



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

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

Szám: P-221/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

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

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

**Pásztó Városi Önkormányzat/2017. () rendelete a 18/2017. (IX.29.) rendelettel,
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

	3.331.313 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	<u>3.331.313 E Ft</u>	<u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből:	1.882.691 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	1.448.622 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 3.188.518 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 142.795 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.198.537 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 132.776 E Ft-ra módosul.
- az önkormányzat 2017. évben megnyert és számlájára megérkezett pályázati pénzüsszeg 1.770.945 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” 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

- (6) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (7) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (11) A „R” 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.
- (12) A „R” 9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1.2 melléklete lép.
- (13) A „R” 9.1.3 melléklete helyébe e rendelet 9.1.3 melléklete lép.
- (14) A „R” 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4 melléklete lép.
- (15) A „R” 9.1.5 melléklete helyébe e rendelet 9.1.7 melléklete lép.
- (16) A „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (18) A „R” 9.2.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2.2 melléklete lép.
- (19) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (20) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (21) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (22) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (23) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (24) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (25) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ A rendelet a következő mellékletekkel egészül ki.

- (1) 9.1.5 melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Pásztó északi iparterület fejlesztése c. projekt)
- (2) 9.1.6 melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Pásztó környezetfejlesztés /Zöld város kialakítása c. projekt)

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

Pásztó, 2017. november 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló, 18/2017. (IX.29.) rendelettel, a 13/2017.(VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított, 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. 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.

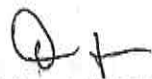
A 2017. évi Költségvetés elfogadása, és az előző rendelet módosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, 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 végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2017. november 22.


Dömsödi Gábor
polgármester

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

A 2017. évi költségvetés 4. 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 3. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

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

A 4. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **3.331.313 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát a következő központi pótelőirányzatok egészítik ki:

- + 786 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (9.-10. hó)
- + 4.215 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)
- + 602 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
- + 6.180 E Ft Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata 11.783 E Ft-al emelkedik az előző rendelet módosításhoz képest.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: összességében 329.790 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget. Ez elsősorban az újabb 2 nyertes és a számlákra már megérkezett pályázati pénzüsszegeknek köszönhető.

A számvetési 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.

Ugyancsak a nyertes pályázatokból ered a felhalmozási célú támogatás előirányzatának nagymértékű növekedése a jelenlegi módosítási javaslatban.: + 806.568 E Ft.

A nagyösszegű 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., 9.1.5., 9.1.6., és 9.2.1. számú mellékletek)

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

(9.1.7. melléklet, és 9.2.2. melléklet)

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

A kiadások forrásának biztosítása céljából az Iparüzési adóbevétel előirányzatát javasoljuk 25.000 E Ft-al megemelni. Ezt a ténylegesen teljesült adóbevételek összege alapján tervezzük.

A működési bevételek előirányzatát 28.213 E Ft-al javasoljuk megemelni. Ez szintén a már realizált bevételi adatok alapján indokolt. Ennek legnagyobb hányadát a tulajdonosi bevételek növelése teszi ki, amely az ÉRV Zrt -től kapott használati díj elszámolásából származik.

Az intézmények bevételi előirányzatai a központosított forrásokon felül a működési bevételek emelkedéséből, valamint a Munkaügyi Központ (Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály) támogatásából erednek.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatait összességében 1.196.931 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 1.196.931 E Ft-al emelkednek az előző rendelet módosításhoz képest.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével emelkedik. Ez a központosított 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.

Az önkormányzatnál elsősorban külső személyi juttatások (megbízási díjak) szerepelnek az előirányzat módosításban.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzati szinten összesen 344.164 E Ft-al emelkedik. Ebből 324.114 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, díjak)

Itt szerepel még a Muzsla Néptáncgyűttes külföldi szállításának költsége (1.100 E Ft korábbi testületi döntésnek megfelelően).

Az intézmények dologi kiadásai nem jelentősen változnak, főleg bevételi többletből vagy átcsoportosításból történnek.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 20.000 E Ft-al javasoljuk emelni.

Ez a Városgazdálkodási Kft működési célú támogatásának módosítása. A tényadatok ismeretében erre mindenképpen szükség van, a Kft működése csak így biztosítható.

A beruházási kiadások és felújítások előirányzatát összességében 809.856 E Ft-al javasoljuk megemelni. Ebből a pályázati forrásokból, a pályázati céloknak megfelelő beruházási előirányzat összege 806.568 E Ft.

A kötelezően elkészítendő Településképi Rendelet kiadására 2.921 E Ft-ot irányunk elő.

Nem számottevő az intézményeknél jelentkező beruházási kiadás, ez átcsoportosításból történik.

Az ellátottak pénzbeli juttatását 8.256 E Ft-al tervezzük megemelni. Ez teljes egészében központi forrásból biztosított. Részben a megnyert rendkívüli szociális pályázatból, részben a gyermekek Erzsébet utalványára biztosított előirányzatból (a Gyvt. Alapján).

Az intézmények 4. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2017. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2017. november 22.

Dömsödi Gábor
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	L
A	B				E	F			+	-			M
BEVÉTELEK													
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			34 902		125 843			125 843	125 843	34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387					136 590			136 590	136 590	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462					181 654	4 215		185 869	185 869	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008					31 139	602		31 741	31 741	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							32 693	6 966		39 659	39 659	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			34 902		507 919	11 783		519 702	519 702	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	122 652	57 768	64 884				326 294	329 790		656 084	83 616	572 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							168 755	324 114		492 869	14 849	478 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884				326 294	329 790		656 084	83 616	572 468
	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												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)												
	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108				406 000	25 000		431 000	206 796	224 204
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	25 000		390 000	165 796	224 204
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	25 000		463 700	239 496	224 204

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		G	H		I	J	K
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	14		6 014	6 014				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428	5 000	423	26 005	16 003	10 002	500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			6 150	1 423		7 573	6 150	1 423			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			17 922	20 476	4 000	34 398	34 398				
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	1 300		14 174	14 174				
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	500		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	160 400	28 213	4 423	184 190	117 865	66 325	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		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.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	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	1 991 587	1 201 354	4 423	3 188 518	1 049 024	2 139 494	35 402		

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 000			2 000	2 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					2 000			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		142 795			142 795	121 878	20 917	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	2 134 382	1 201 354	4 423	3 331 313	1 170 902	2 160 411	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	500 346	12 019		512 365	419 326	93 039	24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	119 296	2 636		121 932	101 320	20 612	5 703
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	588 144	344 164		932 308	331 556	600 752	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			31 229	8 256		39 485	39 485		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		129 215	20 000		149 215	28 839	120 376	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709			6 709			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	800		800		800			800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		121 706	20 000		141 706	22 130	119 576	
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	387 075		1 755 305	920 526	834 779	35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		569 442	809 802		1 379 244	110 177	1 269 067	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					439 594	806 568		1 246 162	90 300	1 155 862	
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 791	54		52 845	12 813	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 belülrre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		633 376	809 856		1 443 232	122 990	1 320 242	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	2 001 606	1 196 931		3 198 537	1 043 516	2 155 021	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	+	H		I	J	Kötelező feladatok
A	B				E	F		G				K	L	M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 390			5 390			5 390			5 390		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000					110 000			110 000	110 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.4.	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	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Kincstárjegyek bevétele													
5.5.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
5.6.	Belföldi kötvények bevétele													
5.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	15 386					17 386			17 386	17 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	15 386					17 386			17 386	17 386		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390				132 776			132 776	127 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498		35 402		2 134 382	1 196 931		3 331 313	2 170 902	2 160 411	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3. sz. táblázat

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										Új módosított előirányzatból		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított el.				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		G	H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	451 078		507 919	11 783		519 702	519 702			519 702		34 902
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	326 294	329 790		656 084	83 616			572 468		
3.	2.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	438 700	25 000		463 700	239 496			224 204		
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	160 400	28 213	4 423	184 190	117 865			66 325		
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	1 456 243	394 786	4 423	1 846 606	960 874			885 732		34 902
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000		4 000	9 000			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				2 000			2 000	2 000					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	27 436		30 373		3 288	27 085	27 085					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	27 436	27 436		30 373		3 288	27 085	27 085					
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Váltóbevételek													
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	39 373		3 288	36 085	36 085					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	1 495 616	394 786	7 711	1 882 691	996 959			885 732		34 902
26.	Költségvetési hiány:													
27.	Tárgyévi hiány:	-												

Ezer forintban!

[illegible]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

[illegible]

[illegible]

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	432 600	380 000	380 000	380 000	1 572 600
Tulajdonosi bevételek	02	34 198	10 000	10 000	10 000	64 198
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	98 500	10 000	10 000	10 000	128 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	569 398	404 100	404 100	404 100	1 781 698
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	284 699	202 050	202 050	202 050	890 849
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	5 493	-	-	-	5 493
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	5 493				5 493
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt 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	-	7 115	6 999	6 883	20 997
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19		7 115	6 999	6 883	20 997
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt 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	7 115	6 999	6 883	26 490
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	279 206	194 935	195 051	195 167	864 359

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	5 390				5 390
2.	Kamat	103				103
3.	Fejlesztési célú hitel		7 115	6 999	6 883	20 997
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 493	7 115	6 999	6 883	26 490

Ezer forintban

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi kötségvetés
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	432 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	34 198
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 500
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		569 398

*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	41 980	41 980	43 960	519 702
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	337 790	3 000	14 364	656 084
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								434 844		806 568			1 241 412
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	60 595	463 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	12 222	10 500	23 700	23 700	18 329	14 539	184 190
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	259 945	1 220 698	71 399	134 808	3 221 313
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	38 600	38 600	45 100	50 100	48 100	46 356	512 365
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	11 524	11 320	11 861	121 932
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	81 700	79 000	100 164	412 713	932 308
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	4 232	2 100	2 097	6 600	7 856	39 485
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 368	8 368	28 376	14 368	14 368	11 926	149 215
16	Tartalékok													
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	129 000	122 984	130 000	899 279	1 379 244
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693	12 098	54		52 845
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	292 171	310 606	1 390 731	3 221 313
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	9 576	-36 257	582 494	-52 331	928 527	-239 207	-1 255 923	
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	72 697	36 440	618 934	566 603	1 495 130	1 255 923		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		III. 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
Településrendezési törv	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 uti óvoda gázkazán	4 100	2017	4 100		4 100			4 100	4 100	
Nyilvános WC építése	4 000	2017		4 000	4 000			4 000		4 000
Diszkvilágítás 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 uti sportpálya futókörré 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 bérlet építés	10 000	2017		10 000						
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (rész tulajdonok 25 önkormányzat)	588	2017		588	588			588		588
Karácsonyi diszkvilágítás eszközei		2017			270			270		270
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI tárolókonyha eszközei, térfényelő 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, Településképi rendelet		2017			2 794	2 921		5 715	5 715	
Településfejlesztési koncepció		2017			1 905			1 905	1 905	
Csibe presszó előtt parkoló építése		2017			2 223			2 223		2 223
Varázsvölgy Pászton c. projekt beruházási kiadásai		2017-2019			344 694			344 694		344 694
Pásztói Bócsóde 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
Pásztó északi iparterület fejlesztése c. projekt, beruházás kiadásai		2017-2019				358 501		358 501		358 501
Pásztó Könyvterületfejlesztés (Zöld város kialakítása c. projekt) beruházási kiadásai		2017-2020				448 067		448 067		448 067
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168	561 180	809 489		1 370 669	104 634	1 266 035

Egyéb felhalmozási kiadások

Bertuházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		III. 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
Pásztói Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás)	10 000			10 000	10 000			10 000		10 000
PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész					350			350		350
Fiatal házaspár lakástámogatása					793			793		793
ÖSSZESEN:	10 000			10 000	11 143			11 143		11 143

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		III. 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 (Pásztor) fűtészerszerűsítése	3 500	2017	3 500		3 500			3 500	3 500	
Mátrakeresztesi 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 bérlakás)					10 000			10 000		10 000
Mátrakeresztesi 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	52 725			52 725	12 693	40 032

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			III. 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						

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Önkormányzat (Projektekkel együtt)																
Összes bevétel, kiadás																
Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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			
5.1.	Működési bevételek															
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke		6 000	6 000			6 000			6 000	6 000					
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000			6 000			6 000	6 000					
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 000	12 000			13 722	20 476		34 198	34 198					
5.5.	Tulajdonosi bevételek		19 000	19 000			19 000			19 000	19 000					
5.6.	Ellátási díjak		8 100	8 100			8 100			8 100	8 100					
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 200	8 200			8 200			8 200	8 200					
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.9.	Kamatbevételek															
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.11.	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		65 022	20 476		85 498	83 498	2 000				
6.	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.	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				
7.	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	34 902	1 832 557	1 187 941		3 020 498	983 648	2 036 850	34 902			

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Önkormányzat (Projektekkel együtt)																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól				
				C	D	E	F	G		+	-	J	K	L	M			
A	B									H	I							
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000		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	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	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	24 000			19 015				19 015	19 015					
	Belföldi finanszírozás bevételei																	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2 000				2 000	2 000					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
13.3.	Betétek megszűntetése																	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)							2 000				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.	Változások																	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	114 000		114 000	90 000	24 000		131 015				131 015	112 000	19 015				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411		1 291 411	936 893	354 518	34 902	1 963 572		1 187 941		3 151 513	1 095 648	2 055 865	34 902			

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		44 058	6 089		50 147	39 879	10 268	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 257	1 330		11 587	9 368	2 219	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		381 752	325 214		706 966	200 323	506 643	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	6 180		35 277	35 277		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		129 215	20 000		149 215	28 839	120 376	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709			6 709			
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			800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		121 706	20 000		141 706	22 130	119 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000									
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék	20 000	20 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		594 379	358 813		953 192	313 686	639 506	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		561 180	809 489		1 370 669	104 634	1 266 035	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725			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 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			11 143		11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		625 048	809 489		1 434 537	117 327	1 317 210	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		1 219 427	1 168 302		2 387 729	431 013	1 956 716	

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		5 390		5 390		5 390			5 390		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			90 000			110 000			110 000	110 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		90 000										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		95 390	90 000	5 390		115 390			115 390	110 000	5 390	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		15 386	15 386			17 386			17 386	17 386		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		593 809	526 443	67 366		611 369	19 639		631 008	537 249	93 759	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		609 195	541 829	67 366		628 755	19 639		648 394	554 635	93 759	
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		704 585	631 829	72 756		744 145	19 639		763 784	664 635	99 149	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 291 411	936 893	354 518		1 963 572	1 187 941		3 151 513	1 095 648	2 055 865	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			4	4			4			4	4		
--	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			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		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	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		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 (Várásvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

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

Önkormányzat (Varázsvölgy Páztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)											
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. 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		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										
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.)		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 Bölcsöde TOP-1.4.1.-15-NG1-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról	
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	G	H	I	J	K	L
Bevételek								
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 850			7 850	7 850	
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 850			7 850	7 850	
	1.1.-ből EU-s támogatás							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		7 850			7 850	7 850	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		87 150			87 150	87 150	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		87 150			87 150	87 150	
	2.2.-ből EU-s támogatás							
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								
1.1.	Működési költségvetés kiadásai							
1.2.	Személyi juttatások							
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.4.	Dologi kiadások		7 850			7 850	7 850	
1.	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)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
					+	-	J	K	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		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		2 000			2 000			2 000
2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 000			2 000			2 000
2.3.		2.2.-ből EU-s támogatás								
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								
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 000			2 000			2 000
2.3.		Felújítások		2 000			2 000			2 000
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 (Pásztó északi iparterület fejl. TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Szám megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól	
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	G	H	I	J	K	L
Bevételek								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			145 690		145 690		145 690
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás			145 690		145 690		145 690
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)			145 690		145 690		145 690
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			358 501		358 501		358 501
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás			358 501		358 501		358 501
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)			358 501		358 501		358 501
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)			504 191		504 191		504 191
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			504 191		504 191		504 191

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

Önkormányzat (Pásztó Környezetfejlesztés/Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzattól	
					+	-	H	I	K	L
A	B		C	G						
Bevételek										
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			178 424		178 424			178 424
1.2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei			178 424		178 424			178 424
		1.1.-ből EU-s támogatás								
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)			178 424		178 424			178 424
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			448 067		448 067			448 067
2.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			448 067		448 067			448 067
		2.2.-ből EU-s támogatás								
2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)			448 067		448 067			448 067
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)			626 491		626 491			626 491
4.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			626 491		626 491			626 491

Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			178 424		178 424			178 424
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.4)			178 424		178 424			178 424
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások			448 067		448 067			448 067
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			448 067		448 067			448 067
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.)			448 067		448 067			448 067
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			626 491		626 491			626 491
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			626 491		626 491			626 491

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 843			125 843	125 843		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			136 590			136 590	136 590		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			181 654	4 215		185 869	185 869		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			31 139	602		31 741	31 741		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					32 693	6 966		39 659	39 659		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			507 919	11 783		519 702	519 702		34 902
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		94 082			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		94 082			94 082	37 953	56 129	
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					1 000			1 000	1 000		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000			1 000	1 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000			1 000	1 000		
4.1.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000	25 000		431 000	206 796	224 204	
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	25 000		390 000	165 796	224 204	
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	25 000		463 700	239 496	224 204	

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5.1.	Működési bevételek											
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.5.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			13 722	20 476		34 198	34 198		
5.6.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100			8 100	8 100		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200			8 200	8 200		
5.9.	Kamatbevételek											
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.11.	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	2 000	65 022	20 476		85 498	83 498	2 000	
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.2.	Immateriális javak értékesítése											
6.3.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.5.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 229 958	57 259		1 287 217	881 649	405 568	34 902

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Projekttek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			III. 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	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 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			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	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.)												
12.1.	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			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									2 000			
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)									2 000			
14.1.	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		131 015			131 015	112 000	19 015		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 360 973	57 259		1 418 232	993 649	424 583	34 902	

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		43 703	6 089		49 792	39 524	10 268	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 179	1 330		11 509	9 290	2 219	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		216 580	1 100		217 680	189 057	28 623	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	6 180		35 277	35 277		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		129 215	20 000		149 215	28 839	120 376	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709			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											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800			800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		121 706	20 000		141 706	22 130	119 576	
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.)	413 865	286 271	127 594		428 774	34 699		463 473	301 987	161 486	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		124 186	2 921		127 107	14 334	112 773	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725			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		188 054	2 921		190 975	27 027	163 948	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		616 828	37 620		654 448	329 014	325 434	

10

Összes bevétel, kiadás

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B											
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					39 796	2 076		41 872	4 208	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.)					39 796	2 076		41 872	4 208	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	43 996	2 076		46 072	8 408	37 664
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									7 295	7 295
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	217 643	58		217 701	217 701	34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	224 938	58		224 996	224 996	34 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	268 934	2 134		271 068	233 404	37 664

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		III. 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	
Kiadások													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai		154 034		24 699	167 295	47		167 342	154 581	12 761	24 699	
1.2.	Személyi juttatások		38 982		5 703	41 899	11		41 910	39 103	2 807	5 703	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 464		5 000	51 960			51 960	32 464	19 496	5 000	
1.4.	Dologi kiadások					2 132	2 076		4 208	4 208			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.6.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	263 286	2 134		265 420	230 356	35 064	35 402	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kiemelt eszközök beszerzése	3 048	3 048			5 648			5 648	3 048	2 600		
2.3.	Felújítások	1 200	1 200										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 048	3 048			5 648			5 648	3 048	2 600		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	268 934	2 134		271 068	233 404	37 664	35 402	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		41	41		8	41			41	41		8	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz	
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	G	H	I	J	K	L
Bevételek								
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei							
1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 664			37 664		37 664
1.	1.2-ből EU támogatás		37 664			37 664		37 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.+...+1.2.)		37 664			37 664		37 664
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.	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								
1.1.	Működési költségvetés kiadásai		12 761			12 761		12 761
1.2.	Személyi juttatások							
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 807			2 807		2 807
1.4.	Dologi kiadások		19 496			19 496		19 496
1.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4.)		35 064			35 064		35 064
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.2.	Beruházások		2 600			2 600		2 600
2.3.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.4.	Felújítások							
2.	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

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000		500	3 000			3 000	3 000		500
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150			150			150	150		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200			200			200	200		
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850			850			850	850		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kárérték											
1.12.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)	4 200	4 200		500	4 200			4 200	4 200		500
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					2 132	2 076		4 208	4 208		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					2 132	2 076		4 208	4 208		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	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											
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	6 332	2 076		8 408	8 408		500
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 295			7 295	7 295		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	217 643	58		217 701	217 701		34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	224 938	58		224 996	224 996		34 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	231 270	2 134		233 404	233 404		35 402

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

megnevez.	Előirányzat											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
			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

Kitűzések

		Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.1.		154 034	154 034	24 699	154 534	47		154 581	154 581		24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982	5 703	39 092	11		39 103	39 103		5 703
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464	5 000	32 464			32 464	32 464		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 132	2 076		4 208	4 208		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480	35 402	228 222	2 134		230 356	230 356		35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	3 048	3 048		3 048			3 048	3 048		
2.2.	- ebből: Késértekül eszközök beszerzése	1 200	1 200								
2.3.	Felújítások										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 048	3 048		3 048			3 048	3 048		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528	35 402	231 270	2 134		233 404	233 404		35 402

5 éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41	8	41	41	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított		Előirányzat mód.		Új módosított		Új módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B	Bevételek											K	L	M
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000					6 000		6 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300			300					300		300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676			1 676					1 676		1 676		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154			2 154					2 154		2 154		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700	1 700			1 700					1 700		1 700		
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830			11 830					11 830		11 830		
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									496			2 878		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									496			2 878		
2.	(2.1.+...+2.3.)														
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.	(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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830			14 407		496			14 903		14 903		
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											836	836		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			177 562		55			177 617		177 617		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409			178 398		55			178 453		178 453		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239			192 805		551			193 356		193 356		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			III. 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		
Bevételek															
		Működési bevételek													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	400	400			400	5 000		5 400	5 400				
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000			4 000		4 000						
1.5.		Ellátási díjak													
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162				300		462	462				
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése													
1.8.		Kamatbevételek													
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.		Egyéb működési bevételek	200	200			200			200	200				
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762			4 762	5 300	4 000	6 062	6 062				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	1 816				798		2 725	2 725				
2.4.		2.3.-ból EU támogatás													
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816				798		2 725	2 725				
3.		Közhatalmi bevételek													
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás													
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
		Felhalmozási bevételek													
5.1.		Immateriális javak értékesítése													
5.2.		Ingatlanok értékesítése													
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.		Működési célú átvett pénzeszközök													
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 578	6 578			6 689	6 098	4 000	8 787	8 787				
		Finanszírozási bevételek													
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele					1 589			1 589	1 589				
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617			57 599	7 546		63 145	39 599	25 546			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617			59 188	7 546		66 734	41 188	25 546			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195			65 877	13 644	4 000	75 521	49 975	25 546			

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése															
Száma	A	B	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+ -	H		I	J	K	L	M
			Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai														
1.1.		Személyi juttatások	26 957	26 957				28 302	375		28 677	28 677				
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061				6 357	82		6 439	6 439				
1.3.		Dologi kiadások	27 084	12 084		15 000		30 125	9 020		39 145	13 599	25 546			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.		Egyéb működési célú kiadások														
I.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	60 102	45 102		15 000		64 784	9 477		74 261	48 715	25 546			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.		Beruházások	1 093	1 093				1 093	167		1 260	1 260				
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 093	1 093				1 093	167		1 260	1 260				
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	167		1 260	1 260				
3.		Finanszírozási kiadások														
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195		15 000		65 877	9 644		75 521	49 975	25 546			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10							10			10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2							2			2	2		

Pásztori Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzathoz	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
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						14		14			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508			508	14		522	522		
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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						531		1 088	1 088		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						531		1 088	1 088		
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok 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	545		1 610	1 610		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					158			158	158		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			19 113	176		19 289	19 289		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			19 271	176		19 447	19 447		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029			20 336	721		21 057	21 057		

[illegible]

Pásztoi Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból	
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	III. sz. módosított ci.	+	-	Új módosított ci.	Költelező 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	11 328	903	10 425		11 328		423	10 905	903	10 002		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900		59 250			59 250	6 350	52 900		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500			2 500	2 500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325		74 078	2 423	423	76 078	11 753	64 325		
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		18 795	1 775		20 570	19 915	655		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029	655		18 795	1 775		20 570	19 915	655		
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		92 873	4 198	423	96 648	31 668	64 980		
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		139 452	11 804		151 256	83 043	68 213		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366		141 354	11 804		153 158	83 043	70 115		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346		234 227	16 002	423	249 806	114 711	135 095		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	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		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	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	
c.	- köztér járszöterekek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500			3 500				3 500			3 500		3 500	
1.2.	Közevilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000			23 000				23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkrévilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000			3 000				3 000			3 000		3 000	
1.3.	Köztisztaság fenntartás	3 800			3 800			3 800				3 800			3 800		3 800	
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	
b.	- téli csúszásmegelőzés	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	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500			1 500			1 500				1 500			1 500		1 500	
2.	Környezetvédelem, egészségügy																	
a.	- ebrendezés	1 500			1 500			1 500				1 500			1 500		1 500	
b.	- illegális személtelrakók felszámolása	1 500			1 500			1 500				1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiségszolgáltatás																	
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000			3 000				3 000			3 000		3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	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	
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások																	
a.	Egyéb az előzőekben nem sorolható működési kiadások, valamint vismaior helyszínek kezelése	12 799	600	132	12 067			12 067			3 351	16 938	3 348	735	12 855		12 067	4 871

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Kötelező vállalt feladat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Kötelező vállalt feladat	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		
5.	Vízszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, hulladékkezelés																
a.	- vízgazdálkodás, vízkészítés	600			600			600			600			600		600	
b.	- közmű, közműüzem éves vízellátása	450			450			450			450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500			5 500			5 500			5 500		5 500	
6.	Közbiztonság																
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130			130			130			130		130	
7.	Egyéb feladatok																
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átvétel (2017. évi működéshez, közvetlen, egyéb)	80 000				80 000		80 000	20 000		100 000				100 000		100 000
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatai	6 000			6 000			6 000			6 000			6 000		6 000	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje	150			150			150			150			150		150	
d.	- I. fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatok	1 853	1 514	339				1 853			1 853	1 514	339			1 853	
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114				630			630	516	114			630	
f.	- Déri-Nagydi Vízmű Kft. általános számlái (karbantartás)	350			350			350			350			350		350	
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267				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.	- Művelődési ház karbantartása	600			600			600			600			600		600	
j.	- Lakossági víz-és csatornadíj támogatás ÉRV- nek							18 662			18 662				18 662	18 662	
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	209 819	23 351	0	233 170	6 727	1 455	106 326	118 662	121 583	111 587

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				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból	Új módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre és kívültre				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre és kívültre	
1	Városi TV	3 000			3 000			3 000							3 000		3 000
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000			3 000							3 000		3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500			2 500							2 500		2 500
4	Városi ünnepségek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 320	719	101	500			1 320					719	101	500		1 320
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000			4 000		1 100					5 100		5 100
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000							2 000		2 000
7	Nyitój, küldő, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500							1 000		1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000									
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000												
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800		800								800	800
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000			1 000							1 000		
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	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
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126		2 126							2 126		2 126
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)							1 950							1 950		1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000							9 000		9 000
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000			3 000							3 000		3 000
18	Képviseleti költség kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000			42 960		3 588			36 092	8 456	2 000		42 560
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103							1 103		1 103
20	Ciróka Nagyközségi művelődési ház támogatás	2 990				2 990		2 990							2 990		2 990
21	Gyermekékeztetés	60 000			60 000			60 000							60 000		60 000
22	Szüneti gyermekékeztetés							3 133							3 133		3 133
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870							15 870		15 870
24	Köznevelési intézmények működéséhez (december havi munkabér, közmunka költség)	3 547	1 218	329	2 000			3 547					1 218	329	2 000		3 547
25	2 fő IPESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				4 224					3 406	818			4 224
26	Pásztó történelmi szülő könyv (dr. Váner Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000			4 000		480			400	80	4 000		4 480
27	Előző évi állami támogatás elszámolása							7 222							513	6 709	7 222
28	ASP csatlakozás működ. kiadásai							3 849					355	78	3 416		3 849
29	Fogorvosi ügyelet							478							478		478
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása							1 000							1 000		1 000
31	Városgazdálkodási Kft. átvilágítása							635							635		635
32	Városi önkormányzat Pásztói projekt működ. kiadásai							151 906							151 906		151 906
33	Pásztói Bölcsőde projekt működ. kiadásai							7 850							7 850		7 850
34	Zagyva-völgyi kerékpárút pr. munk. kiadásai							2 000							2 000		2 000
35	Észak-nyugati területi fej. c. projekt működési kiadásai							145 690		145 690					145 690		145 690
36	Pásztó környezeti fejlesztési (Zöld város) c. projekt működési kiadásai							178 424		178 424					178 424		178 424
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	40 146	355 463	329 282	0	684 745	43 420	10 132	600 640	30 553	527 919

**Európai Unió pályázatok
2017. év**

Projekt megnevezése	Projekt összege (e Ft)	Önkormányzat számlájára megérkezett (e Ft)
Önkormányzat		
ASP rendszerhez csatlakozás	6 999	6 999
Varázsvölgy Pásztón	498 000	496 600
A pásztói bölcsőde kialakítása	100 000	95 000
* Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye	4 000	4 000
Pásztó északi iparterület fejlesztése	526 000	504 191
Pásztó Környezetfejlesztés (Zöld város kialakítása)	650 000	626 491
Önkormányzat összesen	1 784 999	1 733 281
Polgármesteri Hivatal		
* Helyi foglalkoztatási paktum	37 664	37 664
Polgármesteri hivatal összesen	37 664	37 664
MINDÖSSZESEN	1 822 663	1 770 945

* Ezekben a pályázatokban Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Polgármesteri Hivatal konzorciumi tagként vesz részt.