



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.:	6.
Bizottsági napirend sorsz.:	E-3.

Szám: 1-219/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Tájékoztató
Pásztó Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének
I-III. negyedéves teljesítéséről

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I.-III. negyed éves teljesítéséről készítettünk tájékoztatást. A megváltozott szabályok ezt a beszámolót már nem teszik kötelezővé az önkormányzatoknak. Ennek ellenére úgy gondoltuk nagyon fontos hogy a Képviselő-testület év közben is tájékoztatva legyen a gazdálkodás részleteiről, ezért összeállítottuk ezt a rövid magyarázattal kiegészített számszaki beszámolót.

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

Egy 9 hónapos gazdálkodási időszak elteltével már látható, a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális esélye van. A nehézségek, problémák ellenére eredményesen tudunk gazdálkodni.

A költségvetésben terveztük, és számítunk is a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra, amelyet egy évben 2 alkalommal lehet benyújtani. Ezzel a lehetőséggel éltünk is. Az első pályázatot már márciusban benyújtottuk, meg is kaptuk már a támogatást. 19.554 e Ft-ot kértünk a pályázatban, 4.897 e Ft-ot kaptunk. Ez az összeg elmarad ugyan az igényelt-től de segítséget jelentett a gazdálkodásban így is. A második pályázatunkat augusztusban készítettük el és nyújtottuk be. Az igényelt támogatás ebben 23.429 e Ft volt. Ennek elbírálása még nem történt meg.

Az önkormányzatok évente 1 alkalommal rendkívüli szociális pályázatot is benyújthatnak, amelyet szociális támogatásra fordíthatnak. A beszámolási időszakban még nem érkezett meg ugyan a támogatás, de októberben már megkaptuk: 6.180 e Ft-ot kapott erre a célra az önkormányzat.

Ezek alapján az I-III. negyed évben az állami támogatások az időarányos tervnek megfelelően alakultak.

A működési célú és felhalmozási célú támogatások kimagasló teljesített összege a pályázati pénzeknek köszönhető.

A következő projektek pályázati előlegei érkeztek meg a számlánkra:

ASP rendszerhez csatlakozás	6.999 e Ft
Varázsvölgy Pásztón	496.600 e Ft
Pásztói Bölcsöde	95.000 e Ft
Zagyva-völgyi kerékpárút	4.000 e Ft

A közhatalmi bevételek alakulása a vizsgált időszakban nagyon kedvező: 100,98 %-ban teljesültek, vagyis már az éves tervet is meghaladtuk.

Az 1.1. mellékletből látható hogy különösen az iparüzési adóbevétel teljesült terven felül (105,78%).

Az önkormányzat és az intézmények működési bevételeiket 80,03 %-ban realizálták, ami szintén kedvező eredmény.

A költségvetésben tervezett ingatlanok értékesítése nem történt meg az I-III. negyed évben. Ezen a jogcímen 6.276 e Ft bevételt realizált az önkormányzat.

Az önkormányzat 2017. évben 110.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretről kötött megállapodást az OTP-vel. Azokban a hónapokban vettünk ebből igénybe, amikor a saját bevételek (pl adók) nem érkeztek a számlánkra. A most értékelt időszakban az Önkormányzat

költségvetési bankszámlájának záró egyenlege már nem tartalmaz hiteltartozást: + 85.102 e Ft volt a záró egyenleg.

A költségvetési rendelet a három negyed év során 3 alkalommal módosult. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételi főösszeg	1.407.289	2.134.382	1.806.795	84,65
Kiadási főösszeg	1.407.289	2.134.382	1.068.460	50,06

A bevételek alakulásában a pályázatok összegei meghatározó szerepet játszanak, mind az előirányzati mind a teljesítési adatokban.

A kiadások teljesítése összességében jóval elmarad az időarányos 75%-tól: 50,6 %-ban jelentkeztek a kiadások.

Az 1.1 számú mellékletből jól látható, hogy két kivétellel a működési kiadások minden jogcíme kedvezően alakult ebben az időszakban. A szociális ellátások kismértékben meghaladják az időarányos tervet, de ez éves szinten kiegyenlítődik.

A nagyobb túllépés a működési kiadásoknál tapasztalható.
Ezt a Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott támogatás okozza.

A felhalmozási, felújítási feladatok a tervezetthez képest lényegesen elmaradtak.

Ez egy tudatos, óvatossági gazdálkodási döntés következménye.

A 6., és 7., mellékletek tartalmazzák részletesen az önkormányzat felhalmozási feladatait.

Az intézmények I.-III. negyed éves gazdálkodásáról a 9.1 – 9.3.8 mellékletek részletesen számot adnak.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen, takarékosan gazdálkodott az I.-III. negyed évben.

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

Pásztó, 2017. november 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Határozati javaslat

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

Pásztó, 2017. november

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a ...2017. (...)-i önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított előirányzat	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
BEVÉTELEK													
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	125 843	96 339	76,55	96 339				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			136 590	103 744	75,95	103 744				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			181 654	143 625	79,07	143 625				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			31 139	28 623	91,92	28 623				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					32 693	31 700	96,96	31 700				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	507 919	404 031	79,55	404 031				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 652	57 768	64 884		326 294	236 415	72,45	43 537	192 878			
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		326 294	236 415	72,45	43 537	192 878			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	434 844	434 844			434 844	433 993	99,80	87 299	346 694			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								87 299	346 694			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					434 844	433 993	99,80	87 299	346 694			
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000	425 219	104,73	125 331	299 888			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 108	95,39	39 108				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000	386 111	105,78	86 223	299 888			
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	14 181	52,52	14 181				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 583	98,94	1 583				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 013	49,10	2 013				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		438 700	442 996	100,98	143 108	299 888			

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a		
		C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000	4 159	69,32	4 159			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428	15 974	74,55	10 767	5 207		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			6 150	1 478	24,03	1 290	188		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			17 922	28 578	159,46	28 578			
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		79 926	57 113	71,46	16 434	40 679		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			12 874	14 153	109,93	14 134	19		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			11 900	4 447	37,37	4 447			
5.8.	Kamatbevételek						1		1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						5		5			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						1		1			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000		4 200	2 467	58,74	2 350	117		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	160 400	128 376	80,03	82 166	46 210		
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immatériális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,47		6 276		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500		1 500		1 500						
6.4.	Részvények értékesítése											
6.5.	Részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 276	6,37		6 276		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	4 000	26,67		4 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 930	7 930	100,00	195	7 735		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	7 735	100,00		7 735		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930	11 930	52,03	195	11 735		
	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	1 689	84,45		1 689		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000	1 689	84,45		1 689		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	1 991 587	1 665 706	83,64	760 336	905 370		

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,13	109 048				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	109 048	99,13	109 048				
	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	100,00		30 795			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	24 000		24 000			30 795	100,00		30 795			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 000	1 246	62,30	1 246				
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					2 000	1 246	62,30	1 246				
	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		142 795	141 089	98,81	110 294	30 795			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	2 134 382	1 806 795	84,65	870 630	936 165			

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
A	B	KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	500 346	364 966	72.94	307 379	57 587				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	119 296	86 328	72.36	73 654	12 674				
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	588 144	290 124	49.33	224 559	65 565				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			31 229	24 949	79.89	24 949					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		129 215	110 178	85.27	27 666	82 512				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100.00						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	800	800			800	485	60.63		485				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Arktégdíszítések, áramtervezések													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		121 706	102 984	84.62	20 957	82 027				
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000											
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000											
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 118 839	859 899	258 940	35 402	1 368 230	876 545	64.06	658 207	218 338				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		569 442	41 915	7.36	7 716	34 199				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 791	9 620	18.22	5 633	3 987				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91.03		10 143				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000		11 143	10 143	91.03		10 143				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		633 376	61 678	9.74	13 349	48 329				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	2 001 606	938 223	46.87	671 556	266 667				

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Magnevezés	Bevételek										Teljesítés % a	Teljesítésből		
		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzathoz		Módosított ei.		2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	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		507 919	404 031		79,55	404 031						
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	326 294	236 415		72,45	43 537	192 878					
3.	2.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	438 700	442 996		100,98	143 108	299 888					
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	160 400	128 376		80,03	82 166	46 210					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681		22 681	22 930	11 930		52,03	195	11 735					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681	7 735	7 735		100,00		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	1 456 243	1 223 748		84,03	673 037	550 711					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	4 000		4 000	9 000	8 246		91,62	1 246	7 000					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000	7 000	7 000		100,00		7 000					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
17.	Betét visszavonásából származó bevétel														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 000	1 246		62,30	1 246						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai	27 436	27 436		30 373	30 110		99,13	30 110						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	27 436	27 436		30 373	30 110		99,13	30 110						
21.	Értékpapírok bevételai														
22.	Váltóbevételek														
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai														
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	39 373	38 356		97,42	31 356	7 000					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	1 495 616	1 262 104		84,39	704 393	557 711					
26.	Költségvetési hiány:														
27.	Tárgyévi hiány:	-													

Ezer forintban!

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % ^a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	J	K	L	
Pásztói Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás)	10 000			10 000	10 000	9 000		9 000	
PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész					350	350		350	
Fiatal házasok lakástámogatása					793	793		793	
ÖSSZESEN:	10 000			10 000	11 143	10 143		10 143	

- Korcsolya 15 pár										165			165		
- Asztal 5 db										146			146		
- Tűzoltókészülék 12 db										117	117				
- Kamerateles megfigyelő szett 2 db (Mátrakeresztes, Múzeum)										352			352		
- EGYMI tálalókonyha eszközei										595	595				
- Motorola Walkie talkie 2 db										96			96		
- Ülőpad										45			45		
- Fejszett Motorola 8 db										112			112		
- Közüti jelzőlámpák										271	271				
- Mobiltelefon										77			77		
- Egyéb kisértékű eszközök										36			36		
ÖSSZESEN:									4 100	118 168	561 180	7,02	39 400	5 339	34 061

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000		10 000	1,90		190		
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000			2 000					
Művelődési ház (Pásztó) fűtőkorszerűsítése	3 500	2017	3 500			3 500	106,03	3 711			
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása (kaszánház)	15 000	2017		15 000		15 000	22,49		3 374		
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000		1 000					
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, WC-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000			4 000	10,58		423		
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000			4 000					
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193			1 193	100,00	1 193			
Szivattyú felújítás						10 000	6,64	664			
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása						1 016					
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása						1 016					
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000		52 725	18,12%	9 555	3 987	5 568	

Ezer forintban

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (Projekttekintet nélkül)													
	Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	J				K	L	M	
A	B	Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221				125 843	96 339	76,55		96 339			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387				136 590	103 744	75,95		103 744			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462				181 654	143 625	79,07		143 625			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008				31 139	28 623	91,92		28 623			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						32 693	31 700	96,96		31 700			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078				507 919	404 031	79,55		404 031			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229			262 837	175 083	66,61		21 147	153 936		
	2.6-ből EU-s támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)	102 152	37 923	64 229			262 837	175 083	66,61		21 147	153 936		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
	3.5-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)						434 844	433 993	99,80		87 299	346 694		
	3.6-ből EU-s támogatás													
	3.6-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)						434 844	433 993	99,80		87 299	346 694		
	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108			406 000	425 219	104,73		125 331	299 888		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000				41 000	39 108	95,39		39 108			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói													
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	223 892	141 108			365 000	386 111	105,78		86 223	299 888		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000				27 000	14 181	52,52		14 181			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	600	600				1 600	1 583	98,94		1 583			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100				4 100	2 013	49,10		2 013			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108			438 700	442 996	100,98		143 108	299 888		

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (Projekttekkel együtt)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.		2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M			
	Működési bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok								
5.1.	Működési bevételek												
	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000		4 599		76,65	4 599		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000		808		13,47	808		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			13 722		28 578		208,26	28 578		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000		8 358		43,99	8 358		
5.6.	Kiszámlázott áhálános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100		9 981		123,22	9 981		
5.7.	Áhálános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200		1 123		13,70	1 123		
5.8.	Kamatbevételek							1			1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							5			5		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							1			1		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000		2 108		52,70	2 108		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	63 300	61 300	2 000		65 022		55 562		85,45	55 562		
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000		6 276		6,47	6 276		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500							
6.4.	Részvétel értékesítése												
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500		6 276		6,37	6 276		
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000		4 000		26,67	4 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735		7 735		100,00	7 735		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735		7 735		100,00	7 735		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735		11 735		51,62	11 735		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000		1 689		84,45	1 689		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000		1 689		84,45	1 689		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 832 557		1 531 365		83,56	820 218		

Költség- i szerv megnevez.	Önkormányzat (Projekttekkel együtt)												
	Összes bevétel, kiadás												
	Százina	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
C			D	E	F	G	J	K				L	M
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M			
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	90 000										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					110 000	99,13	109 048			109 048		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	99,13	109 048			109 048		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
12.1.	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		19 015	100,00	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	100,00	19 015			19 015		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 000		1 246			1 246		
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					2 000		1 246			1 246		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		131 015	98,70	129 309			110 294	19 015	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 963 572	84,57	1 660 674			821 441	839 233	

Költség- típus megnevezése	Önkormányzat (Projekttek nélkül)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevezése	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	J			K	L	M
B													
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 843	96 339	76,55	96 339			
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			136 590	103 744	75,95	103 744			
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			181 654	143 625	79,07	143 625			
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			31 139	28 623	91,92	28 623			
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					32 693	31 700	96,96	31 700			
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			507 919	404 031	79,55	404 031			
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések											
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		94 082	6 328	6,73	6 298	30		
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		94 082	6 328	6,73	6 298	30		
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések											
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000	149	14,90	149	149		
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás					1 000	149	14,90	149	149		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000	149	14,90	149	149		
Közhatalmi bevételek													
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000	425 219	104,73	125 331	299 888		
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 108	95,39	39 108			
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.		- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000	386 111	105,78	86 223	299 888		
4.2.		Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	14 181	52,52	14 181			
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 583	98,94	1 583			
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 013	49,10	2 013			
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		438 700	442 996	100,98	143 108	299 888		

Önkormányzat (Projekttek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			III. sz. módosított előirányzat	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	J				K	L	M
A		Működési bevételek												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000			6 000	4 599	76,65	4 599			
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	6 000			6 000	808	13,47	808			
5.4.		Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000			13 722	28 578	208,26	28 578			
5.5.		Ellátási díjak	19 000	19 000	19 000			19 000	8 358	43,99	8 358			
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100	8 100			8 100	9 981	123,22	9 981			
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200	8 200			8 200	1 123	13,70	1 123			
5.8.		Kamatbevételek							1		1			
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							5		5			
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés							1		1			
5.11.		Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000			4 000	2 108	52,70	2 108			
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000			65 022	55 562	85,45	55 562			
6.1.		Felhalmozási bevételek												
6.2.		Immateriális javak értékesítése												
6.3.		Ingatlanok értékesítése	97 000	97 000	97 000			97 000	6 276	6,47	6 276			
6.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	1 500	1 500			1 500						
6.5.		Részvételértékesítés												
6.6.		Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	98 500	98 500			98 500	6 276	6	6 276			
7.1.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	15 000			15 000	4 000	26,67	4 000			
7.4.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681	7 681	7 681			7 735	7 735	100,00	7 735			
7.5.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681	7 681	7 681			7 735	7 735	100,00	7 735			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681	22 681	22 681			22 735	11 735	51,62	11 735			
8.1.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000	2 000			2 000	1 689	84,45	1 689			
8.4.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.5.		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	1 689	84,45	1 689			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518			1 229 958	928 766	75,51	608 999			319 767

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (Projekttek nélkül)										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	90 000	90 000			110 000	99,13	109 048		109 048	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	99,13	109 048		109 048	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)										
12.1.	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000	24 000			19 015	100,00	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	100,00	19 015		19 015	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 000	62,30	1 246		1 246	
13.3.	Boríték megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					2 000	62,30	1 246		1 246	
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		131 015	98,70	129 309	110 294	19 015	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 360 973	77,74	1 058 075	719 293	338 782	

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (Projekttek nélküli)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
C		D	E	F	G	J	K				L	M
A	B											
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		43 703	37 238	85,21	32 237	5 001		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 179	8 425	82,77	7 664	761		
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		216 580	162 234	74,91	147 083	15 151		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	22 817	78,42	22 817			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		129 215	110 178	85,27	27 666	82 512		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100,00				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	800		800		800	485	60,63		485		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások											
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		121 706	102 984	84,62	20 957	82 027		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000									
1.20.	- Céltartalék	20 000	20 000									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	413 865	286 271	127 594		428 774	340 892	79,50	237 467	103 425		
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		124 186	39 400	31,73	5 339	34 061		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725	9 555	18,12	5 568	3 987		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,03		10 143		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000		11 143	10 143	91,03		10 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		188 054	59 098	31,43	10 907	48 191		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		616 828	399 990	64,85	248 374	151 616		

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			III. sz. módosított el.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	B	D	E	F	G				J	K	L
A	B													
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre		5 390				5 390		4 650	86,27				
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		90 000				90 000		109 048	99,13				
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		95 390				90 000		113 698	98,53			109 048	4 650
	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		15 386				15 386		16 539	95,13			16 539	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		593 809				526 443		447 079	73,13			447 079	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		609 195				541 829		463 618	73,74			463 618	
	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Vátókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		704 585				631 829		577 316	77,58			572 666	4 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 291 411				936 893		977 306	71,81			821 040	156 266

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított előirányzat	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	J				K	L	M	
A	B	Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			500		3 000	1 224	40,80	1 224			
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	150	150					150						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200					200						
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850					850	329	38,71	329			
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								74			74		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200			500		4 200	1 627	38,74	1 553	74		
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	100,00	2 132			
2.4.	2-3-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							2 132	2 132	100,00	2 132			
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 200	4 200			500		6 332	3 759	59,37	3 685	74		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							7 295	7 295	100,00	7 295			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328			34 902		217 643	148 556	68,26	148 556			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328			34 902		224 938	155 851	69,29	155 851			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528			35 402		231 270	159 610	69,01	159 536	74		

Költségvetési szerv megnevezése	Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélküli)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevezése	A	B	C	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzattól		Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
				Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Önként vállalt feladatok				Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Száma				D	E	F	G	J	K	L	M		

Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	154 034	154 034		24 699	154 534	113 318	73,33	113 318			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982		5 703	39 092	27 721	70,91	27 721			
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464		5 000	32 464	11 814	36,39	11 814			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 132	2 132	100,00	2 132			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	228 222	154 985	67,91	154 985			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 048	3 048			3 048	812	26,64	812			
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése	1 200	1 200				812		812			
2.3.	Felújítások											
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	3 048	3 048			3 048	812	26,64	812			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	231 270	155 797	67,37	155 797			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

41

41

41

41

8

8

41

41

41

41

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája													
	Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	K				L	M		
A	B	Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000				6 000	4 147	69,12		4 147			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300				300	243	81,00		243			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							136			136			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676				1 676	963	57,46		963			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154				2 154	1 485	68,94		1 485			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700	1 700				1 700	1 089	64,06		1 089			
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek							199			199			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830				11 830	8 262	69,84		8 262			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 382	106,97		2 382			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							2 382	106,97		2 382			
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830				11 830	11 005	76,39		11 005			
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							836	100,00		836			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409				177 409	122 721	69,11		122 721			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409				177 409	123 557	69,26		123 557			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239				189 239	134 562	69,79		134 562			

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
	A	B	2017. évi eredeti előirányzathoz		F	G				J	K	L	M
			D	E									
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Tárgyi eszközök		508	508				443						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							65	65		65			
ebből: - Kéztörtyő adagoló 6db								27		27			
- Merőedény 6 db								18		18			
- Ágvágó olló								6		6			
- Álló ventilátor								14		14			
ÖSSZESEN:		508	508				508	65	12,8%	65			

Ezer forintban

Költség- szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
	Összes bevétel, kiadás												
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
Kötelező feladatok													
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400				400	4 054	1 013,50	4 054			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000				4 000						
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162				162	310	191,36	310			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							113		113			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200				200	3		3			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762				4 762	4 480	94,08	4 480			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és betétek bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	1 816				1 927	1 927	100,00	1 927			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816				1 927	1 927	100,00	1 927			
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 578	6 578				6 689	6 407	95,78	6 407			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 589	1 589	100,00	1 589			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000			57 599	49 071	85,19	30 419	18 652		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000			59 188	50 660	85,59	32 008	18 652		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000			65 877	57 067	86,63	38 415	18 652		

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	D	E	F	G	J				K	L	M
A	1 093	1 093			1 093			1 087	99,45	949	138	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés								564		564		
ebből: - könyvtári könyvek								11		11		
- egyéb könyvek (szakkönyv)								111		111		
- trambulín								41		41		
- USB memória								138		138		
- Műfü								11		11		
- Létra								211		211		
- Pavilon 2 db												
ÖSSZESEN:	1 093	1 093			1 093		1 093	1 087	99,5%	949	138	

Költség- i szerv megnev.	Pászói Múzeum	Összes bevétel, kiadás											
		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból		Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
Feladat megnev.	B	C	D	E	F				G	J	K	L	M
Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M			
				Bevételek									
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							12					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400	89,50	358			12		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										358		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108			108	92,59	100			100		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés												
1.11.	Egyéb működési bevételek							3			3		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508			508	93,11	473			473		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							997			997		
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					557	178,99	997			997		
3.	Közvetített bevételek					557	178,99	997			997		
	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			1 065	138,03	1 470			1 470		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					158	100,00	158			158		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			19 113	74,87	14 310			14 310		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			19 271	75,08	14 468			14 468		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029			20 336	78,37	15 938			15 938		

Pásztori Múzeum

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	A	B	64	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				K	L	M
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés ebből: - Kártyaolvasó			64				622	171		171		
- Elektromos főzőlap								6		6		
- Kézimalom								50		50		
- Üvegvitrin 3 db								60		60		
- Szünetmentes tápegység								30		30		
- Kábeldob								11		11		
- Locsolótömlő és tartozékai								11		11		
ÖSSZESEN:		64	64				622	171	27,49	171		

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	A	B		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				K	L	M
Acer notebook felújítás							28	28	100,00	28		
Asus asztali gép felújítás							38	37	97,37	37		
ÖSSZESEN:							66	65	98,48	65		

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-i szerv	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzathól		Módosított ei.	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F				G	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	116 485	57 557	58 928		133 823		103 566	77,39	52 666	50 900		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	13 016	13 325		30 155		23 350	77,43	11 604	11 746		
1.3.	Dologi kiadások	68 870	24 777	44 093		69 858		52 381	74,98	18 682	33 699		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	211 696	95 350	116 346		233 836		179 297	76,68	82 952	96 345		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások							391	380	268	112		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése							391	380	268	112		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					391		380	97,19	268	112		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	95 350	116 346		234 227		179 677	76,71	83 220	96 457		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75	30,25	25,5		55,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Páztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					391	380	97,19	268	112	
ebből: - Router						5		5		
- Vasaló 3 db						10		3	7	
- Ágyasztal						15			15	
- Europea Bag						7		7		
- Agyrács						65			65	
- Kávéfőző						13			13	
- Ventilátor 2 db						18		6	12	
- Hallásvizsgáló						220		220		
- Hőszugárzó						6		6		
- Szivacspárna						21		21		
ÖSSZESEN:					391	380	97,19	268	112	

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2017. évi költségvetés

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Tejesítés %-a	2017. évi teljesítésből				Önként vállalt feladat	
			2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások					Egyéb működési c. ÁH.kivülre	Járadékok összesen	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH.kivülre		Kötelező feladat
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások															
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint visminor helyzetek kezelése.	12 799	600	132	12 067		12 067	732	13 587	16 247	119,58	1 321	327	14 599	12 849	4 036
	Ebből:															
	- Sportpálya öltöző festése és nyílászárócseré									1 433				1 433		1 433
	- Bankköltség, postaköltség									3 788				3 788	3 788	
	- Egyéb közüzemi díjak									2 916				2 916	2 916	
	- Jégpálya üzemeltetése									210				210		210
	- Ingatlanok értékbecslése									191				191	191	
	- Továbbszámlázott szolgáltatások									622				622	622	
	- Karbantartási díjak									655				655	655	
	- Csibe Cukraszda előtti parkoló dologi kiadásai									256				256	256	
	- 1956-os szobor dologi kiadásai									314				314	314	
	- Egyéb dologi kiadások									3 576				3 576	3 576	
5.	Vizgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás															
a.	- vizgazdálkodás, víziközműhitel	600			600		600			40	6,67			40	40	
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	450			450		450			73	16,22			73	73	
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500			1 742	31,67			1 742	1 742	
6.	Közbiztonság															
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130			160	123,08			160	160	
7.	Egyéb feladatok															
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000				80 000		80 000	80 000	65 299	81,62			65 299		65 299
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatai	6 000			6 000		6 000		8 814	2 891	32,80			2 891	2 891	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje	150			150		150		150	11				11	11	
d.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatok	1 853	1 514	339		1 853	1 853	1 853	1 853	1 385	74,74	1 131	254	1 385	1 385	
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114		630	630		630							
f.	- Dél-Nográdi Vízmű Kft áthozódó számlái (karbantartás)	350			350		350		350							
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267		1 616	1 616	1 616	1 616	2 128	131,68	1 776	352	1 776		2 128
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzési költsége	1 500			1 500		1 500		1 500							
i.	- Műfüves pálya karbantartása	600			600		600		600	300	50,00			300	300	
j.	- Lakosság víz-és csatornádij támogatás ERV-nek					18 662		18 662	18 662	18 662	100,00			18 662	18 662	
k.	- Tanuszoda építési dologi kiadásai									463				463	463	
l.	- Labdarugópálya vizsgálata									175				175	175	
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448	209 819	159 766	76,14	4 228	933	70 644	83 961	72 456

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				2017. I-III. negyedéves teljesítés % -3 összesen	2017. évi teljesítésből				Önként vállalt feladat
		2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. sz. módosított ei.		2017. I-III. negyedéves teljesítés % -3 összesen	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	
1	Városi TV	3 000			3 000				3 000	800				800	800
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000				3 000	195				195	195
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500	513				513	513
4	Városi Ünnepeket/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzódó kiadásai	1 320	719	101	500				1 320	2 607	152	1 629		2 607	2 607
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				4 000	2 575	142	2 406		2 575	2 575
6	Tagsági díjak	2 000			2 000				2 000	385		385		385	
7	Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270	1 000				1 500	1 881	250	720		1 881	1 881
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000				1 000	7 468		7 468		7 468	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000										
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800			800				800	485			485	485	485
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000				1 000	907		907		907	907
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000			5 000				5 000	5 590			5 590	5 590	5 590
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500			1 500				1 500	100			100	100	100
14	Képviseleti feljárási civil támogatás	2 126			2 126				2 126	1 438			1 438	1 438	1 438
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)								1 950	1 950			1 950	1 950	1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000			8 000				8 000	7 650			7 650	7 650	7 650
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000				3 000	2 153		2 153		2 153	2 153
18	Képviselet-tesztület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000				42 960	31 745	25 192	973		31 745	
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103				1 103	608		608		608	
20	Crőka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990			2 990				2 990	2 295			2 295	2 295	
21	Gyermekfelkészítés	60 000			60 000				60 000	48 609	1 207	47 110		48 609	
22	Szülinapi gyermekfelkészítés								3 133	6 197		6 197		6 197	
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870				15 870	11 965		11 965		11 965	
24	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmű költség)	3 547	1 218	329	2 000				3 547	5 119	1 260	3 519		5 119	
25	2 fő IPESZ alkalmazotti áthúzódó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818					4 224	4 293	3 447	846		4 293	
26	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valtér Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000				4 000	2 190		2 190		2 190	2 190
27	Előző évi állami támogatás elszámolása								7 222	7 222		513	6 709	7 222	
28	ASP csatlakozás								3 849						
29	Fogorvosi ügyelet								478						
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása								1 000	734	25	704		734	734
31	Városgazdálkodási Kft. átvilágítása								635	635		635		635	635
32	Varázsvölgy Pásztón projekt működ. kiadásai								151 906	52		52		52	52
33	Pásztói Bőcsöde projekt működ. kiadásai								7 850	401	300	42		401	
34	Zagyva-völgyi kerékpárút pr. munk. kiadásai								2 000	2		2		2	2
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	40 146	355 463	158 764	33 310	7 551	26 217	127 214	31 550