000	10 000	10 000	47 922
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	5 700	4 100	4 100	4 100	4 100	18 000
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	98 500	10 000	10 000	10 000	10 000	128 500
Részecsdék értékesítése és részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+...+07)	08	528 122	404 100	404 100	404 100	404 100	1 740 422
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	264 061	202 050	202 050	202 050	202 050	870 211
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	5 493	-	-	-	-	5 493
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztőzése + kamat	11	5 493					5 493
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőzése	12						-
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztőzése+kamat és egyéb kig-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőzése	20						-
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	5 493		-	-	-	5 493
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27		258 568	202 050	202 050	202 050	864 718

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi költségvetés
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	407 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	17 922
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 500
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		528 122

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	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	35 980	35 980	64 000	45 980	35 980	35 980	44 177	507 919
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 288	12 000	5 000	5 000	15 030	59 663	15 000	168 949	8 000	8 000	3 000	14 364	326 294
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								434 844					434 844
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	12 222	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	160 400
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	1 350	1 545	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		2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000	6 295	500	1 000				1 000				32 795
10	Bevételek összesen:	105 161	92 927	238 012	87 760	80 620	131 958	90 567	707 458	249 945	68 340	61 609	110 025	2 024 382
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	38 600	38 600	45 100	46 100	44 100	42 337	500 346
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564	10 152	11 112	9 379	9 264	9 264	9 264	9 264	9 964	10 024	9 720	12 325	119 296
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	81 700	79 000	86 000	82 713	588 144
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	4 232	2 100	2 097	2 600	3 600	31 229
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 368	8 368	28 376	8 368	8 368	3 926	129 215
16	Tartalékok													
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	129 000	122 984	130 000	89 477	569 442
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693	12 098			52 791
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000		350				793				11 143
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550	500	500	1 550			2 550			740	22 776
21	Kiadások összesen:	105 057	92 823	114 930	96 323	132 226	122 382	126 824	124 964	312 276	280 671	280 788	235 118	2 024 382
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	9 576	-36 257	582 494	-62 331	-212 331	-219 179	-125 093	
23	Halmozott egyenleg (pénzüszlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	72 697	36 440	618 934	556 603	344 272	125 093		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
Ingatlanok vásárlása	45 000	2017		45 000	45 000			45 000		45 000
Telepítéstervezési terv	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	2017		6 000	6 000			6 000		6 000
Múzeum kapu építés	1 000	2017		1 000	1 000			1 000		1 000
1956-os szobor	6 980	2017		6 980	6 980			6 980		6 980
Madách úti óvoda gázkazán	4 100	2017	4 100		4 100			4 100	4 100	
Nyitvános WC építése	4 000	2017		4 000	4 000			4 000		4 000
Diszkvílágitás kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	2017		600	600			600		600
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése	10 000	2017		10 000	10 000			10 000		10 000
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000	10 000			10 000		10 000
Szociális bérletás építés	10 000	2017		10 000	10 000		10 000			
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (rész tulajdonok 25 önkormányzat)	588	2017		588	588			588		588
Karácsonyi diszkvílágitás eszközei		2017			270			270		270
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI tálalókonyha 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	
Mátrakeresztesen játszótér építés		2017				2 112		2 112		2 112
Arculati kézikönyv elkészítése		2017				2 794		2 794	2 794	
Telepítésfejlesztési koncepció		2017				1 905		1 905	1 905	
Csibe presszó előtt parkoló építése		2017				2 223		2 223		2 223
Varázsvölgy Pászión c. projekt beruházási kiadásai		2017-2019				344 694		344 694		344 694
Pászói Bölcsőde c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018				87 150		87 150	87 150	
Zagyva-völgyi kerékpárút c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018				2 000		2 000		2 000
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168	128 302	442 878	10 000	561 180	101 713	459 467

Egyéb felhalmozási kiadások

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
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 (Pásztyó) fűtőkorszerűsítése	3 500	2017	3 500		3 500			3 500	3 500	
Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor 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, Wc-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000		4 000			4 000	2 000	2 000
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	
Épület felújítás (szociális bérlet)						10 000		10 000		10 000
Mátrakeresztési Művelődési Ház energetikai felújítása						1 016		1 016		1 016
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása						1 016		1 016		1 016
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000	40 693	12 032		52 725	12 693	40 032

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Költség- i szer- megnev.		Önkormányzat (Projektekkel együtt)											
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 221	622		125 843	125 843		34 902	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	3 203		136 590	136 590			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	6 421		181 654	181 654			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	824		31 139	31 139			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	30 397		32 693	32 693			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			466 452	41 467		507 919	507 919		34 902	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		109 181	161 756	8 100	262 837	52 802	210 035		
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229		109 181	161 756	8 100	262 837	52 802	210 035		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694		
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000			406 000	225 643	180 357		
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 (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000			365 000	184 643	180 357		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati 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	256 343	180 357		

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				II. 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	
Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés 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	1 722		13 722	13 722			
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	1 722		65 022	63 022	2 000	2 000	
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 értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		
6.4.	Részvételértékesítés												
6.5.	Részvételértékesítéshez 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			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.	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)	1 177 411	846 893	330 518		1 201 868	638 789	8 100	1 832 557	970 236	862 321	34 902	

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				II. 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-, 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			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		19 015			19 015		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		19 015		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 000	1 000		2 000	2 000			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000	1 000		2 000	2 000			
	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.	Változbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		130 015	1 000		131 015	112 000	19 015		
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 331 883	639 789	8 100	1 963 572	1 082 236	881 336	34 902	

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			II. 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
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		44 058			44 058	39 879	4 179	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 257			10 257	9 368	889	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		218 060	163 692		381 752	200 323	181 429	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	29 097		29 097	29 097		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		104 135	25 080		129 215	28 839	100 376	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291	5 418		6 709			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő 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.	- Ártékesítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		102 044	19 662		121 706	22 130	99 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			14 835		14 835				
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	20 000	20 000			14 835		14 835				
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		420 442	188 772	14 835	594 379	307 506	286 873	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		128 302	442 878	10 000	561 180	101 713	459 467	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693	12 032		52 725	12 693	40 032	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			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		11 143						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		180 138	454 910	10 000	625 048	114 406	510 642	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		600 580	643 682	24 835	1 219 427	421 912	797 515	

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

Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)										
Költségvetési szerv szervei megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
A	B	C	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K	L
Bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999			6 999	6 999			
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		6 999			6 999	6 999			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		6 999			6 999	6 999			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		6 999			6 999	6 999	6 999		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 999			6 999	6 999	6 999		

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

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

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	G	H	I	J	K	L			
Bevételek											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			151 906		151 906			151 906		
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás			151 906		151 906			151 906		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)			151 906		151 906			151 906		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			344 694		344 694			344 694		
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás			344 694		344 694			344 694		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)			344 694		344 694			344 694		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)			496 600		496 600			496 600		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			496 600		496 600			496 600		

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

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

Költségvetési szerv megnevez.									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
A	B	C	G	H	I	J	K	L	
Bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			7 850		7 850	7 850		
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás			7 850		7 850	7 850		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)			7 850		7 850	7 850		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			87 150		87 150	87 150		
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás			87 150		87 150	87 150		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)			87 150		87 150	87 150		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)			95 000		95 000	95 000		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			95 000		95 000	95 000		

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

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászto-Bátontere nye TOP-3.1.1-15)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
A	B	C	G	H	I	J	K	L		
Bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 000		2 000			2 000	
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás			2 000		2 000			2 000	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)			2 000		2 000			2 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 000		2 000			2 000	
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás			2 000		2 000			2 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)			2 000		2 000			2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)			4 000		4 000			4 000	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 000		4 000			4 000	

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

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Önkormányzat (Projekttek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.			2017. évi eredeti előirányzathól				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	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													
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 221	622		125 843	125 843			34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	3 203		136 590	136 590			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	6 421		181 654	181 654			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	824		31 139	31 139			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	30 397		32 693	32 693			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			466 452	41 467		507 919	507 919			34 902
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		102 182		8 100	94 082	37 953	56 129		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229		102 182		8 100	94 082	37 953	56 129		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000			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	225 643	180 357		
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 (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000			365 000	184 643	180 357		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati 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	258 343	180 357		

Önkormányzat (Projektok nélkül)

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			II. 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
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés 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	1 722		13 722	13 722		
5.5.	Eladási 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	1 722		65 022	63 022	2 000	
	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 értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés											
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 megtérülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		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		1 194 869	43 189	8 100	1 229 958	868 237	361 721	34 902

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				II. 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	
	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		19 015			19 015		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		19 015		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					1 000	1 000		2 000	2 000			
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000	1 000		2 000	2 000			
	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.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		130 015	1 000		131 015	112 000	19 015		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 324 884	44 189	8 100	1 360 973	980 237	380 736	34 902	

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			II. 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	43 703	39 524	4 179		43 703			43 703	39 524	4 179	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 179			10 179	9 290	889	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		214 644	1 936		216 580	189 057	27 523	
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		104 135	25 080		129 215	28 839	100 376	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					1 291	5 418		6 709	6 709		
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.	- Ártámogatások, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		102 044	19 662		121 706	22 130	99 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			14 835		14 835				
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	20 000	20 000			14 835		14 835				
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		416 593	27 016	14 835	428 774	295 807	132 967	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		125 152	9 034	10 000	124 186	11 413	112 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693	12 032		52 725	12 693	40 032	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			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		11 143			11 143		11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		176 988	21 066	10 000	188 054	24 106	163 948	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		593 581	48 082	24 835	616 828	319 913	296 915	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			II. 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
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, befizeti díjak	200	200			200			200	200		
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		850	850		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					37 664	2 132		39 796	2 132	37 664	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					37 664			37 664		37 664	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					37 664	2 132		39 796	2 132	37 664	
Közhatalmi bevételek												
3.	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	41 864	2 132		43 996	6 332	37 664	500
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	217 231	412		217 643	217 643		34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	224 526	412		224 938	224 938		34 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	266 390	2 544		268 934	231 270	37 664	35 402

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

Költségvetési szerv megnevez.										
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz			
A	B	C	G	H	I	J	K	L		
Bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 664			37 664			37 664	
1.3.	1.2-ből EU támogatás		37 664			37 664			37 664	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.+...+1.2.)		37 664			37 664			37 664	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		37 664			37 664			37 664	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37 664			37 664			37 664	

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

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás													
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			II. 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			850	850			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték												
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						2 132		2 132	2 132			
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						2 132		2 132	2 132			
Közhatalmi bevételek													
3.	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	2 132		6 332	6 332		500	
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 295			7 295	7 295			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	217 231	412		217 643	217 643		34 902	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	224 526	412		224 938	224 938		34 902	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	228 726	2 544		231 270	231 270		35 402	

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.											
		Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Kiszámlázott 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						2 382		2 382	2 382		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						2 382		2 382	2 382		
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 (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			12 025	2 382		14 407	14 407		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					836			836	836		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			177 456	106		177 562	177 562		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409			178 292	106		178 398	178 398		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239			190 317	2 488		192 805	192 805		

**Költségvetési
szerv
megnev.**

Feladat
megneve.

[illegible]

Telekt László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzataból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzataból		
			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	400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000			4 000			4 000	4 000		
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162			162			162	162		
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	200	200			200			200	200		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762			4 762			4 762	4 762		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	1 816			1 816	111		1 927	1 927		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816			1 816	111		1 927	1 927		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
5.1.	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	111		6 689	6 689		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 589			1 589	1 589		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000		53 992	3 607		57 599	39 599	18 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000		55 581	3 607		59 188	41 188	18 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000		62 159	3 718		65 877	47 877	18 000	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
Költség- szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
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			27 714	588		28 302	28 302		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061			6 227	130		6 357	6 357		
1.3.	Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000		27 125	3 000		30 125	12 125	18 000	
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		61 066	3 718		64 784	46 784	18 000	
	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		62 159	3 718		65 877	47 877	18 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2			2	2		

Pászói Múzeum													
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.		Előirányzat mód.											
Száma		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatról			II. sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról		
A		B		Bevételek			C		D		E		
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		
	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									557	557		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									557	557		
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	557		1 065	1 065		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						158			158	158		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521				18 849	264		19 113	19 113		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521				19 007	264		19 271	19 271		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029				19 515	821		20 336	20 336		

**Költségvi-
szerv
megnev.**

Feladat
megnevez.

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ

Fehadat megnev.		Összes bevétel, kiadás																
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			II. 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						
													C	D	E	F	G	H
A	B																	
Bevételek																		
	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, berleti 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 visszatérítése	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	111		18 795	18 140	655							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029	655		18 684	111		18 795	18 140	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.-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.)	92 762	28 782	63 980		92 762	111		92 873	28 893	63 980							
	Finanszírozási bevételek																	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 902			1 902		1 902							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366		131 999	7 453		139 452	79 021	60 431							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366		133 901	7 453		141 354	79 021	62 333							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346		226 663	7 564		234 227	107 914	126 313							

[illegible]

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH, kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH, kivülre	
1.	Településszervezés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (márciusi-őktől)	11 070			11 070		11 070		11 070			11 070			11 070		11 070
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000		3 000			3 000			3 000		3 000
c.	-közön játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500		3 500			3 500			3 500		3 500
1.2.	Közüvilágítás																
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000			23 000			23 000		23 000
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000			3 000		3 000
1.3.	Közütemelő fenntartás	3 800			3 800		3 800		3 800			3 800			3 800		3 800
1.4.	Helyi 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
b.	- téli csúszásmentesítés	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
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500
2.	Közünyezetvédelem, egészségügy																
a.	- ebrendészet	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500
b.	- illegális személtelerek felszámolása	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500
3.	Lakás- és helyiségszázálkodás																
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000		3 000		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
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások																
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint vímsaior helyzetek kezelése	12 799	600	132	12 067		12 067	732	12 799			12 799	600	132	12 067		12 067

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	+				-	Személyi juttatások		Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat		
5.	Vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																		
a.	- vízgazdálkodás, vízkészletellátás	600			600			600					600				600		
b.	- közút, közvilágító éves vízellátása	450			450			450					450				450		
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500			5 500					5 500				5 500		
6.	Közbiztonság																		
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130			130					130				130		
7.	Egyéb feladatok																		
a.	- Városgazdálkodási 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		8 814			8 814				8 814		
c.	- Polgármesteri Hivatal épületben tűzoltókészletek karbantartása, cseréje	150			150			150		150			150				150		
d.	- I. önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő - Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	1 853	1 514	339				1 853		1 853			1 853	1 514	339		1 853		
e.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114				630		630			630	516	114		630		
f.	- Dél-Nógrádi Víznyel Kft áthúzódo számlái (karbantartás)	350			350			350		350			350				350		
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267				1 616		1 616			1 616	1 349	267			1 616	
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500			1 500		1 500			1 500				1 500		
i.	- Műfűves pálya karbantartása	600			600			600		600			600				600		
j.	- Lakosság víz-es csatornadíj támogat. átadása ÉIRV- nek										18 662		18 662				18 662		
MINDÖSSZESEN:		187 225	3 979	852	102 394	80 000		99 777	87 448	190 369	18 662	0	209 031	3 979	852	105 538	98 662	121 583	87 448

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 előirányzatból					Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat				
			Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre és kívültre	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	II. sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Személyi juttatások	Járlékok		Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belsőre és kívültre		
1	Városi TV	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000			3 000			3 000	
2	Városi honlap felő és szerkesztés	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000			3 000			3 000	
3	Pásztió Hírlap	2 500			2 500			2 500	2 500			2 500			2 500			2 500	
4	Városi ünnepek/ 2016. évi Pásztió Karácsony áthúzó kiadásai	1 320	719	101	500			1 320	1 320			1 320	719	101	500			1 320	
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000			4 000	4 000			4 000			4 000			4 000	
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000	2 000			2 000			2 000			2 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500	1 500			1 500	1 230	270				1 500	
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000			1 000			1 000	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000			20 000	14 835		14 835								
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800		800	800									800	
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000			1 000			1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000		5 000	5 000			5 000						5 000	
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500				1 500		1 500	1 500			1 500						1 500	
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126		2 126	2 126			2 126			2 126			2 126	
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)							1 950	1 950			1 950						1 950	
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000	8 000			8 000			8 000			8 000	
17	Matraiaja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000			3 000	3 000			3 000			3 000			3 000	
18	Képviselő-testület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000			42 960	42 960			42 960	33 151	7 809	2 000			42 960	
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103	1 103			1 103			1 103			1 103	
20	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990				2 990		2 990	2 990			2 990			2 990			2 990	
21	Gyermekékeztetés	60 000			60 000			60 000	60 000			60 000			60 000			60 000	
22	Szüneti gyermekékeztetés								3 133			3 133			3 133			3 133	
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	15 870			15 870			15 870			15 870	
24	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közni költség)	3 547	1 218	329	2 000			3 547	3 547			3 547	1 218	329	2 000			3 547	
25	2 fő IPESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (telmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				4 224	4 224			4 224	3 406	818				4 224	
26	Pásztió történelmi szülő könyv (dr. Valtér Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000			4 000	4 000			4 000			4 000			4 000	
27	Előző évi állami támogatás elszámolása							1 291	5 931						513	6 709	7 222		
28	ASP csatlakozás működ. kiadásai							3 849				3 849		78	3 416		3 849		
29	Fogorvosi ügyelet							478				478					478	478	
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása							1 000				1 000			1 000			1 000	
31	Városgazdálkodási Kft. átvilágítása							635				635			635			635	
32	Varázsvölgy Pásztió projekt működ. kiadásai							151 906				151 906			151 906			151 906	
33	Pásztió Bölcsöde projekt működ. kiadásai							7 850				7 850			7 850			7 850	
34	Zagya-völgyi kerékpártú pr. működ. kiadásai							2 000				2 000			2 000			2 000	
MINDÖSSZESEN		194 440	39 724	9 327	124 973	20 416		154 294	40 146	200 976	169 322	14 835	355 463	40 079	9 405	275 426	30 553	156 826	198 637

Európai Unió pályázatok 2017. év

17. melléklet

Projekt megnevezése	Projekt összege (e Ft)	Önkormányzat számlájára megérkezett (e Ft)
Önkormányzat		
ASP rendszerhez csatlakozás	6 999	6 999
Varázsvölgy Páztón	498 000	496 600
A pásztói bölcsőde kialakítása	100 000	95 000
* Zagyva-völgyi kerékpárút Páztó-Bátonyterenye	4 000	4 000
Önkormányzat összesen	608 999	602 599
Polgármesteri Hivatal		
* Helyi foglalkoztatási paktum	37 664	37 664
Polgármesteri hivatal összesen	37 664	37 664
MINDÖSSZESEN	646 663	640 263

* Ezekben a pályázatokban Páztó Városi Önkormányzat és a Páztói Polgármesteri Hivatal konzorciumi tagként vesz részt.