



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

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

Szám: 4-33/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

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

Készült:	A Képviselő-testület 2018. február 22. ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	igen	igen	igen
Készítette:	Juhászné Mustó Mária		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat2018. () rendelete a 20/2017. (XI. 30.) rendelettel, a 18/2017. (IX.29.) rendelettel, a 13/2017. (VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.3.) rendelet (továbbiakban: "R")

2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

	3.449.555 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	3.449.555 E Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
ebből:	1.940.659 E Ft	működési bevétellel és kiadással
	1.508.896 E Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 3.232.003 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 217.552 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 3.316.779 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 132.776 E Ft-ra módosul.
- az önkormányzat 2017. évben megnyert és számlájára megérkezett pályázati pénzösszeg 1.770.945 E Ft.

2.§ A „R” alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

- (1) A „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R” 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
- (5) A „R” 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

- (6) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (7) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (11) A „R” 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.
- (12) A „R” 9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1.2 melléklete lép.
- (13) A „R” 9.1.3 melléklete helyébe e rendelet 9.1.3 melléklete lép.
- (14) A „R” 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4 melléklete lép.
- (15) A „R” 9.1.5 melléklete helyébe e rendelet 9.1.5 melléklete lép.
- (16) A „R” 9.1.6 melléklete helyébe e rendelet 9.1.6 melléklete lép.
- (17) A „R” 9.1.7 melléklete helyébe e rendelet 9.1.7 melléklete lép.
- (18) A „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (19) A „R” 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.
- (20) A „R” 9.2.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2.2 melléklete lép.
- (21) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (22) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (23) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (24) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (25) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (26) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2018. február-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2017. évi Költségvetésre kell alkalmazni.

Pásztó, 2018. február 14.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló, 20/2017.(XI. 30.) rendelettel, a 18/2017. (IX.29.) rendelettel, a 13/2017. (VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított, 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításához.

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az előző rendelet módosításban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2017. évi Költségvetés elfogadása, és az előző rendelet módosítás óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változását.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló, zárszámadás készítését.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2018. február 14.



Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indoklás a/2018.(.....) sz. rendelethez

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletét az adott év zárszámadásának elfogadásáig módosíthatja, átcsoportosításokat hajthat végre.

A 2017. évi költségvetés 5. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 5. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **3.449.555 E Ft-ra** emelkedik.

Bevételek (1.1. melléklet)

Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát az alábbi központi pótelőirányzatok egészítik ki:

- + 356 E Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (11. hó)
- + 1.913 E Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)
- + 305 E Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
- + 6.619 E Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás („Önhiki“)
- + 1.291 E Ft Köznevelési feladatok támogatása

Ezek alapján az állami támogatás előirányzata 529.822 E Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: összességében 20.258 E Ft-tal haladja meg az előző rendelet módosításban szereplő összeget. Ez a növekmény elsősorban a közmunkaprogramra megkapott előleget takarja. (19.059 E Ft)

Emelkednek az önkormányzat és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai is. Ezek a saját bevételek a tényleges teljesítés arányában a források bővítése érdekében fontosak.

A kormányengedély alapján igénybevett fejlesztési célú hitel 2017. december utolsó napjaiban megérkezett az önkormányzat számlájára, emiatt a 2017. évi költségvetésben szerepeltetnünk kell mint előirányzatot is. (60.000 E Ft)

A 2018. évi állami támogatásokból december végén az önkormányzatok előleget kapnak, amelyet a következő évben az állami támogatás összegéből levonnak. Ez az Államháztartáson belüli megelőlegezés önkormányzatunk esetében most 14.757 E Ft-t jelent, mind a teljesítésben mind az előirányzatok összegében.

Mindezeknek köszönhetően e rendelet módosításban az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatait összességében 118.242 E Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 118.242 E Ft-al emelkednek az előző rendelet módosításhoz képest.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével emelkedik. Ez a központilag biztosított bér-elem valamennyi intézményt érinti. Ugyancsak emeli a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a Szociális ágazati összevont pótlék, amelyet szintén központi forrásból finanszíroznak. Ez csak a Gondozási Központ intézménynél jelentkezik. (Az előző évben szociális ágazati pótlék, és kiegészítő pótlék volt, ez évtől összevonták).

Szintén a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli a kulturális illetménypótlék, amely ez évtől van hatályban, központi forrásból. A Művelődési ház és a Múzeum alkalmazottai részesülnek belőle.

Az önkormányzatnál a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát növeli a közmunkaprogramra megkapott támogatás összege.

A Polgármesteri Hivatal esetében az elvesztett munkaügyi per miatt szükséges az előirányzatot megemelni.

A dologi kiadások előirányzatát a tényleges teljesítési adatok alapján állapítottuk meg. Az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított Áfa itt jelenik meg. Ez 2017-ben 1.649 E Ft összeget jelentett. Ebben az esetben az önkormányzat az eladónak a nettó összeget fizeti meg, az ÁFA részt pedig egyenesen a NAV-nak kell bevallani és megfizetni. A fordított ÁFA nem a beruházási kiadások része, hanem a dologi kiadásokhoz kerül.

A megnyert rendkívüli önkormányzati támogatás összege szintén a dologi kiadások előirányzatát emeli.

Jelentősen megemelkedett a gyermekétkeztetés kiadása is, a rendkívüli támogatást nagyrészt erre a jogcímre kaptuk meg.

A szünidei gyermekétkeztetés előirányzatát szintén jelentősen emelnünk kellett, mivel 2017. évben kellett kifizetnünk a Margit Kórház részéről nagy késéssel leszámlázott előző évi étkeztetést is.

A beruházási kiadások 60.274 E Ft-al nőnek. Ebből 60.000 E Ft a tanuszoda építéséhez a hitelből megvásárolt telkek vételára, amelyet az év végén sikerült teljes egészében kiegyenlítenünk.

Az intézmények 5. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2017. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását.

Pásztó, 2018. február 14.



Dömsödi Gábor
polgármester

**Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	módosított ei.		+	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			34 902			379		126 222	34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387				1 291				137 881	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462				1 549				187 418	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008				305				32 046	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						6 975	379			46 255	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			34 902	10 499	379			529 822	34 902
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 652	57 768	64 884			20 721	463			676 342	592 480
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										478 020	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884			20 721	463			676 342	592 480
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)											
4.1.	Közhatalmi bevételek											
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108							431 000	234 520
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000								41 000	
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.2.	- Erőkezesési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108							390 000	155 480
4.3.	Gépjárműadó	27 000	27 000								27 000	27 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600								1 600	1 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100								4 100	4 100
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108							463 700	234 520

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 014			6 014	6 014		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	26 005	2 180	206	27 979	17 554	10 425	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			7 573	188		7 761	7 573	188	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			34 398	8 422		42 820	42 820		
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		79 926	1 615		81 541	27 026	54 515	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			14 174	588		14 762	14 762		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			11 900	113		12 013	12 013		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000		4 200	207		4 407	2 407	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	184 190	13 313	206	197 297	130 169	67 128	500
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	98 500	98 500		98 500			98 500	98 500		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 930			7 930	195	7 735	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930			22 930	195	22 735	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	3 188 518	44 533	1 048	3 232 003	1 061 378	2 170 625	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						60 000		60 000		60 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	60 000		170 000	110 000	60 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						14 757		16 757	16 757		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					2 000	14 757		16 757	16 757		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		142 795	74 757		217 552	136 635	80 917	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	3 331 313	119 290	1 048	3 449 555	1 198 013	2 251 542	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B					F									M
KIADÁSOK															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699		512 365	28 519			540 884		428 472	112 412	24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703		121 932	3 127	1 853		123 206		100 132	23 074	5 703
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000		932 308	28 694	519		960 483		350 155	610 328	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200				39 485				39 485		39 485		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426			149 215				149 215		28 839	120 376	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						6 709				6 709		6 709		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800			800				800		800		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626			141 706				141 706		22 130	119 576	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000												
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000												
1.20.	- Céltartalék														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 118 839	859 899	258 940	35 402		1 755 305	60 340	2 372		1 813 273		947 083	866 190	35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168			1 379 244	60 274			1 439 518		110 731	1 328 787	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						1 246 162				1 246 162		90 300	1 155 862	
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000			52 845				52 845		12 813	40 032	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000			11 143				11 143			11 143	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000			11 143				11 143			11 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168			1 443 232	60 274			1 503 506		123 544	1 379 962	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402		3 198 537	120 614	2 372		3 316 779		1 070 627	2 246 152	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G		+	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F		G			H	I	J	K	L	M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 390		5 390			5 390					5 390		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000				110 000					110 000	110 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	95 390	90 000	5 390			115 390					115 390	110 000	5 390	
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)														
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai														
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.4.	Kincstárjegyek beváltása														
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele														
5.6.	Belföldi kötvények bevétele														
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele														
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)														
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai														
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	15 386				17 386					17 386	17 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	15 386				17 386					17 386	17 386		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele														
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonnak nemz. Szervezeteknek														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek														
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)														
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)														
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
9.	Váltókiadások														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390			132 776					132 776	127 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402		3 331 313	120 614	2 372			3 449 555	1 198 013	2 251 542	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 224				-10 019						-84 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 224				10 019						84 776

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	451 078		519 702	10 499	379	529 822	529 822		34 902	
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	656 084	20 721	463	676 342	83 862	592 480		
3.	2.-ből EU-s támogatás				492 869			492 869	14 849	478 020		
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	463 700			463 700	229 180	234 520		
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	184 190	13 313	206	197 297	130 169	67 128	500	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681		22 681	22 930			22 930	195	22 735		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681	7 735			7 735		7 735		
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 192 789	898 791	293 998	2 339 475	44 533	1 048	1 890 091	973 228	916 863	35 402	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000		4 000	9 000	14 757		23 757	16 757	7 000		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000	7 000			7 000		7 000		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 000	14 757		16 757	16 757			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	27 436		27 085		274	26 811	26 811			
20.	Likvid. célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 436	27 436		27 085		274	26 811	26 811			
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Váltóbevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	36 085	14 757	274	50 568	43 568	7 000		
25.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	2 375 560	59 290	1 322	1 940 659	1 016 796	923 863	35 402	
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Tárgyévi hiány:	-										

Ezer forintban!

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

[illegible]

[illegible]

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	432 600	457 600	457 600	457 600	1 805 400
Tulajdonosi bevételek	02	42 620	16 000	10 000	10 000	78 620
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 100	3 100	3 100	3 100	13 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	98 500	80 000	60 000	60 000	298 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	577 820	556 700	530 700	530 700	2 195 920
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	288 910	278 350	265 350	265 350	1 097 960
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	5 493	-	-	-	5 493
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	5 493				5 493
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	3	7 115	6 999	6 883	21 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	3	7 115	6 999	6 883	21 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	5 496	7 115	6 999	6 883	26 493
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	283 414	271 235	258 351	258 467	1 071 467

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017. C	2018. D	2019. E	2020. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	5 390				5 390
2.	Kamat	103				103
3.	Fejlesztési célú hitel (kamattal)	3	7 115	6 999	6 883	21 000
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 496	7 115	6 999	6 883	26 493

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi költségvetés
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	432 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	42 620
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 500
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		577 820

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 298	41 292	41 292	35 980	35 980	35 980	35 980	64 000	45 980	41 980	41 980	54 080	529 822
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 288	12 000	5 000	5 000	15 030	59 663	15 000	168 949	8 000	337 790	3 000	34 622	676 342
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								434 844		806 568			1 241 412
4	Közhatalmi bevételek	2 925	2 600	169 775	10 630	12 960	4 065	2 120	2 615	179 665	9 160	6 590	60 595	463 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	12 222	10 500	23 700	23 700	18 329	27 646	197 297
6	Felhalmozási bevételek		10 000	20 000	20 000		20 000	23 500	25 000					98 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	7 735	1 350	1 350	1 350	1 350	1 545	1 350	1 400	1 400	1 400	1 350	22 930
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100		2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000	6 295	500	1 000				1 000			74 757	107 552
10	Bevételek összesen:	105 161	92 927	238 012	87 760	80 620	131 958	90 567	707 458	259 945	1 220 698	71 399	253 050	3 339 555
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	38 600	38 600	45 100	50 100	48 100	74 875	540 884
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564	10 152	11 112	9 379	9 264	9 264	9 264	9 264	9 964	11 524	11 320	13 135	123 206
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	81 700	79 000	100 164	440 888	960 483
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	4 232	2 100	2 097	6 600	7 856	39 485
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 368	8 368	28 376	14 368	14 368	11 926	149 215
16	Tartalékok													
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	129 000	122 984	130 000	959 553	1 439 518
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693	12 098	54		52 845
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000		350				793				11 143
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550	500	500	1 550			2 550			740	22 776
21	Kiadások összesen:	105 057	92 823	114 930	96 323	132 226	122 382	126 824	124 964	312 276	292 171	310 606	1 508 973	3 339 555
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	9 576	-36 257	582 494	-52 331	928 527	-239 207	-1 255 923	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	72 697	36 440	618 934	566 603	1 495 130	1 255 923		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
Ingatlanok vásárlása	45 000	2017		45 000	45 000	60 000		105 000		105 000
Településrendezési terv	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	2017		6 000	6 000			6 000		6 000
Múzeum kapu építés	1 000	2017		1 000	1 000			1 000		1 000
1956-os szobor	6 980	2017		6 980	6 980			6 980		6 980
Madách uti óvoda gázvezetése	4 100	2017			4 100			4 100	4 100	
Nyilvános WC építése	4 000	2017		4 000	4 000			4 000		4 000
Diszkvizitációs kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	2017	4 100	600	600			600		600
Hasznosító Idősek Klubja bővítése	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Hajós Alfréd uti sportpálya futókör építése	10 000	2017		10 000	10 000			10 000		10 000
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	2017		8 000	8 000			8 000		8 000
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000	10 000			10 000		10 000
Szociális bérlet kiépítés	10 000	2017		10 000						
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (rész tulajdonok 25 önkormányzat)	588	2017		588	588			588		588
Karácsonyi diszkvizitációs eszközök		2017			270			270		270
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI tálalókonyha eszközei, térfényelő kamera szett stb.)		2017			2 614			2 614	2 614	
ASP rendszerhez tárgyi eszközök beszerzése		2017-2018			3 150			3 150	3 150	
Mátrakeresztesen játszótér építés		2017			2 112			2 112		2 112
Arculati kézikönyv, Településképi rendelet		2017			5 715			5 715	5 715	
Településfejlesztési koncepció		2017			1 905			1 905	1 905	
Csibe presszó előtt parkoló építése		2017			2 223			2 223		2 223
Varázsvölgy Pásztón c. projekt beruházási kiadásai		2017-2019			344 694			344 694		344 694
Pásztói Bócsó c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			87 150			87 150	87 150	
Zagyva-völgyi kerékpárút c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			2 000			2 000		2 000
Pásztói északi iparterület fejlesztése c. projekt, beruházási kiadásai		2017-2019			358 501			358 501		358 501
Pásztói Környezetfejlesztés (Zöld város kialakítása c. projekt) beruházási kiadásai		2017-2020			448 067			448 067		448 067
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168	1 370 669	60 000		1 430 669	104 634	1 326 035

Egyéb felhalmozási kiadások

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000	10 000			10 000		10 000
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000		2 000			2 000	2 000	
Művelődési ház (Pászió) fűtőkorszerűsítése	3 500	2017	3 500		3 500			3 500	3 500	
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2017		15 000	15 000			15 000		15 000
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000	1 000			1 000		1 000
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, Wc-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000		4 000			4 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000		4 000			4 000	4 000	
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193		1 193			1 193	1 193	
Épület felújítás (szociális bérlakás)					10 000			10 000		10 000
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása					1 016			1 016		1 016
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása					1 016			1 016		1 016
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000	52 725			52 725	12 693	40 032

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
			C		D		F		G		H		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ált. ig. feladatok
A	B												K	L	M
Bevételek															
		Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221				34 902	125 843		379		126 222		34 902
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387					136 590		1 291		137 881		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462					185 869		1 549		187 418		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008					31 741		305		32 046		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							39 659		6 975		46 255		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078				34 902	519 702		10 499		529 822		34 902
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229				586 951		19 059		606 010	553 208	
2.		2.5.-ből EU-s támogatás							492 869				14 849	478 020	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923	64 229				586 951		19 059		606 010	553 208	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzat támogatások													
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.		3.5.-ből EU-s támogatás													
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)													
4.1.		Közhatalmi bevételek													
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108				431 000				431 000	234 520	
4.1.2.		- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000					41 000				41 000		
4.1.3.		- Termékek és szolgáltatások adói													
4.2.		- Erőforrás és forgalmi adók (partizési adó)	365 000	223 892	141 108				390 000				155 480	234 520	
4.3.		Gépjárműadó	27 000	27 000					27 000				27 000		
4.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600					1 600				1 600		
4.		Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100					4 100				4 100		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108				463 700				463 700	229 180	234 520

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			34 198	8 422		42 620	42 620		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100			8 100	8 100		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200			8 200	8 200		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000			4 000	2 000	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000		85 498	8 422		93 920	91 920	2 000	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735			22 735		22 735	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518	34 902	3 020 498	37 980	379	3 058 099	991 874	2 066 225	34 902

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		E	D		+	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						60 000		60 000				
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										60 000		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	60 000		170 000	110 000	60 000		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		19 015			19 015		19 015		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	24 000			19 015			19 015		19 015		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 000	14 757		16 757	16 757			
13.3.	Bételek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					2 000	14 757		16 757	16 757			
	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 üvevények bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		131 015	74 757		205 772	126 757	79 015		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518	34 902	3 151 513	112 737	379	3 263 871	1 118 631	2 145 240	34 902	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	IV. sz. módosított ei.	+		I	K	L	M
			C	D									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		50 147	20 671		70 818	42 463	28 355		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		11 587	2 370		13 957	9 967	3 990		
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		706 966	21 868		728 834	211 323	517 511		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			35 277			35 277	35 277			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215			149 215	28 839	120 376		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709			6 709				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	800			800			800		800		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		141 706			141 706	22 130	119 576		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000										
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	20 000	20 000										
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		953 192	44 909		998 101	327 869	670 232		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		1 370 669	60 000		1 430 669	104 634	1 326 035		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725			52 725	12 693	40 032		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.5.)	172 961	18 793	154 168		1 434 537	60 000		1 494 537	117 327	1 377 210		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		2 387 729	104 909		2 492 638	445 196	2 047 442		

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból			
			2017. évi eredeti előirányzat					Új módosított ei.	Kötelező feladatok	+ -	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			C	D	E	F							
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 390		5 390			5 390			5 390		5 390	
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000		90 000			110 000			110 000			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	95 390		90 000	5 390		115 390			115 390		5 390	
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek bevétele												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi követvények bevétele												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386		15 386			17 386			17 386			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	593 809		526 443	67 366		631 008		7 449	638 457		92 408	34 902
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	609 195		541 829	67 366		648 394		7 449	655 843		92 408	34 902
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 585		631 829	72 756		763 784		7 449	771 233		673 435	34 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 411		936 893	354 518		3 151 513		112 358	3 263 871		2 145 240	34 902

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)														
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból						
A	B	C	G	H	I	J	K	L						
Bevételek														
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999			6 999	6 999							
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		6 999			6 999	6 999							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		6 999			6 999	6 999							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		6 999			6 999	6 999							
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 999			6 999	6 999							
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások		355			355	355							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78			78	78							
1.3.	Dologi kiadások		3 416			3 416	3 416							
1.4.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.4)		3 849			3 849	3 849							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		3 150			3 150	3 150							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások													
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		3 150			3 150	3 150							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 999			6 999	6 999							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 999			6 999	6 999							

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

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

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

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

Önkormányzat (Pásztói Bölcsöde TOP-1.4.1.-15-NG1-2016-00017)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Száma		2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból					
A	B	C	G	H	I	J	K	L				
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 850			7 850	7 850					
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		7 850			7 850	7 850					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		7 850			7 850	7 850					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		87 150			87 150	87 150					
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		87 150			87 150	87 150					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		87 150			87 150	87 150					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		95 000			95 000	95 000					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		95 000			95 000	95 000					
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások		7 850			7 850	7 850					
1.4.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		7 850			7 850	7 850					
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		87 150			87 150	87 150					
2.3.	Felújítások		87 150			87 150	87 150					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		87 150			87 150	87 150					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		95 000			95 000	95 000					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 000			95 000	95 000					

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzattól	
					+	-	J	K	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	G	H	I	J	K	L		
Bevételek										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000			2 000			2 000
1.2.		1.1.-ből EU-s támogatás		2 000			2 000			2 000
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		2 000			2 000			2 000
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 000			2 000			2 000
2.3.		2.2.-ből EU-s támogatás		2 000			2 000			2 000
2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		2 000			2 000			2 000
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		4 000			4 000			4 000
4.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 000			4 000			4 000

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

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejl. TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzattól		K	L
				+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	G	H	I	J					
Bevételek											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		145 690			145 690					145 690
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		145 690			145 690					145 690
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		145 690			145 690					145 690
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		358 501			358 501					358 501
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		358 501			358 501					358 501
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		358 501			358 501					358 501
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		504 191			504 191					504 191
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		504 191			504 191					504 191

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

Önkormányzat (Pásztó Környezetfejlesztés/Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006)									
Összes bevétel, kiadás									
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathól	
A	B	C	G	H	I	J	K	L	
Bevételek									
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		178 424			178 424			178 424
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		178 424			178 424			178 424
	1.1.-ből EU-s támogatás								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		178 424			178 424			178 424
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 067			448 067			448 067
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		448 067			448 067			448 067
	2.2.-ből EU-s támogatás								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		448 067			448 067			448 067
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		626 491			626 491			626 491
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		626 491			626 491			626 491

Kiadások									
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások		178 424			178 424			178 424
1.4.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.4)		178 424			178 424			178 424
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		448 067			448 067			448 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		448 067			448 067			448 067
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		448 067			448 067			448 067
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		626 491			626 491			626 491
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		626 491			626 491			626 491

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzattól			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzattól					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
														A	B	C
Bevételek																
Önkormányzat működési támogatásai																
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			125 221	125 221					379			126 222	126 222		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			133 387	133 387					1 291			137 881	137 881		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			163 462	163 462					1 549			187 418	187 418		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			29 008	29 008					305			32 046	32 046		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									6 975	379		46 255	46 255		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)			451 078	451 078					10 499	379		529 822	529 822		34 902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			102 152	37 923	64 229			94 082	19 059			113 141	37 953	75 188	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)			102 152	37 923	64 229			94 082	19 059			113 141	37 953	75 188	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								1 000				1 000	1 000		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								1 000				1 000	1 000		
3.	3.5.-ből EU-s támogatás								1 000				1 000	1 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)															
Közhatalmi bevételek																
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			406 000	264 892	141 108			431 000				431 000	196 480	234 520	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			41 000	41 000				41 000				41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói															
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			365 000	223 892	141 108			390 000				390 000	155 480	234 520	
4.2.	Gépjárműadó			27 000	27 000				27 000				27 000	27 000		
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók			600	600				1 600				1 600	1 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 100	4 100				4 100				4 100	4 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			437 700	296 592	141 108			463 700				463 700	229 180	234 520	

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			34 198	8 422		42 620	42 620			
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100			8 100	8 100			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200			8 200	8 200			
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000			4 000	2 000	2 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000		85 498	8 422		93 920	91 920	2 000		
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500		
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735			22 735		22 735		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 287 217	37 980	379	1 324 818	889 875	434 943	34 902	

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzathoz			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						60 000		60 000		60 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000	60 000		170 000	110 000	60 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		19 015			19 015		19 015	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	24 000	24 000			19 015			19 015		19 015	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					2 000	14 757		16 757	16 757		
13.3.	Bételek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					2 000	14 757		16 757	16 757		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	114 000	90 000	24 000		131 015	74 757		205 772	126 757	79 015	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 418 232	112 737	379	1 530 590	1 016 632	513 958	34 902

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzathoz				IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathoz													
		C				D				E				F		G		H		I		J		K		L		M	
		Költelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Áll. ig. feladatok				+ -															
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M					
Kiadások																													
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 belülre																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																													
- Kamattámogatások																													
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																													
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																													
- Árkiegészítések, ártámogatások																													
- Kamattámogatások																													
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																													
Tartalékok																													
az 1.18-ból - Általános tartalék																													
- Céltartalék																													
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)																													
Felhalmozási költségvetés kiadásai																													
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 belülre																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																													
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																													
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																													
- Lakástámogatás																													
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																													
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)																													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)																													

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		5 390		5 390		5 390				5 390		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		90 000	90 000			110 000				110 000	110 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		95 390	90 000	5 390		115 390				115 390	110 000	5 390	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Kincstárjegyek beváltása													
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
5.6.	Belföldi kötvények bevétele													
5.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 386	15 386			17 386				17 386	17 386		
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás		593 809	526 443	67 366		631 008		7 449		638 457	546 049	92 408	34 902
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		609 195	541 829	67 366		648 394		7 449		655 843	563 435	92 408	34 902
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.4.	Külföldi értékpapírok bevétele													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		704 585	631 829	72 756		763 784		7 449		771 233	673 435	97 798	34 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 291 411	936 893	354 518		1 418 232		112 358		1 530 590	1 016 632	513 958	34 902

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzathoz		IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathoz	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000		500	3 000		206	2 794	2 794			500
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150			150			150	150			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200			200			200	200			
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850			850			850	850			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.12.	Egyéb működési bevételek						207		207	207			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)	4 200	4 200		500	4 200	207	206	4 201	4 201			500
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.5.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
3.5.	4.3-ból EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)												
4.	Felhalmozási bevételek												
4.1.	Immateriális javak értékesítése												
4.2.	Ingatlanok értékesítése												
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
4.4.	Felhalmozási bevételek összesen (4.1.+...+4.4.)												
5.	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.2.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 200	4 200		500	4 607	207	206	46 073	8 409	37 664		500
5.3.	Finanszírozási bevételek												
5.4.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
5.5.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
5.6.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	217 701	1 459		219 160	219 160			34 902
5.7.	Finanszírozási bevételek összesen (5.1.+...+5.7.)	224 328	224 328		34 902	224 996	1 459		226 455	226 455			34 902
5.8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	271 068	1 666	206	272 528	234 864	37 664		35 402

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól					
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	G	H	I	J	K	L				
Bevételek												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 664			37 664		37 664				
1.3.	1.2-ből EU támogatás		37 664			37 664		37 664				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.+...+1.2.)		37 664			37 664		37 664				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)											
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		37 664			37 664		37 664				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37 664			37 664		37 664				

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

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz		2017. évi eredeti előirányzathoz		IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			500	3 000	206	2 794	2 794		500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150				150		150	150		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200				200		200	200		
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850				850		850	850		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek							207	207	207		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200	4 200		500	4 200	207	4 201	4 201		500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 208		4 208	4 208		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						4 208		4 208	4 208		
	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 200	4 200	4 200	500		8 408	207	206	8 409	8 409	500
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						7 295		7 295	7 295		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328	224 328	34 902	34 902	217 701	1 459	219 160	219 160		34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328	224 328	34 902	34 902	224 996	1 459	226 455	226 455		34

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat											Új módosított előirányzatból				
		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L				M	
								Bevételek									
A																	
	Működési bevételek																
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000						6 000		6 000			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300			300						300		300			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676			1 676						1 676		1 676			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154			2 154						2 154		2 154			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700	1 700			1 700						1 700		1 700			
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830			11 830						11 830		11 830			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											2 878	507	3 385		3 385	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											2 878	507	3 385		3 385	
3.	Közhatalmi bevételek																
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																
5.1.	Felhalmozási bevételek																
5.2.	Immateriális javak értékesítése																
5.3.	Ingatlanok értékesítése																
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											195		195		195	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830			11 830						14 903	507	15 410		15 410	
	Finanszírozási bevételek																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											836		836		836	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)	177 409	177 409			177 409						177 617	29	177 646		177 646	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409			177 409						178 453	29	178 482		178 482	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239			189 239						193 356	536	193 892		193 892	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	400	400			5 400	2 180	7 580				
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000									
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162			462	588	1 050	1 050			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése						113	113				
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.	Egyéb működési bevételek	200	200			200		200	200			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762			6 062	2 881	8 943	8 943			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	1 816			2 725	463	2 262	2 262			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816			2 725	463	2 262	2 262			
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	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											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 578	6 578			8 787	2 881	463	11 205	11 205		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 589			1 589	1 589		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000		65 145	4 040		69 185	43 055	26 130	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000		66 734	4 040		70 774	44 644	26 130	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000		75 521	6 921	463	81 979	55 849	26 130	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	26 957	26 957			28 677	774		29 451	28 867	584		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061			6 439	42		6 481	6 481			
1.3.	Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000		39 145	5 433		44 578	19 032	25 546		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	60 102	45 102	15 000		74 261	6 249		80 510	54 380	26 130		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 093	1 093			1 260	209		1 469	1 469			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	1 093	1 093			1 260	209		1 469	1 469			
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 093	1 093			1 260	209		1 469	1 469			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000		75 521	6 458		81 979	55 849	26 130		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10			
Körfoglaláshoz tartozó létszáma (fő)		2	2			2			2	2			

Pászói Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.			Előirányzat mód.		Új módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				+	-	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke				14			14			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	400	400		400			400			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108		108			108			
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508		522			522			
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 088	197		1 285			
2.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				1 088	197		1 285			
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.		4.2.-ból EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Immateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	508	508		1 610	197		1 807			
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele				158			158			
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521		19 289	84		19 373			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521		19 447	84		19 531			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029		21 057	281		21 338			

Pásztói Gondozási Központ														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzattól		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
				C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	F	E	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903	10 425		10 905			10 905	480	10 425			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					1 423	188		1 611	1 423	188			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900		59 250	1 615		60 865	6 350	54 515			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			2 500			2 500	2 500				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325		76 078	1 803		77 881	12 753	65 128			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 684	18 029	655		20 570	958		21 528	19 920	1 608			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029	655		20 570	958		21 528	19 920	1 608			
Közhatalmi bevételek														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	92 762	28 782	63 980		96 648	2 761		99 409	32 673	66 736			
Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 902			1 902		1 902			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366		151 256	1 837		153 093	86 815	66 278			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366		153 158	1 837		154 995	86 815	68 180			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346		249 806	4 598		254 404	119 488	134 916			

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról			M
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	IV. sz. módosított ei.	+		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	116 485	57 557	58 928		138 439	2 590		141 029	70 317	70 712		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	13 016	13 325		31 171	570		31 741	15 464	16 277		
1.3.	Dologi kiadások	68 870	24 777	44 093		79 764	1 386		81 150	33 375	47 775		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	211 696	95 350	116 346		249 374	4 546		253 920	119 156	134 764		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások					432	52		484	332	152		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					432	52		484	332	152		
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					432	52		484	332	152		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	95 350	116 346		249 806	4 598		254 404	119 488	134 916		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		55,75	30,25	25,5		55,75			55,75	30,25	25,5		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 070			11 070		11 070					11 070			11 070		11 070	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000			3 000		3 000					3 000			3 000		3 000	
c.	- közien járszöterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500					3 500			3 500		3 500	
1.2.	Küevilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000					23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000		3 000	3 000				3 000			3 000		3 000	3 000
1.3.	Köztetető fenntartás																	
1.3.	Köztetető fenntartás	3 800			3 800		3 800					3 800			3 800		3 800	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																	
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677		4 677					4 677			4 677		4 677	
b.	- téli csiszosmentesítés	6 000			6 000		6 000					6 000			6 000		6 000	
c.	- újavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000		6 000					6 000			6 000		6 000	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500			1 500		1 500					1 500			1 500		1 500	
2.	Környezetvédelem, egészségügy																	
a.	- ebrendészet	1 500			1 500		1 500					1 500			1 500		1 500	
b.	- illegális személfelrakók felszámolása	1 500			1 500		1 500					1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000		3 000					3 330			3 330		3 330	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000			2 000		2 000					2 000			2 000		2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500					1 500			1 500		1 500	
4.	Egyéb városüzemeltetési kiadások																	
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint visminor helyzetek kezelése	12 799	600	132	12 067		12 067	732		16 938		3 326	13 612	3 348	735	9 529	8 741	4 871

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
5.	Vízszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	600			600		600		600			600			600		600	
b.	- közmű, vízellátó éves vízellátás	450			450		450		450			450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500		5 500			5 500			5 500		5 500	
6.	Közbiztonság																	
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130		130			130			130		130	
7.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városüzeltési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000				80 000		80 000	100 000			100 000				100 000		100 000
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatai	6 000			6 000		6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltóeszközök karbantartása, cseréje	150			150		150		150			150			150		150	
d.	- I. fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatok	1 853	1 514	339			1 853		1 853			1 853	1 514	339			1 853	
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630		630			630	516	114			630	
f.	- Dől-Nogradi Vízmű Kft áthúzódo számlái (karbantartás)	350			350		350		350			350			350		350	
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616		1 616	542		2 158	1 891	267				2 158
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500	
i.	- Műfűves pálya karbantartása	600			600		600		600			600			600		600	
j.	- Lakossági víz-és csatornádíj támogat. átadása ÉRV- nek								18 662			18 662				18 662	18 662	
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448	233 170	542	3 326	230 386	7 269	1 455	103 000	118 662	118 257	112 129

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. évi költségvetés

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belkölire és kívültre	IV. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított el.	Új módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belkölire és kívültre					+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési támogatás ÁH, belkölire és kívültre	
1	Városi TV	3 000			3 000				3 000				3 000			3 000		3 000
2	Városi honlap felő és szerkesztés	3 000			3 000				3 000				3 000			3 000		3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500				2 500			2 500		2 500
4	Városi ünnepek, Pásztói Karácsony	1 320	719	101	500				1 320	258			1 578	899	179	500		1 578
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				4 000				5 100			5 100		5 100
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000					2 000			2 000		2 000
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500					1 500	1 230	270			1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000		6 776			7 776			7 776		7 776
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000			20 000										
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800		800					800				800	800
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000			1 000					1 000			1 000		1 000
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000		5 000					5 000			5 000		5 000
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500				1 500		1 500					1 500			1 500		1 500
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126		2 126					2 126			2 126		2 126
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)								1 950				1 950			1 950		1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000					9 000			9 000		9 000
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000			3 000					3 000			3 000		3 000
18	Képviselő-testület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000			42 960	46 548				46 548	36 092	8 456	2 000		42 560
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103	1 103				1 103			1 103		1 103
20	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990				2 990		2 990	2 990				2 990			2 990		2 990
21	Gyermekétkeztetés	60 000			60 000			60 000	60 000	17 908			77 908	2 584	588	74 726		77 908
22	Szüneti gyermekétkeztetés								3 133	3 692			6 825			6 825		6 825
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	15 870				15 870			15 870		15 870
24	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmunka költség)	3 547	1 218	329	2 000			3 547	3 547				3 547	1 218	329	2 000		3 547
25	2 fő IPESZ alkalmazott áthúzódo személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				4 224	4 224				4 224	3 406	818			4 224
26	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valler Ibona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000			4 000	4 480				4 480	400	80	4 000		4 480
27	Előző évi állami támogatás elszámolása								7 222				7 222			513	6 709	7 222
28	ASP csatlakozás működ. kiadásai								3 849				3 849	355	78	3 416		3 849
29	Fogorvosi ügyelet							478	478				478				478	478
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása								1 000				1 000			1 000		1 000
31	Városgazdálkodási Kft. átvállalása							635	635				635			635		635
32	Városvégő Pásztón projekt működ. kiadásai							151 906	151 906				151 906			151 906		151 906
33	Pásztói Bölcsőde projekt működ. kiadásai							7 850	7 850				7 850			7 850		7 850
34	Zagyva-völgyi kerékpárút pr. működ. kiadásai							2 000	2 000				2 000			2 000		2 000
35	Északi iparterület fej. c. projekt működ. kiadásai							145 690	145 690				145 690			145 690		145 690
36	Pásztó környezeti fejlesztési (Zöld város) c. projekt működési kiadásai							178 424	178 424				178 424			178 424		178 424
37	Közfoglalkoztatás								19 059				19 059	17 365	1 694			19 059
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 415	154 294	40 146	684 745	47 693	0	732 438	63 549	12 502	525 834	30 553	185 202	547 236