

Pásztói Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	125 221	622		125 843	125 843		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387	3 203		136 590	136 590		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			175 233	6 421		181 654	181 654		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			30 315	824		31 139	31 139		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					2 296	30 397		32 693	32 693		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	466 452	41 467		507 919	507 919		34 902
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 652	57 768		64 884	167 345	167 049	8 100	326 294	77 940	248 354	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768		64 884	167 345	167 049	8 100	326 294	77 940	248 354	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000	433 844		434 844	88 150	346 694	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892		141 108	406 000			406 000	225 643	180 357	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000			41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892		141 108	365 000			365 000	184 643	180 357	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600			1 600	1 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100			4 100	4 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592		141 108	438 700			438 700	258 343	180 357	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G		+	-		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.	Keszletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428			21 428	11 003	10 425	500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			6 150			6 150	6 150			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			16 200	1 722		17 922	17 922			
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		79 926			79 926	27 026	52 900		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			12 874			12 874	12 874			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			11 900			11 900	11 900			
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000	500	4 200			4 200	2 200	2 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	158 678	1 722		160 400	95 075	65 325	500	
Felhalmozási bevételek													
6.1.	Imateriális 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.	Részeseések értékesítése												
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500		
Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 930			7 930	195	7 735		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930			22 930	195	22 735		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	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)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	1 355 605	644 082	8 100	1 991 587	1 027 622	963 965	35 402	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		30 795			30 795	9 878	20 917	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					1 000	1 000		2 000	2 000		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlészése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000	1 000		2 000	2 000		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
	Változások											
15.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		141 795	1 000		142 795	121 878	20 917	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 497 400	645 082	8 100	2 134 382	1 149 500	984 882	35 402

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

1.1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KIADÁSOK													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	491 245	9 101		500 346	416 346	84 000	24 699	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	117 294	2 002		119 296	100 540	18 756	5 703	
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	421 344	166 800		588 144	325 417	262 727	5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097	2 132		31 229	31 229			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		104 135	25 080		129 215	28 839	100 376		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291	5 418		6 709	6 709			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800			800		800		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		102 044	19 662		121 706	22 130	99 576		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			14 835				14 835			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			14 835				14 835			
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 118 839	859 899	258 940	35 402	1 177 950	205 115	14 835	1 368 230	902 371	465 859	35 402	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		135 838	443 604	10 000	569 442	106 984	462 458		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693	12 098		52 791	12 759	40 032		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143		
2.6.	2.5.-ből												
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.13.	- Lakástámogatás	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143		
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168	35 402	187 674	455 702	10 000	633 376	119 743	513 633		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	1 365 624	660 817	24 835	2 001 606	1 022 114	979 492	35 402	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathóli			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
			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											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 390		5 390		5 390			5 390		5 390	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390			115 390	110 000	5 390	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelések beváltása											
5.6.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	15 386			16 386	1 000		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			16 386	1 000		17 386	17 386		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESENEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390	35 402	131 776	1 000		132 776	127 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESENEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 497 400	661 817	24 835	2 134 382	1 149 500	984 882	35 402
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
3. sz. táblázat												
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 224				-10 019			-10 019			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 224				10 019			10 019			