



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1-242/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

**Tájékoztató**  
**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének**  
**I.–III. negyedéves teljesítéséről**

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2018. november 21.-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről készítettünk tájékoztatást, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az éves adatokat megelőzően is betekinthesse az önkormányzat gazdálkodási eredményeibe, részleteibe.

Már a 2018-as év költségvetésének készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy nem lesz könnyű év ez, hiszen a központi támogatások évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Ugyanakkor az is látható volt, hogy ez egy kivételes év lesz, hiszen soha még ilyen mértékű pályázati pénzeszköz nem állt a város rendelkezésére.

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

A költségvetésben terveztük, és számítunk is a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra, amelyet szeptember elején nyújtottunk be. Ennek elbírálása még nem történt meg.

A költségvetés elfogadása óta 2 alkalommal történt rendelet módosítás.

Össességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött ez évben a Képviselő-testület:

Adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított ei.	2. sz. módosított ei.
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3.285.222</b>	<b>3.518.524</b>	<b>3.663.140</b>
--Költségvetési bevételek	1.389.438	1.627.206	1.771.822
--Finanszírozási bevételek	1.895.784	1.891.318	1.891.318
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.285.222</b>	<b>3.518.524</b>	<b>3.663.140</b>
--Költségvetési kiadások	3.154.465	3.387.267	3.531.883
--Finanszírozási kiadások	130.757	131.257	131.257

Ami a számadatokból a legszembetűnőbb, hogy a finanszírozási bevételek előirányzata meghaladja a költségvetési bevételek előirányzatát. Ennek magyarázata hogy a megnyert EU-s pályázati pénzeszközök 2017. évben megérkeztek az önkormányzat számlájára. Így ezek az idei költségvetésben már az előző évi pénzmaradványként kerültek be.

Az önkormányzat 2018. I.-III. negyedéves gazdálkodását a pályázatok nélkül is célszerű vizsgálni, hiszen a nagy összegű pályázatok torzítják a gazdálkodási mutatókat.

Adatok E Ft-ban				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek összesen	3.285.222	3.663.140	3.325.984	90,8
Bevételek projektek nélkül	1.531.496	1.615.576	1.278.420	79,1
Kiadások összesen	3.285.222	3.663.140	1.315.968	35,9
Kiadások projektek nélkül	1.531.496	1.615.576	1.176.103	72,8

A táblázatból látható, hogy az év első három negyedében a pályázati pénzeszközök nélkül 79,1 %-ban realizálódtak a tervezett bevételek. A kiadások pedig 72,8 %-os felhasználást mutatnak. Ez az eredmény leegyszerűsítve kedvezőnek tekinthető mert az időszak 75 %-os arányához képest a bevételek túlteljesültek, a kiadások viszont megtakarítással zárultak. Az összevont bevételi és kiadási adatokat az 1.1 melléklet tartalmazza.

### **Bevételek alakulása**

Az állami támogatások a tervezettnél megfelelően alakultak. Az eredeti költségvetésben tervezett összeg az év közben érkezett pótelőirányzatok összegével emelkedett, amelyeket minden esetben konkrét felhasználási céllal kap az önkormányzat.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák a közfoglalkoztatás támogatását az önkormányzatnál és az intézményeknél. (2018. évben az önkormányzat visszavette a Városgazdálkodási Kft-től a közfoglalkoztatás bonyolítását.)

Ugyancsak itt szerepelnek az év közben megkapott pályázati pénzeszettek működési célú részei is. Ez az önkormányzatot érinti és konzorciumi tagként 2 intézményt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás az előző évben benyújtott útfelújítási pályázatból származik, amit a Nagymező út felújítására nyújtottunk be, és az idei évre áthúzódva kaptuk meg.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás a nyertes pályázatok azon része, amelyet beruházásra, felújításra kell fordítani.

A közhatalmi bevételek teljesülése a beszámolási időszakban kedvező. A legnagyobb tételt jelentő iparüzési adóbevétel 91,76 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az eredmény várakozáson felüli, mert mint ismeretes, decemberben még várható adóbevétel a feltöltések miatt. (A társasági adó fizetésére kötelezett adóalanyok december 20.-ig a 2018. évi várható adójuk 90%-áig kötelesek kiegészíteni az év folyamán befizetett adóelőleget.)

A feltöltések összegét az önkormányzatnak előre tervezni szinte lehetetlen.

Az idegenforgalmi adó teljesülése nagymértékben elmarad a tervezettől, és az előző év eredményétől is. Ez azt jelenti, ez évben a városban kevesebb vendégéjszakát vettek igénybe s vallottak be, ami összefüggésben lehet a 21-es főút beruházásaival is Ennek jelentősége kicsi, mert a helyi adókon belül nagyon kis hányadot képvisel ( 0,3 %).

Az építményadó 84,85 %-ban realizálódott az I. – III. negyedévben.

A befizetett gépjárműadó 51,74 %-a a módosított előirányzatnak.

A működési bevételek összességében 66,87 %-ban teljesültek. Az önkormányzat és az intézmények teljesítési adatai a mellékletekben megtalálhatók.

Az ingatlanok értékesítése 57.115 e Ft összegben történt meg. Ez a következőkből tevődik össze:

-- telkek értékesítése	13.935 E Ft
-- lakás értékesítése	
Hunyadi u. 6/A	12.500 E Ft
Kölcsey u. 20. 2/6.	7.000 E Ft
Kölcsey u. 20. 2/5.	5.880 E Ft
Nagymező u. 14.	6.800 E Ft
-- Orvosi rendelő értékesítése	11.000 E Ft

A folyószámla hitel keretére 2018-ban 110. 000 E Ft összegben kötöttünk szerződést az OTP NYRT-vel. Ez a folyamatosan rendelkezésre álló keret egy biztonság azokra az időszakokra amikor a saját bevételek nem a szükséges mértékben folynak be. Ez leginkább július, augusztus hónapokra jellemző, és szeptember elejére. Ez évben a legnagyobb összegű igénybevett hitel összege 109.008 E Ft volt és szeptember elején volt szükség rá. A beszámolási időszak végén, - szeptember 30.-án – az önkormányzatnak nem volt folyószámla hiteltartozása.

Az előző évi maradvány az önkormányzat esetében a projektek előző évben megérkezett pénzeszközeit tartalmazza elsősorban, és emiatt magas.

### **Kiadások alakulása**

A személyi juttatások és járulékai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak. A minimálbér, a garantált bérminimum központi emelése az önkormányzat intézményeinél nagyon sok dolgozót érintett. Sajnos ebben az évben még nem kaptunk ehhez állami támogatást.

A dologi kiadások felhasználása nagyon kismértékű teljesítéssel (34,78 %) zárult. A mellékletekből látható, hogy az egyes projektek tervezett kiadásai között is jelentős mértékű dologi kiadás szerepel. Ezek felhasználása azonban később várható. Ez eredményezi az alacsony teljesítési %-ot.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a tervezettnél megfelelően alakult.

Az egyéb működési kiadások összességében 95 %-ban lettek felhasználva.

A sport és civil támogatásra a tervezett összeget fizettük ki.

Bursa támogatásra 510 E Ft-ot fordítottunk.

A közfoglalkoztatásra megkapott előlegből 522 E Ft-ot vissza kellett fizetnünk.

A Városgazdálkodási Kft működési támogatása 98,9 %-os teljesítést takar (43.500 E Ft)

A beruházási, felújítási feladatok részletezése megtalálható a 6., és 7. számú mellékletekben, illetve az intézmények mellékleteiben.

Az ingatlanvásárlás a következő tételekből áll:

- |   |            |
|---|------------|
| ■ Szociális lakás vásárlása (Gábor Áron út 52.) | 6.300 E Ft |
| ■ Egyéb épület beszerzés (pályázathoz önrész)   | 6.600 E Ft |

A pályázati pénzeszközökből ebben az évben 13.426 E Ft összegben történt ingatlan vásárlás.

A beszámolási időszakban a Nagymező út felújítása történt meg 11.960 E Ft összegben.

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés a tanuszoda telkének megvásárlásához igénybevett hitelhez kapcsolódik. Negyedévente 1500 E Ft a törlesztés. (2018-ban ennek kamatterhe 1.115 E Ft)

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén megkapott állami támogatás „előleg” visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzatok minden év decemberében előleget kapnak a következő évi állami támogatásuk terhére, s azt a következő évben kell visszafizetniük (levonják az állami támogatásból).



Az önkormányzat és az intézmények I. – III. negyedéves gazdálkodásáról részletesen számot adnak a 9.1. – 9.6. számú mellékletek.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen gazdálkodott az I.-III. negyedévben.

A számos projekt lebonyolításához az önkormányzatnak saját forrást is kellett biztosítania.

Pl. ingatlanok vásárlása, a pályázatok lebonyolításában dolgozó munkatársak bére stb.

Ezek a pályázati összegekhez képest nem jelentősek, de az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében már számottevőek. A Hivatalban ez létszámbővítést igényelt, ami a személyi juttatások és járulékai 2018. évi előirányzatát szükségszerűen megemelte. Ezek mindenképpen indokoltak a projektek sikeres befejezése érdekében, ami város fejlődését segíti elő.

Az I. III. negyedéves eredmény biztató arra vonatkozóan hogy a 2018. évre kitűzött célokat megvalósítsuk, a költségvetést teljesítsük.

Pásztó, 2018. november 15.

Farkas Attila  
polgármester

**Határozati javaslat**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 2018. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Pásztó, 2018. november

Farkas Attila  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Sándor Balázs  
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzattól			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
		C	D	E	F	G	H			I	J	K	L	
A	B	BEVÉTELEK												
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898			33 052	98 898	75 504	76,35		75 504			24 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923				136 923	101 605	74,21		101 605			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583				187 814	148 089	78,85		148 089			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559				34 892	32 243	92,41		32 243			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						21 245	21 245	100,00		21 245			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						2 206	2 206	100,00		2 206			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436 963</b>	<b>436 963</b>			<b>33 052</b>	<b>481 978</b>	<b>380 892</b>	<b>79,03</b>		<b>380 892</b>			<b>24 760</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 319	41 966	151 353			325 427	248 496	76,36		32 802		215 694	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						125 727	125 727	100,00				125 727	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>193 319</b>	<b>41 966</b>	<b>151 353</b>			<b>325 427</b>	<b>248 496</b>	<b>76,36</b>		<b>32 802</b>		<b>215 694</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500				6 500	6 500	100,00		6 500			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek													
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>				<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100,00</b>		<b>6 500</b>		<b>170 564</b>	<b>168 111</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500			473 600	430 443	90,89		167 920		262 523	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000				46 000	39 030	84,85		39 030			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600				1 600	515	32,19		515			
4.1.3.	- Iparüzési adó	410 000	244 500	165 500			426 000	390 898	91,76		128 375		262 523	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000				27 000	13 971	51,74		13 971			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100				3 100	1 759	56,74		1 759			
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>			<b>503 700</b>	<b>446 173</b>	<b>88,58</b>		<b>183 650</b>		<b>262 523</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzathól				2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
		C	D	E	F	G	H	I	J			K	L			
A	Működési bevételek															
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932				4 932			4 932	108,74		4 490	873		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	17 588	6 900	600		24 488			20 213	82,54		11 169	9 044	480	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	6 470				6 470			589	9,10		589			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	16 000				16 000			19 614	60,54		19 614			
5.5.	Ellátási díjak	87 860	27 884	59 976			87 860			58 866	67,00		17 746	41 120		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	13 425				13 425			12 642	94,17		12 629	13		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	9 581				9 581			5 763	60,15		5 763			
5.8.	Kamatbevételek									1				1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									4				4		
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés									60				60		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200				5 200			163	3,13		129	34		
5.	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>167 956</b>	<b>101 080</b>	<b>66 876</b>	<b>600</b>		<b>184 357</b>			<b>123 278</b>	<b>66,87</b>		<b>72 129</b>	<b>51 149</b>	<b>480</b>	
6.1.	Felhalmozási bevételek															
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000			80 000			57 115	71,39			57 115		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése									236				236		
6.4.	Részvételértékesítés															
6.5.	Részvételértékesítés															
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>			<b>80 000</b>			<b>57 351</b>	<b>71,69</b>			<b>57 351</b>		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000			15 000									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									1 629	70,95			1 629		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						1 000			333	33,30			333		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			<b>17 296</b>			<b>1 629</b>	<b>9,42</b>			<b>1 629</b>		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000			2 000			1 156	57,80			1 156		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			<b>2 000</b>			<b>1 156</b>	<b>57,80</b>			<b>1 156</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 389 438</b>	<b>908 709</b>	<b>480 729</b>	<b>33 652</b>		<b>1 771 822</b>			<b>1 436 039</b>	<b>81,05</b>		<b>675 973</b>	<b>760 066</b>	<b>25 240</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Szám	Magnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B												
	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000				110 000	109 008	99,10		109 008		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000				110 000	109 008	99,10		109 008		
	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	1 785 784	96 332	1 689 452			1 780 818	1 780 818	100,00		101 797	1 679 021	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452			1 780 818	1 780 818	100,00		101 797	1 679 021	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						500	119	23,80		119		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						500	119	23,80		119		
	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.)	1 895 784	206 332	1 689 452			1 891 318	1 889 945	99,93		210 924	1 679 021	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652		3 663 140	3 325 984	90,80		886 897	2 439 087	25 240



Pásztó Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>K I A D Á S O K</b>												
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	701 585	472 716	67,38	347 052	125 664	17 987	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	140 218	92 456	65,94	72 708	19 748	3 503	
1.3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	999 003	347 457	34,78	221 323	126 134	3 750	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			31 913	24 149	75,67	24 149			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		86 346	82 045	95,02	22 610	59 435		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900	900	100,00				
1.7.	- Torvényvi 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											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530		581	1 086	186,92	51	1 035		
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.	- Kamattámogatások											
1.18.	Tartalékok	62 894	1 994	60 900		84 343	80 039	94,92	21 659	58 400		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000									
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000									
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 757 086</b>	<b>880 299</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>1 959 065</b>	<b>1 018 823</b>	<b>52,01</b>	<b>687 842</b>	<b>330 981</b>	<b>25 240</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 512 438	146 545	9,69	69 878	76 667		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 402 762	102 705	7,32	63 083	39 622		
2.3.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		59 495	21 331	35,85	5 293	16 038		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					885	885	100,00		885		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
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											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 397 379</b>	<b>109 985</b>	<b>1 287 394</b>		<b>1 572 818</b>	<b>168 761</b>	<b>10,73</b>	<b>75 171</b>	<b>93 590</b>		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 154 465</b>	<b>990 284</b>	<b>2 164 181</b>	<b>33 652</b>	<b>3 531 883</b>	<b>1 187 584</b>	<b>33,62</b>	<b>763 013</b>	<b>424 571</b>	<b>25 240</b>	
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		6 000	4 500	75,00		4 500		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000			110 000	109 008	99,10	109 008			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>116 000</b>	<b>110 000</b>	<b>6 000</b>		<b>116 000</b>	<b>113 508</b>	<b>97,85</b>	<b>109 008</b>	<b>4 500</b>		





Sor- szám	Kiadások													
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			Tejesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	701 585	472 716	67,38	347 052	125 664	17 987			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	140 218	92 456	65,94	72 708	19 748	3 503			
3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	999 003	347 457	34,78	221 323	126 134	3 750			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			31 913	24 149	75,67	24 149					
5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		86 346	82 045	95,02	22 610	59 435				
6.	Tartalékok	10 000	10 000											
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 757 086</b>	<b>880 299</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>1 959 065</b>	<b>1 018 823</b>	<b>52,01</b>	<b>687 842</b>	<b>330 981</b>	<b>25 240</b>			
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	110 000	110 000			110 000	109 008	99,10	109 008					
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
18.	Kölcsön törlesztése													
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása													
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 757	14 757			15 257	14 876	97,50	14 876					
23.														
24.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>124 757</b>	<b>124 757</b>			<b>125 257</b>	<b>123 884</b>	<b>98,90</b>	<b>123 884</b>					
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 881 843</b>	<b>1 005 056</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>2 084 322</b>	<b>1 142 707</b>	<b>54,82</b>	<b>811 736</b>	<b>330 981</b>	<b>25 240</b>			
26.	Költségvetési többlet:	-					<b>627 952</b>			<b>627 952</b>				
27.	Tárgyévi többlet:	-					<b>627 952</b>			<b>627 952</b>				







## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított cél	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből			
			2018. évi eredeti előirányzatról		Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok
			B	C								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Projektek nélkül												
Ingatlanok vásárlása	25 000	2018		25 000		25 000	12 900	51,60		12 900		
Újépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	2018		20 000		20 000	328	1,64		328		
Településrendezési terv	3 000	2018	3 000			3 000	1 651	55,03	1 651			
Településképi rendelet	2 921	2018	2 921			2 921	2 921	100,00	2 921			
Strand fejlesztés	15 000	2018		15 000		15 000	6 452	43,01		6 452		
Részükcsa vásárlás	7 000	2018		7 000		7 000	7 228	103,26		7 228		
Útszelészítő	5 000	2018		5 000		5 000	1 257	25,14		1 257		
Köz munkához tartozó beruházás	6 079	2018		6 079		6 079	3 684	60,60		3 684		
Kisméretű rekortán pályá építése (önérő)	10 000	2018		10 000		10 000	500			500		
Hajós Alfred úti nagypályá (önérő)						10 000						
Vízkar elhárítási terv						1 524						
Közvilágítás kiépítése (Géppalotás lakótelep)						965	1 156	119,79		1 156		
Zeneiskola körüli közter. Megvilágítása							1 014			1 014		
Géppalotás csapadékvíz elv. Fedett váró							1 038			1 038		
Pénzbedobó automata (Nyilvános WC)							403			403		
Egyéb beruházási kiadások							121			121		
Kisérteke tárgyi eszközök							918		411	507		
Apple iPhone mobiltelefon							208			208		
Szóróanyagátlók							411		411			
Lenovo tablet							125			125		
50.000 Ft alatti kisértekei t.e.							174			174		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 000</b>		<b>5 921</b>	<b>88 079</b>		<b>96 489</b>	<b>41 571</b>	<b>43,08</b>	<b>4 983</b>	<b>36 588</b>		

Projektek beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262		1 402 762	102 101	7,28	63 083	39 018
-------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------	------	--------	--------

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341		1 499 251	143 672	9,58	68 066	75 606
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	--	-----------	---------	------	--------	--------

## Felújítási kiadások felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000		12 000	12 058	100,48		12 058	
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2018		15 000		15 000	558	3,72		558	
Épület felújítás (szociális berakás)	10 000	2018		10 000		10 000	657	6,57		657	
Cserhát In. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953		953	953	100,00		953	
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000		4 000					
Cserhát In. 16. szám alatti lakás felújítása		2018				1 812	1 812	100,00		1 812	
Szivattyú felújítás		2018					2 623		2 623		
Próbaterem felújítása (pályázat)						7 911					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 953</b>			<b>41 953</b>		<b>51 676</b>	<b>18 661</b>	<b>36,11</b>	<b>2 623</b>	<b>16 038</b>	

Ezer forintban

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
<b>B</b>			<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>Bevételek</b>														
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 898	98 898				98 898	75 504	76,35	75 504			24 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		136 923	136 923				136 923	101 605	74,21	101 605			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		169 583	169 583				187 814	148 089	78,85	148 089			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 559	31 559				34 892	32 243	92,41	32 243			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások							21 245	21 245	100,00	21 245			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							2 206	2 206	100,00	2 206			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>436 963</b>	<b>436 963</b>				<b>481 978</b>	<b>380 892</b>	<b>79,03</b>	<b>380 892</b>			<b>24 760</b>
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 visszatérítése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		167 221	15 868				222 939	152 986	68,62	4 966		148 020	
	2.5.-ből EU-s támogatás							58 171	58 171				58 171	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>167 221</b>	<b>15 868</b>				<b>222 939</b>	<b>152 986</b>	<b>68,62</b>	<b>4 966</b>		<b>148 020</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500				6 500	6 500	100	6 500			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
	3.5.-ből EU-s támogatás													
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>				<b>170 564</b>	<b>177 064</b>	<b>100</b>	<b>6 500</b>		<b>170 564</b>	
	3.5.-ből EU-s támogatás							168 111	168 111				168 111	
<b>4.1.</b>	<b>Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>		<b>457 600</b>	<b>292 100</b>				<b>473 600</b>	<b>430 443</b>	<b>90,89</b>	<b>167 920</b>		<b>262 523</b>	
4.1.1.	- Építményadó		46 000	46 000				46 000	39 030	84,85	39 030			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó		1 600	1 600				1 600	515	32,19	515			
4.1.3.	- Iparűzési adó		410 000	244 500				426 000	390 898	91,76	128 375		262 523	
4.2.	Gépjárműadó		27 000	27 000				27 000	13 971	51,74	13 971			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100	3 100				3 100	1 759	56,74	1 759			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>487 700</b>	<b>322 200</b>				<b>503 700</b>	<b>446 173</b>	<b>88,58</b>	<b>183 650</b>		<b>262 523</b>	

Önkormányzat (projektekkel)															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			8 000	8 000	41,40	3 312			873			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	6 000	2,13	128						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000			32 401	19 614	60,54	19 614						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000	9 808	51,62	9 808						
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000	8 377	93,08	8 377						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000			7 000	1 396	19,94	1 396						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1								
5.8.	Kamatbevételek						4								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						60								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					5 000									
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			5 000									
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			86 401	43 573	50,43	42 635			938			
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000			57 115	71,39				57 115			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						236					236			
6.4.	Részvadások értékesítése														
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000	57 351	71,69				57 351			
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296	1 629	70,95				1 629			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 000	333	33,30				333			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		17 296	1 629	9,42				1 629			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	1 156	57,80				1 156			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000	1 156	57,80				1 156			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 265 384</b>	<b>851 531</b>	<b>413 853</b>	<b>33 052</b>	<b>1 571 378</b>	<b>1 260 824</b>	<b>80,24</b>	<b>618 643</b>	<b>642 181</b>	<b>24 760</b>				



Költség- i szerv megneve.		Önkormányzat (projektekkel)												
		Összes bevétel, kiadás												
Feladat megneve.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei. G	2018. I-III negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a I	Kötelező feladatok J	Teljesítésből	
			C	D	E	F	G	H					K	L
	<b>A</b>	<b>B</b>												
		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>												
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000				110 000	109 008	99,10	109 008			
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>				<b>110 000</b>	<b>109 008</b>	<b>99,10</b>	<b>109 008</b>			
		<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>												
	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)</b>												
		<b>Maradvány igénybevétele</b>												
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 748 601	96 332	1 652 269			1 729 792	1 729 792	100,00	96 332	1 633 460		
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
	12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 748 601</b>	<b>96 332</b>	<b>1 652 269</b>			<b>1 729 792</b>	<b>1 729 792</b>	<b>100,00</b>	<b>96 332</b>	<b>1 633 460</b>		
		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>												
	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						500	119	23,80	119			
	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	13.3.	Betétek megszüntetése												
	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)</b>						<b>500</b>	<b>119</b>	<b>23,80</b>	<b>119</b>			
		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>												
	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)</b>												
	15.	<b>Váltóbevételek</b>												
	16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>												
	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 858 601</b>	<b>206 332</b>	<b>1 652 269</b>			<b>1 840 292</b>	<b>1 838 919</b>	<b>99,93</b>	<b>205 459</b>	<b>1 633 460</b>		
	18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 123 985</b>	<b>1 057 863</b>	<b>2 066 122</b>			<b>3 411 670</b>	<b>3 099 743</b>	<b>90,86</b>	<b>824 102</b>	<b>2 275 641</b>		<b>24 760</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (projektekkel)															
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás														
		A	B	C	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathoz		Módosított előirányzat		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Tejesítés %-a	Teljesítésből			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>Kiadások</b>																
1.1.	Működési költségvetés kiadásai															
1.2.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539						153 955	93 386	60,66	25 630	67 756		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141						21 313	12 446	58,40	4 976	7 470		
1.4.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864						759 653	208 794	27,49	141 059	67 735		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 750	29 750							29 750	21 986	73,90	21 986			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430						86 276	81 975	95,01	22 540	59 435		
1.7.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								900		900	100,00				
1.8.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések															
1.9.	- Elvonások és befizetések															
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré															
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530						1 052	1 035	98,38		1 035		
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
1.16.	- Árkétszítések, ártámogatások															
1.17.	- Kamattámogatások	62 894	1 994	60 900						84 324	80 040	94,92	21 640	58 400		
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000													
1.20.	- Céltartalék															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	976 766	275 792	700 974						1 050 947	418 587	39,83	216 191	202 396		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341						1 499 251	143 672	9,58	68 066	75 606		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262						1 402 762	102 101	7,28	63 083	39 018		
2.3.	Felújítások	41 953		41 953						51 676	18 661	36,11	2 623	16 038		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									7 911						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									885	885	100,00		885		
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															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 515	96 221	1 283 294						1 551 812	163 218	10,52	70 689	92 529		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	2 356 281	372 013	1 984 268						2 602 759	581 805	22,35	286 880	294 925		

Költség- i szerv megneve.	Önkormányzat (projektekkel)												
	Összes bevétel, kiadás												
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
C		D	E	F	G	H	I				J	K	L
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000			6 000	4 500	75.00			4 500	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	110 000		110 000			110 000	109 008	99.10			109 008	
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000		116 000			116 000	113 508	97.85			109 008	4 500
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757		14 757			15 257	14 876	97.50			14 876	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	636 947		636 947			677 654	513 209	75.73			368 403	24 760
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704		651 704			75 854	528 085	76.21			383 279	24 760
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704		767 704			81 854	641 593	79.32			492 287	24 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 123 985		3 123 985			2 066 122	1 223 398	35.86			779 167	444 231
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6			6	6				3	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130		130			130	130				130	130

Önkormányzat (projektek nélküli)														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F	G	H			I	J	K
				B										
				Bevételek										
				Önkormányzat működési támogatásai										
		1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	75 504	76,35	75 504			24 760
		1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			136 923	101 605	74,21	101 605			
		1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			187 814	148 089	78,85	148 089			
		1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			34 892	32 243	92,41	32 243			
		1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások					21 245	21 245	100,00	21 245			
		1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206	2 206	100,00	2 206			
		1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436 963</b>	<b>436 963</b>		<b>33 052</b>	<b>481 978</b>	<b>380 892</b>	<b>79,03</b>	<b>380 892</b>			<b>24 760</b>
		2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		2.2.	Ervényesítés 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	167 221	15 868	151 353		164 768	94 815	57,54	4 966	89 849		
		2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
		2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
		2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>167 221</b>	<b>15 868</b>	<b>151 353</b>		<b>164 768</b>	<b>94 815</b>	<b>57,54</b>	<b>4 966</b>	<b>89 849</b>		
		3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6500	6500			6 500	6 500	100,00	6 500			
		3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
		3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
		3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
		3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
		3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
		3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>			<b>8 953</b>	<b>8 953</b>	<b>100,00</b>	<b>6 500</b>	<b>2 453</b>		<b>2 453</b>
		4.1.	Közhatalmi bevételek											
		4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600	430 443	90,89	167 920	262 523		
		4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000	39 030	84,85	39 030			
		4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600	515	32,19	515			
		4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		426 000	390 898	91,76	128 375	262 523		
		4.2.	Cépjárműadó	27 000	27 000			27 000	13 971	51,74	13 971			
		4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	1 759	56,74	1 759			
		4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>487 700</b>	<b>322 200</b>	<b>165 500</b>		<b>503 700</b>	<b>446 173</b>	<b>88,58</b>	<b>183 650</b>	<b>262 523</b>		

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Összes bevétel, kiadás										
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		Módosított előirányzat	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen		Teljesítés %-a	Teljesítésből		Áll. ig. feladatok
C	D	E	F	G		H	I		J	K	
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>										
5.1	8 000	8 000			8 000		873	41,40	3 312	873	
5.2	6 000	6 000			6 000		128	2,13	128		
5.3	16 000	16 000			16 000		19 614	60,54	19 614		
5.4	19 000	19 000			19 000		9 808	51,62	9 808		
5.5	9 000	9 000			9 000		8 377	93,08	8 377		
5.6	7 000	7 000			7 000		1 396	19,94	1 396		
5.7							1			1	
5.8							4			4	
5.9							60			60	
5.10											
5.11	5 000	5 000			5 000						
<b>5.</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>86 401</b>		<b>43 573</b>	<b>50,43</b>	<b>42 635</b>	<b>938</b>	
6.1											
6.2	80 000				80 000		57 115	71,39		57 115	
6.3							236			236	
6.4											
6.5											
<b>6.</b>	<b>80 000</b>				<b>80 000</b>		<b>57 351</b>	<b>71,69</b>		<b>57 351</b>	
7.1											
7.2	15 000				15 000						
7.3							1 629	70,95		1 629	
7.4							333			333	
<b>7.</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>		<b>1 629</b>	<b>9,42</b>		<b>1 629</b>	
8.1											
8.2	2 000				2 000		1 156	57,80		1 156	
8.3											
8.4											
<b>8.</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>		<b>1 156</b>	<b>57,80</b>		<b>1 156</b>	
<b>9.</b>	<b>1 265 384</b>	<b>851 531</b>	<b>413 853</b>	<b>33 052</b>	<b>1 345 096</b>		<b>1 034 542</b>	<b>76,91</b>	<b>618 643</b>	<b>415 899</b>	<b>24 760</b>



Költség- típus szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
	Összes bevétel, kiadás												
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		Módosított é. G	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
C	D	E	F	H				I	J	K	L		
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Száma	A B C D E F G H I J K L												
A	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)												
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételai												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	Beréktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Beréktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételai összesen (11.1.+...+11.4.)												
12.	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)												
13.	Belföldi finanszírozás bevételai												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Berekek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételai összesen (13.1.+...+13.3.)												
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételai												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Beréktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételai összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)												
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)												
	1 407 442	961 531	555 911	33 052	1 468 845	1 156 918	78,76	727 770	429 148	24 760			

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)																											
	Összes bevétel, kiadás																											
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Teljesítésből															
Feladat megnev.	Számja	A	B			C			D			E			F		G		H		I		J		K		L	
			Kiadások			Költségek			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok			Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																									
			Működési költségvetés kiadásai																									
			Személyi juttatások																									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
			Dologi kiadások																									
			Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
			Egyéb működési célú kiadások																									
			az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																									
			- Törvényi előíráson alapuló befizetések																									
			- Elvonások és befizetések																									
			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																									
			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré																									
			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
			- Árkiegészítések, ártámogatások																									
			- Kamattámogatások																									
			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																									
			Tartalékok																									
			az 1.18-ból: - Általános tartalék																									
			- Céltartalék																									
			503 785 269 760 234 025 518 795 383 181 73,86 212 186 170 995																									
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																									
			Beruházások																									
			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																									
			Felújítások																									
			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																									
			Egyéb felhalmozási kiadások																									
			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																									
			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																									
			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
			- Lakástámogatás																									
			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																									
			135 953 5 921 130 032 61 117 43,30 7 606 53 511																									
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>																									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>																									
			639 738 275 681 364 057 444 298 67,32 219 792 224 506																									

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
	Összes bevétel, kiadás												
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei. összesen	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
C	D	E	F	G	H	I				J	K	L	
Feladat megnevez.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000		6 000		6 000	4 500	75,00					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	110 000	110 000			110 000	109 008	99,10	109 008				
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	116 000	110 000	6 000		116 000	113 508	97,85	109 008	4 500			
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.3.	Forrástól függő célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.5.	Kincstárjegyek beváltása												
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi kötvények beváltása												
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	14 757	14 757			15 257	14 876	97,50	14 876				
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	636 947	561 093	75 854	33 052	677 654	513 209	75,73	368 403	144 806	24 760		
6.4.	Központi, irányító szerve támogatás												
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	651 704	575 850	75 854	33 052	692 911	528 085	76,21	383 279	144 806	24 760		
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.3.	Forrástól függő célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.5.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
9.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
11.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052	808 911	641 593	79,32	492 287	149 306	24 760		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	1 468 845	1 085 891	73,93	712 079	373 812	24 760		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3		6	6		3	3			
Kiszámlázottaktól létszáma (fő)		130	130	130		130	130		130	130			

Önkormányzat (Varasvölgy Pászton TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított ei.		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közvetlen bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 020		493 020		493 020	493 020	100,00		493 020		
9.2.	Valközzási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	493 020		493 020		493 020	493 020	100,00		493 020		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	493 020		493 020		493 020	493 020	100,00		493 020		

Önkormányzat (Városvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányszat megnevezése	2018. évi eredeti előirányszat	2018. évi eredeti előirányszatból				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
Személyi juttatások												
1.1.												
1.2.												
1.3.			148 326	148 326			148 326	8 075	5,44		8 075	
1.4.												
1.5.												
1.			148 326	148 326			148 326	8 075	5,44		8 075	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.			344 694	344 694			344 694	14 801	4,29		14 801	
2.2.												
2.3.												
2.4.												
2.5.												
2.			344 694	344 694			344 694	14 801	4,29		14 801	
3.												
4.			493 020	493 020			493 020	22 876	4,64		22 876	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>												
Éves tervezett létszám előirányszat (fő)												
Külföldialkalmazottak létszáma (fő)												





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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzatból										2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen			Teljesítésből		
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathoz		Módosított ei.		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Kötöző feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
	<b>Kiadások</b>																
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																
1.1.	Személyi juttatások																
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
1.3.	Dologi kiadások	2 183	2 183			3 183	4 005	125,82	4 005								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>			<b>3 183</b>	<b>4 005</b>	<b>125,82</b>	<b>4 005</b>								
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
	Beruházások	87 150	87 150			86 150	59 933	69,57	59 933								
2.2.	- ebből: Kisernekű eszközök beszerzése																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	Felújítások																
2.5.	Beruházási célú Áfa																
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>87 150</b>	<b>87 150</b>			<b>86 150</b>	<b>59 933</b>	<b>69,57</b>	<b>59 933</b>								
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>																
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>89 333</b>	<b>89 333</b>			<b>89 333</b>	<b>63 938</b>	<b>71,57</b>	<b>63 938</b>								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászti-Bátonytereme TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				
				C	D	E	F	G	H				I	J	K	L	
			<b>B</b>														
			<b>Kiadások</b>														
			Működési költségvetés kiadásai														
			1.1. Személyi juttatások														
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
			1.3. Dologi kiadások														
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
			1.5. Egyéb működési célú kiadások														
			<b>1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 000</b>						<b>2 000</b>							
			Felhalmozási költségvetés kiadásai														
			2.1. Beruházások														
			2.2. - ebből: Kistértékű eszközök beszerzése														
			2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások														
			2.4. Felújítások														
			2.5. Beruházási célú Áfa														
			<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 000</b>						<b>2 000</b>							
			3. Finanszírozási kiadások														
			<b>4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>4 000</b>						<b>4 000</b>							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből					
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L		
<b>A</b>			<b>B</b>			<b>C</b>			<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
			<b>Kiadások</b>														
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>														
1.1.		Személyi juttatások															
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 312			145 312			145 312	13 992	9.63				13 992		
1.3.		Dologi kiadások															
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.		Egyéb működési célú kiadások															
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>145 312</b>			<b>145 312</b>			<b>145 312</b>	<b>13 992</b>	<b>9.63</b>				<b>13 992</b>		
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
2.1.		Beruházások	358 501			358 501			358 501	20 753	5.79				20 753		
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése															
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4.		Felújítások															
2.5.		Beruházási célú Áfa															
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>	<b>358 501</b>			<b>358 501</b>			<b>358 501</b>	<b>20 753</b>	<b>5.79</b>				<b>20 753</b>		
<b>3.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>															
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>503 813</b>			<b>503 813</b>			<b>503 813</b>	<b>34 745</b>	<b>6.90</b>				<b>34 745</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





Önkormányzat (Zárd város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I-III negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F	G	H			I	J	K
<b>A.</b>				<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	
<b>B</b>														
<b>Kiadások</b>														
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 311		171 311				171 311	4 090	2,39		4 090		
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>171 311</b>		<b>171 311</b>				<b>171 311</b>	<b>4 090</b>	<b>2,39</b>		<b>4 090</b>		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.2.	Beruházások	448 067		448 067				448 067	64			64		
2.3.	- ebből: Kiserőtelj. eszközök beszerzése													
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.5.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa													
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>448 067</b>		<b>448 067</b>				<b>448 067</b>	<b>64</b>			<b>64</b>		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>619 378</b>		<b>619 378</b>				<b>619 378</b>	<b>4 154</b>			<b>4 154</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatról			Teljesítés %-a	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Módosított előirányzat	Teljesítésből			
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
<b>B</b>			<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>			
<b>Bevételek</b>															
<b>Működési bevételek</b>															
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.		Ellátási díjak													
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.		Kamatbevételek													
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.		Biztosító által fizetett kárértés													
1.11.		Egyéb működési bevételek													
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>													
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
2.1.		Ehvonások és befizetések bevételei													
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.		2.3.-ból EU támogatás													
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>													
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>													
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
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													
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>													
<b>Felhalmozási bevételek</b>															
5.1.		Immateriális javak értékesítése													
5.2.		Ingatlanok értékesítése													
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.		Működési célú átvett pénzeszközök													
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>8.</b>		<b>KÖLTSGEVEZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>													
<b>Finanszírozási bevételek</b>															
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	6 999	6 999						6 999	6 999	100,00	6 999		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 999</b>	<b>6 999</b>						<b>6 999</b>	<b>6 999</b>	<b>100,00</b>	<b>6 999</b>		
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>6 999</b>	<b>6 999</b>						<b>6 999</b>	<b>6 999</b>	<b>100,00</b>	<b>6 999</b>		

Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból															
			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított el.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből						
			C	B	A	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				J	K	L				
A.	B	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	3416	3416				3416										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3849	3849				3849										
		Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.		Beruházások	3150	3150				3150										
2.2.		- ebből: Kiserőmű eszközök beszerzése																
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.		Felújítások																
2.5.		Beruházási célú Áfa																
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3150	3150				3150										
3.		Finanszírozási kiadások																
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>6999</b>	<b>6999</b>				<b>6999</b>										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Önkormányzat (Próbaterem felújítása)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
		<b>B</b>												
		<b>Kiadások</b>												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	1.1.	Személyi juttatások							133			133		
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							23			23		
1.3.	1.3.	Dologi kiadások							48			48		
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>							<b>204</b>			<b>204</b>		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	2.1.	Beruházások												
2.2.	2.2.	- ebből: Kisterítékű eszközök beszerzése												
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						7 911						
2.4.	2.4.	Felújítások												
2.5.	2.5.	Beruházási célú Áfa												
<b>2.</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>						<b>7 911</b>						
<b>3.</b>	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
<b>4.</b>	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>						<b>7 911</b>	<b>204</b>	<b>2,58</b>		<b>204</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F			G	H	I
<b>B</b>												
<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
	Személyi juttatások						7 063					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 781					
1.3.	Dologi kiadások						22 832	4 342	19,02			4 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>						<b>31 676</b>	<b>4 342</b>	<b>13,71</b>			<b>4 342</b>
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>											
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>											
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>						<b>31 676</b>	<b>4 342</b>	<b>13,71</b>			<b>4 342</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Önkormányzat (Pászti infrastrukturúra fejlesztés az integrációért)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		B	C	D	E	F	G				H	I	J	K
A.	B	Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							6.800	6.800	100,00			6.800	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás							6.800	6.800	100,00			6.800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							6.800	6.800	100,00			6.800	
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>							167 000	167 000	100,00			167 000	
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>							167 000	167 000	100,00			167 000	

Önkormányzat (Párizsi infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei. G	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen H	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Áll. ig. feladatok	J	K
A		<b>B</b>												
		<b>Kiadások</b>												
1.1.		Működési költségvetés kiadásai												
1.2.		Személyi juttatások												
1.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 800	682	10,03		682		
1.4.		Dologi kiadások												
1.5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>						<b>6 800</b>	<b>682</b>	<b>10,03</b>		<b>682</b>		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások						160 200	3 400	2,12		3 400		
2.2.		- ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>						<b>160 200</b>	<b>3 400</b>	<b>2,12</b>		<b>3 400</b>		
3.		Finanszírozási kiadások												
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>						<b>167 000</b>	<b>4 082</b>	<b>2,44</b>		<b>4 082</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F	G	H				I	J	K
<b>B</b>															
<b>Kiadások</b>															
1.1.	Működési költségvetés kiadásai														
1.2.	Személyi juttatások														
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								19 695	16			16		
1.4.	Dologi kiadások														
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>								<b>19 695</b>	<b>16</b>			<b>16</b>		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	Felújítások														
2.5.	Beruházási célú Áfa														
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>								<b>19 695</b>	<b>16</b>			<b>16</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)







## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Státusa	Összes bevétel, kiadás									
			2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-HIL megyeületes teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	D	E	F	G	H				I	J
B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>B</b>												
<b>Bevételek</b>												
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600	2 000	1 574	78,70	1 574			480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						95		95			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500	318	63,60	318			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	114	114,00	114			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		<b>600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 101</b>	<b>80,81</b>	<b>2 101</b>	<b>2 101</b>		<b>480</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173	2 173			2 173	7 868	78,83	6 202	6 202		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>			<b>2 173</b>	<b>7 868</b>	<b>78,83</b>	<b>6 202</b>	<b>6 202</b>		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>		<b>600</b>	<b>10 468</b>	<b>8 303</b>	<b>79,32</b>	<b>8 303</b>	<b>8 303</b>		<b>480</b>
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Finanszírozási bevételek						3 646	100,00	3 646	3 646		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Innyitól szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052	242 208	187 989	77,61	187 989	187 989		24 760
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>231 762</b>	<b>230 262</b>	<b>1 500</b>	<b>33 052</b>	<b>245 854</b>	<b>191 635</b>	<b>77,95</b>	<b>191 635</b>	<b>191 635</b>		<b>24 760</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>236 535</b>	<b>235 035</b>	<b>1 500</b>	<b>33 652</b>	<b>256 322</b>	<b>199 938</b>	<b>78,00</b>	<b>199 938</b>	<b>199 938</b>		<b>25 240</b>

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A.	B.												
	Kiadások												
	2018. évi eredeti előirányzat												
	2018. évi eredeti előirányzathól		2018. évi eredeti előirányzathól		Módosított ei.		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Teljesítésből		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L
1.1.	172 277	172 277	23 982	185 157	140 855	76,07	17 987						
1.2.	38 872	38 872	4 670	41 453	32 015	77,23	3 503						
1.3.	21 787	21 787	5 000	23 880	15 464	64,76	3 750						
1.4.					2 163	100,00							
1.5.					70	100,00							
1.	232 936	232 936	33 652	252 723	190 567	75,41	25 240						
2.1.	3 599	2 099	1 500	3 153	417	13,23							
2.2.	1 100	1 100		1 100	417	37,91							
2.3.													
2.4.													
2.5.					446	107							
2.	3 599	2 099	1 500	3 599	524	14,56							
3.	236 535	235 035	1 500	33 652	191 091	74,55	25 240						
4.					256 322	191 091							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41	6	44	44								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											44		6



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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi eredeti előirányzathoz				Teljesítésből							
		C	D	E	F	I	H	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Módosított éi.		2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	Kiadások																	
	Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások	12 367		12 367															1 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720		2 720															278
1.3.	Dologi kiadások	19 496		19 496															82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	34 583		34 583															1 754
2.1.	Beruházások	2 600		2 600															476
2.2.	- ebből: Kiszorított eszközök beszerzése																		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
2.4.	Felújítások																		
2.5.	Beruházási célú Áfa																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 600		2 600															1 28
3.	Finanszírozási kiadások																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 183		37 183															2 358

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Polgármesteri Hivatal  
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathól				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
	B		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	I	J	K
A	6 199		2 099	4 100		6 199		1 128	18,20	524	604		
Tárgyi eszköz beszerzés								1 128		524	604		
- ebből Kiserődű tárgyi eszköz beszerzés								589			589		
- Irodabútor (Városfejlesztés)								80		80			
- Mobil kerekesszék								96		96			
- Zárható szekrény 4 ajtós								236		236			
- Microchip leolvasó								127		112	15		
- 50.000 Ft alatti kiserődű eszközök													
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 199</b>		<b>2 099</b>	<b>4 100</b>		<b>6 199</b>		<b>1 128</b>	<b>18,20</b>	<b>524</b>	<b>604</b>		



## Pászó Városi Óvoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Pászó Városi Óvoda és Bölcsőde											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathó			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen			Teljesítésből		
Száma	E előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Köttelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
B												
Bevételek												
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932			4 932	4 416	89,54	4 416			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	486			486	153	31,48	153			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	1 514	1 514			1 514	1 069	70,61	1 069			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 812	1 812			1 812	1 500	82,78	1 500			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 581	2 581			2 581	1 082	41,92	1 082			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kárterítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek						3		3			
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>			<b>11 325</b>	<b>8 223</b>	<b>72,61</b>	<b>8 223</b>			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
3.	Közvetített bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 325</b>	<b>11 325</b>			<b>13 203</b>	<b>10 544</b>	<b>79,86</b>	<b>10 544</b>			
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele						579	100,00	579			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	188 259	188 259			188 470	133 847	71,02	133 847			
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>188 259</b>	<b>188 259</b>			<b>189 049</b>	<b>134 426</b>	<b>71,11</b>	<b>134 426</b>			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>199 584</b>	<b>199 584</b>			<b>202 252</b>	<b>144 970</b>	<b>71,68</b>	<b>144 970</b>			



## Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

## Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	508	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	I	J
A			D	E	F	G						
Tárgyi eszköz beszerzés		508	508			508		98	19,29	98		
-ebből: Kisértékű tárgyi eszköz (50.000 Ft alatti)								98		98		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>508</b>	<b>508</b>			<b>508</b>		<b>98</b>	<b>19,29</b>	<b>98</b>		

## Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	3 810	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				G	I	J
A			D	E	F	G						
Felújítások		3 810	3 810			3 810		2 651	69,58	2 651		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 810</b>	<b>3 810</b>			<b>3 810</b>		<b>2 651</b>	<b>69,58</b>	<b>2 651</b>		

## Tefki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Elióirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H			I	J	K
<b>B</b>			<b>Bevételek</b>										
<b>Működési bevételek</b>													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 000	6 000				5 489	91.48	5 489			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak		500	500				472	94.40	472			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							460		460			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kárértés		100	100				8	8.00	8			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 600	6 600				6 429	97.41	6 429			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000	2 000				30 710	93.94	619	30 091		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							30 691	98.05		30 091		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>30 710</b>	<b>93.94</b>	<b>619</b>	<b>30 091</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>8 600</b>	<b>8 600</b>				<b>37 139</b>	<b>94.52</b>	<b>7 048</b>	<b>30 091</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							843	100.00	843			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 430	42 430	20 000			55 709	78.63	31 577	24 132		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>			<b>56 552</b>	<b>78.88</b>	<b>32 420</b>	<b>24 132</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>			<b>93 691</b>	<b>84.42</b>	<b>39 468</b>	<b>54 223</b>		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathóól			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B														
	Kindások														
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	27 276		27 276					36 777	18 431	50,12	18 431			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689		5 689					8 392	3 724	44,38	3 724			
1.3.	Dologi kiadások	35 865		15 865	20 000				61 269	37 443	61,11	13 311	24 132		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	68 830		48 830	20 000				106 438	59 598	55,99	35 466	24 132		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 732		1 732					4 046	661	16,34	661			
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése								4 046	661	16,34	661			
2.3.	Felújítások	468		468					501	33	6,59	33			
2.4.	Beruházási célú Áfa														
2.5.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200		2 200					4 547	694	15,26	694			
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030		51 030	20 000				110 985	60 292	54,32	36 160	24 132		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10	10				10	10		10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2				2	2		2			

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L	
A		B	C			D			E	F	G	H	I	J	K	L
		<b>Bevételek</b>														
		<b>Működési bevételek</b>														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000					6 000			5 489	91,48	5 489			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Ellátási díjak															
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	500	500					500			472	94,40	472			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										460		460			
1.7.	Kamatbevételek															
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100					100			8	8,00	8			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>					<b>6 600</b>			<b>6 429</b>	<b>97,41</b>	<b>6 429</b>			
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000					2 000			619	23,81	619			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás															
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>			<b>619</b>	<b>23,81</b>	<b>619</b>			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>															
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
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															
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>															
		<b>Felhalmozási bevételek</b>														
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>															
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>					<b>8 600</b>			<b>7 048</b>	<b>76,61</b>	<b>7 048</b>			
		<b>Finanszírozási bevételek</b>														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										843	100,00	843			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000				70 851			55 709	78,63	31 577	24 132		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>				<b>71 694</b>			<b>56 552</b>	<b>78,88</b>	<b>32 420</b>	<b>24 132</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>				<b>80 894</b>			<b>63 600</b>	<b>78,62</b>	<b>39 468</b>	<b>24 132</b>		



## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathól		Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
				C	D	E	F				G	H	I	J
				<b>B</b>										
				<b>Kiadások</b>										
				<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások			27 276	27 276			28 677	18 431	64,27	18 431			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 689	5 689			5 962	3 724	62,46	3 724			
1.3.	Dologi kiadások			35 865	15 865	20 000		41 708	37 443	89,77	13 311	24 132		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>68 830</b>	<b>48 830</b>	<b>20 000</b>		<b>76 347</b>	<b>59 598</b>	<b>78,06</b>	<b>35 466</b>	<b>24 132</b>		
2.1.	Beruházások			1 732	1 732			4 046	661	16,34	661			
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése							4 046	661	16,34	661			
2.3.	Felújítások			468	468			501	33	6,59	33			
2.4.	Beruházási célú Áfa													
2.5.	Felújítási célú Áfa													
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>			<b>4 547</b>	<b>694</b>	<b>15,26</b>	<b>694</b>			
3.	Finanszírozási kiadások													
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>		<b>80 894</b>	<b>60 292</b>	<b>74,53</b>	<b>36 160</b>	<b>24 132</b>		
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>10</b>	<b>10</b>			<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			



Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított évi.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
	<b>Kiadások</b>											
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások					8 100						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 430						
1.3.	Dologi kiadások					19 561						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>					<b>30 091</b>						
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>											
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>					<b>30 091</b>						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Beruházási kiadások

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A.	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Tárgyi eszköz beszerzés	2 200	2 200			4 547	694	15,26	694		
- ebből: Kisértékű tárgyi eszköz (50.000 Ft alatti)						694		694		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>			<b>4 547</b>	<b>694</b>	<b>15,3%</b>	<b>694</b>		

Költség- szerv megnev.		Pászói Múzeum										
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathó			2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B											
	<b>Bevételek</b>											
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						74					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422				357	84.60	357	74		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak						107	94.69	107	107		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek						4			4		
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>535</b>	<b>535</b>				<b>542</b>	<b>101.31</b>	<b>542</b>	<b>542</b>		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088				1 749	135.22	2 365	2 365		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>				<b>1 749</b>	<b>135.22</b>	<b>2 365</b>	<b>2 365</b>		
	<b>Közvetlen bevételek</b>											
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 623</b>	<b>1 623</b>				<b>2 284</b>	<b>127.28</b>	<b>2 907</b>	<b>2 907</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						397	100.00	397	397		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inéztrnyfinanszírozás)	25 919	25 919				26 891	55.54	14 935	14 935		
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 919</b>	<b>25 919</b>				<b>27 288</b>	<b>56.19</b>	<b>15 332</b>	<b>15 332</b>		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>27 542</b>	<b>27 542</b>				<b>29 572</b>	<b>61.68</b>	<b>18 239</b>	<b>18 239</b>		

Pásztori Múzeum																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított előirányzat	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből						
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L			
<b>B</b>																		
<b>Kiadások</b>																		
		Működési költségvetés kiadásai																
1.1.		Személyi juttatások	12 211	12 211				13 413	10 728	79,98	10 728							
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614	2 614				2 849	2 052	72,03	2 052							
1.3.		Dologi kiadások	7 570	7 570				8 163	4 284	52,48	4 284							
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 395</b>	<b>22 395</b>				<b>24 425</b>	<b>17 064</b>	<b>69,86</b>	<b>17 064</b>							
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																
2.1.		Beruházások	896	896				896	147	16,41	147							
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	896	896				896	147	16,41	147							
2.3.		Felújítások	3 157	3 157				3 157	15	0,48	15							
2.4.		Beruházási célú Áfa	242	242				242	40	16,53	40							
2.5.		Felújítási célú Áfa	852	852				852	4	0,47	4							
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>5 147</b>	<b>5 147</b>				<b>5 147</b>	<b>206</b>	<b>4,00</b>	<b>206</b>							
<b>3.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>																
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>27 542</b>	<b>27 542</b>				<b>29 572</b>	<b>17 270</b>	<b>58,40</b>	<b>17 270</b>							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4				4	4		4							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1				1	1		1							



Pásztori Múzeum

Beruházási kiadások

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A												
Tárgyi eszköz beszerzés	1 138	1 138					1 138	187	16,43		187	
- ebből: Kiszertékű tárgyi eszköz (50. 000 Ft alatti)								134			134	
Nod32 antivírus szoftver								53			53	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>					<b>1 138</b>	<b>187</b>	<b>16,43</b>		<b>187</b>	

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A												
Felújítások	4 009	4 009					4 009	19	0,47		19	
- számítógép felújítás								19			19	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>					<b>4 009</b>	<b>19</b>	<b>0,47</b>		<b>19</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ (projektjel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított előirányzat	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Bevételek</b>											
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580	9 328	123,06	284	9 044		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470	366	77,87	366			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346	47 989	71,26	6 869	41 120		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500	1 868	124,53	1 855	13		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						2 825		2 825			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek						34			34		
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>76 896</b>	<b>10 020</b>	<b>66 876</b>		<b>76 896</b>	<b>62 410</b>	<b>81,16</b>	<b>12 199</b>	<b>50 211</b>		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Eltvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	20 837	20 837			58 302	53 912	92,47	16 329	37 583		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					37 465	37 465			37 465		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>20 837</b>	<b>20 837</b>			<b>58 302</b>	<b>53 912</b>	<b>92,47</b>	<b>16 329</b>	<b>37 583</b>		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>97 733</b>	<b>30 857</b>	<b>66 876</b>		<b>135 198</b>	<b>116 322</b>	<b>86,04</b>	<b>28 528</b>	<b>87 794</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek					8 378	8 378	100,00		8 378		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					149 234	120 729	80,90	55	120 674		
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 577</b>	<b>74 223</b>	<b>54 354</b>		<b>157 612</b>	<b>129 107</b>	<b>81,91</b>	<b>55</b>	<b>129 052</b>		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>		<b>292 810</b>	<b>245 429</b>	<b>83,82</b>	<b>28 583</b>	<b>216 846</b>		

Pásztori Gondozási Központ (projektjel)																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
				C	D	E	F	G	H				I	J	K	L	
A	B																
	<b>Kiadások</b>																
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																
1.1.	Személyi juttatások			131 268	67 826	63 442			174 428	115 280	66,09	58 766	56 514				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 709	13 437	13 272			36 439	23 506	64,51	11 506	12 000				
1.3.	Dologi kiadások			68 333	23 817	44 516			81 148	52 878	65,16	18 693	34 185				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
<b>1.</b>	<b> Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>			<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>			<b>292 015</b>	<b>191 664</b>	<b>65,63</b>	<b>88 965</b>	<b>102 699</b>				
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																
2.1.	Beruházások								795	613	77,11	253	360				
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									613		253	360				
2.3.	Felújítások																
2.4.	Beruházási célú Áfa									153		56	97				
2.5.	Felújítási célú Áfa																
<b>2.</b>	<b> Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>								<b>795</b>	<b>766</b>	<b>96,35</b>	<b>309</b>	<b>457</b>				
<b>3.</b>	<b> Finanszírozási kiadások</b>																
<b>4.</b>	<b> KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>			<b>292 810</b>	<b>192 430</b>	<b>65,72</b>	<b>89 274</b>	<b>103 156</b>				
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>55,75</b>	<b>30,25</b>	<b>25,5</b>			<b>59,75</b>	<b>59,75</b>		<b>34,25</b>	<b>25,5</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>				



Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				
				C	D	E	F	G	H				I	J	K	L	
A	B																
	<b>Kiadások</b>																
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																
1.1.	Személyi juttatások			131 268	67 826	63 442			147 068		115 280	78,39	58 766	56 514			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 709	13 437	13 272			29 790		23 506	78,91	11 506	12 000			
1.3.	Dologi kiadások			68 333	23 817	44 516			77 692		52 878	68,06	18 693	34 185			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>			<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>			<b>254 550</b>		<b>191 664</b>	<b>75,30</b>	<b>88 965</b>	<b>102 699</b>			
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																
2.1.	Beruházások								795		613	77,11	253	360			
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése										613		253	360			
2.3.	Felújítások																
2.4.	Beruházási célú Áfa																
2.5.	Felújítási célú Áfa																
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>								<b>795</b>		<b>766</b>	<b>96,35</b>	<b>309</b>	<b>457</b>			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>																
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			<b>226 310</b>	<b>105 080</b>	<b>121 230</b>			<b>255 345</b>		<b>192 430</b>	<b>75,36</b>	<b>89 274</b>	<b>103 156</b>			
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>55,75</b>	<b>30,25</b>	<b>25,5</b>			<b>59,75</b>		<b>59,75</b>		<b>34,25</b>	<b>25,5</b>			
<b>Kiszámlázottak létszáma (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>			







## Pásztfői Gondozási Központ

## Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
	B	A	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G				K	L	M
Tárgyi eszköz beszerzés						795	766	96,35	309	457		
- ebből: Kiszértékű tárgyi eszköz							766		309	457		
- Hűtőszekrény							110		110			
- Rovarháló							152			152		
- Keréngyűjtő szivattyú							93			93		
- Horganyzott polcos állvány							192			192		
- Látásvizsgáló							59		59			
- 50.000 Ft alatti kisért. Eszközök							160		140	20		
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>795</b>	<b>766</b>	<b>96,35</b>	<b>309</b>	<b>457</b>		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól				Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre					Kötelező feladat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások		
<b>1.</b>	<b>Településképzőmelletés</b>															
<b>1.1.</b>	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>	<b>25 051</b>	<b>25 051</b>					<b>20 990</b>	<b>83,79</b>					<b>20 990</b>		
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551	18 551					16 722	90,14					16 722		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyomr- és partlagfi mentesítés	3 000	3 000					1 500	50,00					1 500		
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500	3 500					2 768	79,09					2 768		
<b>1.2.</b>	<b>Közülagítás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>					<b>16 744</b>	<b>64,40</b>					<b>16 744</b>	<b>247</b>	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000	23 000					16 497	71,73					16 497		
b.	- Diszküvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000	3 000					247	8,23					247		
<b>1.3.</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>					<b>2 968</b>	<b>76,89</b>					<b>2 968</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Helvi közutak fenntartása</b>	<b>13 677</b>	<b>13 677</b>					<b>10 166</b>	<b>74,33</b>					<b>10 166</b>		
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677	3 677					3 393	92,28					3 393		
b.	- téli esüszásmntesítés	4 000	4 000					5 890	147,25					5 890		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000	6 000					883	14,72					883		
<b>2.</b>	<b>Ebrendészet kiadásai</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>					<b>2 053</b>	<b>136,87</b>					<b>2 053</b>		
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helyiségszolgáltatók</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>					<b>5 621</b>	<b>120,62</b>					<b>5 621</b>		
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160	2 160					3 224	149,26					3 224		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000	1 000					1 547	154,70					1 547		
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 500	1 500					850	56,67					850		
<b>4.</b>	<b>Közüszervételelem, vízszállítás, hulladékkezelés, vízellátás</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>					<b>1 284</b>	<b>36,17</b>					<b>1 284</b>		
a.	- vízellátás, vízellátás, hulladékkezelés	600	600					0	0					0		
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	450	450					70	15,56					70		
c.	- hulladék szállítás, hulladékkezelés	2 500	2 500					1 214	48,56					1 214		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. I-III. negyedéves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre					Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
<b>5.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>88 435</b>	<b>7 951</b>	<b>1 584</b>	<b>34 900</b>	<b>44 000</b>	<b>15 919</b>	<b>81 227</b>	<b>74,51</b>	<b>3 270</b>	<b>666</b>	<b>15 311</b>	<b>61 980</b>	<b>24 907</b>	<b>56 320</b>	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000				44 000		43 500	98,86				43 500		43 500	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek közműkölsége	7 000	7 000				7 000	2 324	58,10			2 324		2 324		
c.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiségitő	1 969	1 646	323			1 969	746	37,89	624	122			746		
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630	0	-							
e.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. áthúzódo számlái használati díj terhére	1 000			1 000		1 000	0	0							
f.	- Pálva gondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616	0	-							
g.	- Műtűves pálya karbantartása	600	600		600		600	0	0							
h.	- Város gondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320	3 357	63,10	2 646	544	167		3 357		
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000			9 000		9 000	1 600	17,78			1 600			1 600	
j.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000			6 000		6 000	500	8,33			500			500	
k.	- Nyílváros wc működtetése	1 500			1 500		1 500	833	55,53			833			833	
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000			5 000		5 000	1 208	24,16			1 208			1 208	
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800			4 800		4 800	4 763	99,23			4 763			4 763	
n.	- Hídegyházi vízfolyás medrének tisztítása							0	0							
o.	- Hajós Alfréd úti sportpálya üzemeltetése							1 720				1 720			1 720	
p.	- Hajós Alfréd úti sportpálya közüemi ktg.							346				346			346	
q.	- Lakossági víz és csatornadíj támogatása							18 480	100,00				18 480	18 480		
r.	- Egyéb városfenntartási kiadások							1 850	115,62			1 850			1 850	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>166 733</b>	<b>7 951</b>	<b>1 584</b>	<b>113 198</b>	<b>44 000</b>	<b>91 217</b>	<b>141 053</b>	<b>75,30</b>	<b>3 270</b>	<b>666</b>	<b>75 137</b>	<b>61 980</b>	<b>84 486</b>	<b>56 567</b>	

