

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		G	+	-	I	J	Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
5.1.	Működési bevételek	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000			
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	21 428			21 428	11 003	10 425	500	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 150	6 150			6 150			6 150	6 150			
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 200	16 200			16 200			16 200	16 200			
5.5.	Tulajdonosi bevételek	79 926	27 026	52 900		79 926			79 926	27 026	52 900		
5.6.	Ellátási díjak	12 874	12 874			12 874			12 874	12 874			
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 900	11 900			11 900			11 900	11 900			
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.9.	Kamatbevételek												
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 200	2 200	2 000		4 200			4 200	2 200	2 000		
5.	Egyéb működési bevételek	158 678	93 353	65 325	500	158 678			158 678	93 353	65 325	500	
6.1.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)												
6.2.	Felhalmozási bevételek												
6.3.	Immateriális javak értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000		
6.4.	Ingatlanok értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		
6.5.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése												
6.	Részesedések értékesítése												
7.1.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
7.2.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	98 500			98 500			98 500		98 500		
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről	15 000	15 000			15 000			15 000		15 000		
7.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 681	7 681	7 681		7 735	195		7 930	195	7 735		
7.6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735		
7.7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 681	22 681	22 681		22 735	195		22 930	195	22 735		
7.8.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)												
7.9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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		2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	1 305 997	49 608		1 355 605	907 030	448 575	35 402	

[illegible]

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H		I	J		K	L	M
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	474 235	17 010		491 245	409 745	81 500			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	113 553	3 741		117 294	99 038	18 256			
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	397 030	24 437	123	421 344	316 655	104 689			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097			29 097	29 097				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		103 657	478		104 135	4 759	99 376			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291			1 291					
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			
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		101 566	478		102 044	3 468	98 576			
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			17 436		2 601	14 835	14 835				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			17 436		2 601	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	1 135 008	45 666	2 724	1 177 950	874 129	303 821			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		129 965	5 873		135 838	12 700	123 138			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		10 350	793		11 143		11 143			
2.6.	2.5.-ből													
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
	- 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		10 350	793		11 143		11 143			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		181 008	6 666		187 674	27 393	160 281			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	1 316 016	52 332	2 724	1 365 624	901 522	464 102			

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 390		5 390		5 390			5 390		5 390	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390			115 390	110 000	5 390	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Belföldi követvények beváltása											
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 386	15 386			16 386			16 386	16 386		
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	15 386	15 386			16 386			16 386	16 386		
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.5.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások	110 776	105 386	5 390		131 776			131 776	126 386	5 390	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	1 447 792	52 332	2 724	1 497 400	1 027 908	469 492	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											

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		

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	40 730	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	466 452
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 288	12 000	5 000	5 000	15 030	59 663	15 000	10 000	8 000	8 000	3 000	14 364	167 345
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								1 000					1 000
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	35 595	438 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	10 500	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	158 678
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	1 545	1 350	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								31 795
10	Bevételek összesen:	105 161	92 927	238 012	87 760	80 620	136 903	88 650	86 645	238 945	68 340	61 609	101 828	1 387 400
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	41 435	41 435	41 435	40 435	40 435	40 561	491 245
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564	10 152	11 112	9 379	9 264	9 264	9 864	9 864	9 864	9 924	9 924	9 119	117 294
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	34 000	32 000	36 000	60 613	421 344
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 097	2 600	3 600	29 097
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 846	8 368	8 376	5 368	8 368	1 368	104 135
16	Tartalékok									10 000	4 835			14 835
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	29 000	2 984	2 723	3 150	135 838
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693				40 693
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000		350	793							11 143
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550	500	500	1 550			1 550			740	21 776
21	Kiadások összesen:	105 057	92 823	114 930	96 323	132 226	123 175	130 737	126 267	149 018	97 643	100 050	119 151	1 387 400
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	13 728	-42 087	-39 622	89 927	-29 303	-38 441	-17 323	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	76 849	34 762	-4 860	85 067	55 764	17 323		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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 (Pásztó) 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	4 000		
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000			4 000			4 000	4 000		
Dankó út 3 l. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193			1 193			1 193	1 193		
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000	

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

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított előirányzattól		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
B				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A				Bevételek										
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221			125 221				125 221		34 902
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			133 387				133 387		
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			171 414	3 819			175 233		
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			29 820	495			30 315		
1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 860	436			2 296		
1.			Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			461 702	4 750			466 452		34 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	102 152	37 923	64 229		102 182	6 999			109 181	44 952	64 229
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás											
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	102 152	37 923	64 229		102 182	6 999			109 181	44 952	64 229
(2.1.+...+2.5.)														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					1 000				1 000	1 000	
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000				1 000	1 000	
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás					1 000				1 000	1 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
(3.1.+...+3.5.)														
Közhatalmi bevételek														
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		406 000				406 000	248 533	157 467
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 (iparizési adó)	365 000	223 892	141 108		365 000				365 000	207 533	157 467
4.2.			Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000				27 000	27 000	
4.3.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600				1 600	1 600	
4.4.			Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100				4 100	4 100	
4.			Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		438 700				438 700	281 233	157 467

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		E	H		I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
5.1.	Működési bevételek													
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000		6 000			
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000		6 000			
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	12 000			12 000			12 000		12 000			
5.5.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000			19 000		19 000			
5.6.	Ellátási díjak	8 100	8 100			8 100			8 100		8 100			
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 200	8 200			8 200			8 200		8 200			
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.9.	Kamatbevételek													
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000	2 000	2 000		4 000			4 000		2 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 300	61 300	2 000		63 300			63 300		2 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)													
6.1.	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.5.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500			
6.	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		7 681			7 681		7 681			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 681			7 681		7 681			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 681			22 681		22 681			
	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		1 190 119	11 749		1 201 868	854 937	346 931	34 902		

Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzattól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Száma			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B												
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	90 000				110 000			110 000	110 000		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	90 000				110 000			110 000	110 000		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)												
11.1.	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												
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											19 015	
11.	Maradvány igénybevétele	24 000	24 000				19 015						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	24 000	24 000				19 015			19 015		19 015	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)												
12.	Belföldi finanszírozás bevételei						1 000			1 000	1 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése						1 000			1 000	1 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)												
14.1.	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												
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Vátóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	114 000	114 000	90 000	24 000		130 015			130 015	111 000	19 015	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						1 320 134	11 749		1 331 883	965 937	365 946	34 902
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	1 291 411	936 893	354 518								

Önkormányzat													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			I. 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	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		43 703	355		44 058	39 879	4 179		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 179	78		10 257	9 368	889		
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		213 314	4 746		218 060	191 960	26 100		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097			29 097	29 097			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		103 657	478		104 135	4 759	99 376		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					1 291			1 291				
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	800		800		800			800		800		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	99 616	2 990	96 626		101 566	478		102 044	3 468	98 576		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			17 436			14 835	14 835			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			17 436			14 835	14 835			
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	413 865	286 271	127 594		417 386	5 657	2 601	420 442	289 898	130 544		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		125 152	3 150		128 302	7 864	120 438		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693			40 693	14 693	26 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		10 350	793		11 143		11 143		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	10 000		10 000		10 350	793		11 143		11 143		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		176 195	3 943		180 138	22 557	157 581		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		593 581	9 600	2 601	600 580	312 455	288 125		

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól				I. 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	
Száma		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	B												
A	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 390		5 390		5 390			5 390		5 390		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	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	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 386	15 386			16 386			16 386	16 386			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	593 809	526 443	67 366		594 777	4 750		599 527	527 096	72 431		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	609 195	541 829	67 366		611 163	4 750		615 913	543 482	72 431		
	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 pénzintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások	704 585	631 829	72 756		726 553	4 750		731 303	653 482	77 821		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 291 411	936 893	354 518		1 320 134	14 350	2 601	1 331 883	965 937	365 946		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)												
		4	4			4			4	4			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Polgármesteri Hivatal													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		I. sz. módosított ei.		+	-	Új módosított ei.	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	3 000				500
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	150	150				150	150				
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200				200	200				
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	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											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200	500			4 200	4 200				500
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						37 664	37 664				37 664
2.4.		2.3-ból EU támogatás						37 664	37 664				37 664
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						37 664	37 664				37 664
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
		(4.1.+...+4.3.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 200	4 200	500			4 200	4 200			41 864	500
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	38	217 193	217 231				34 902
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	38	224 488	224 526				34 902
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528	35 402		37 702	228 688	266 390	228 726	37 664		35 402

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

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Összes bevétel, kiadás														
Számja	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól			I. 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	
				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B			C	D				E		J	K		

Kiadások

		Működési költségvetés kiadásai	154 034	154 034		24 699		154 165	12 792		166 957	154 196	12 761	24 699
1.1.		Személyi juttatások	38 982	38 982		5 703		39 011	2 814		41 825	39 018	2 807	5 703
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 464	32 464		5 000		32 464	19 496		51 960	32 464	19 496	5 000
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	225 480	225 480				225 640	35 102		260 742	225 678	35 064	35 402
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)												
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 048	3 048				3 048	2 600		5 648	3 048	2 600	
2.2.		Beruházások	1 200	1 200				1 200						
2.3.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.4.		Felújítások												
2.		Egyéb felhalmozási kiadások	3 048	3 048				3 048	2 600		5 648	3 048	2 600	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.		Finanszírozási kiadások	228 528	228 528				228 688	37 702		266 390	228 726	37 664	35 402
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		41	41		8		41				41	41		8
--	--	----	----	--	---	--	----	--	--	--	----	----	--	---

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Száma	B	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	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		
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.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
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-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											
6.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						195		195	195		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830			11 830	195		12 025	12 025		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					836			836	836		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	177 409	177 409			177 420	36		177 456	177 456		
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			178 256	36		178 292	178 292		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	189 239	189 239			190 086	231		190 317	190 317		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			L. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400				400			400		400	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000				4 000			4 000		4 000	
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162				162			162		162	
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	200	200				200			200		200	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762				4 762			4 762		4 762	
	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				1 816			1 816		1 816	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	1 816				1 816			1 816		1 816	
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 578	6 578				6 578			6 578		6 578	
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									1 589		1 589	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000			53 626	366		53 992	38 992	15 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000			55 215	366		55 581	40 581	15 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000			61 793	366		62 159	47 159	15 000	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól				I. 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	
Száma		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai	26 957	26 957			27 414	300		27 714	27 714			
1.1.	Személyi juttatások	6 061	6 061			6 161	66		6 227	6 227			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084	12 084	15 000		27 125			27 125	12 125	15 000		
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	60 102	45 102	15 000		60 700	366		61 066	46 066	15 000		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 093	1 093			1 093			1 093	1 093			
2.1.	Beruházások	1 093	1 093			1 093			1 093	1 093			
2.2.	- ebből: Kísértekü eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 093	1 093			1 093			1 093	1 093			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000		61 793	366		62 159	47 159	15 000		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			10	10							10						10				
			2	2							2						2				

Pásztori Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költség-v-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Száma		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	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	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			508			508	508		
	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											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
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.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Inmaterális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	508	508			508			508	508		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					158			158	158		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 704	145		18 849	18 849		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 862	145		19 007	19 007		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029			19 370	145		19 515	19 515		

Pásztori Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól			I. 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	
Száma		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai					10 277	119		10 396	10 396			
1.1.	Személyi juttatások	10 000	10 000			2 494	26		2 520	2 520			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433	2 433			6 535		123	6 412	6 412			
1.3.	Dologi kiadások	6 532	6 532										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 965	18 965			19 306	145	123	19 328	19 328			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	64	64			64	123		187	187			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	64	64			64	123		187	187			
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	64	64			64	123		187	187			
3.	Finanszírozási kiadások												
	Finanszírozási kiadások	19 029	19 029			19 370	268	123	19 515	19 515			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)												

Pásztói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J
A	B					E					K	L
Bevételek												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke				10 425						
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903					11 328		903	10 425
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak	59 250	6 350		52 900			59 250		6 350	52 900
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500					1 500		1 500	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000					2 000		2 000	
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753		63 325			74 078		10 753	63 325
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 684	18 029		655			18 684		18 029	655
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	18 029		655			18 684		18 029	655
3.		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	92 762	28 782		63 980			92 762		28 782	63 980
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele							1 902			1 902
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568		52 366			127 834	4 165	74 568	57 431
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568		52 366			129 736	4 165	74 568	59 333
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350		116 346			222 498	4 165	103 350	123 313

[illegible]

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés															
1.1.	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.	-köztéri játszótérek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500			3 500			3 500		3 500	
1.2.	Közüvilágítás															
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000			23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000		3 000			3 000			3 000			3 000
1.3.	Köztemető fenntartás															
a.	- Helyi közutak, parkolók fenntartása	4 677			4 677		4 677			4 677			4 677		4 677	
b.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	6 000			6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
c.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
d.	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás	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 személteltek 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	330		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 városgazdálkodási kiadások															
a.	Egyéb az előzőekben nem sorolható működési kiadások, valamint vismátr helyzetek kezelése	12 799	600	132	12 067		12 799			12 799	600	132	12 067		12 067	732

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Új módosított előirányzat mód.	Új módosított előirányzatról				Önként vállalt feladat		
			Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Új módosított ei.	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások		Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	
5.	Vízszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás															
a.	- vízszolgáltatás, vízkészletellátás	600			600	600				600			600	600		
b.	- közüzem, közfelfolyó éves vizellátása	450			450	450				450			450	450		
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500	5 500				5 500			5 500	5 500		
6.	Közbiztonság															
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130	130				130			130	130		
7.	Egyéb feladatok															
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közszolgáltatás, egyéb)	80 000			80 000	80 000				80 000			80 000	80 000		
b.	- Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatainak ellátása	6 000			6 000	6 000				6 000			6 000	6 000		
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tartott rendezvények lebonyolítása, csereje	150			150	150				150			150	150		
d.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 853	1 514	339	1 853	1 853				1 853	1 514	339	1 853	1 853		
e.	-Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114	630	630				630	516	114	630	630		
f.	-Dél-Nógrádi Vízmű Kft átluzódó számlái (karbantartás)	350			350	350				350			350	350		
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267	1 616	1 616				1 616	1 349	267	1 616	1 616		
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500	1 500				1 500			1 500	1 500		
i.	- Műterves pályák karbantartása	600			600	600				600			600	600		
MINDÖSSZESEN:		187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448	330	0	190 369	852	105 538	80 000	102 921	87 448

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	I. 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, belülré és kívülré			+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülré és kívülré		
1	Városi TV	3 000			3 000		3 000	3 000			3 000			3 000			3 000
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000		3 000	3 000			3 000			3 000			3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500		2 500	2 500			2 500			2 500			2 500
4	Városi ünnepségek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzódo kiadásai	1 320	719	101	500		1 320	1 320			1 320	719	101	500			1 320
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000		4 000	4 000			4 000			4 000			4 000
6	Tagsági díjak	2 000			2 000		2 000	2 000			2 000			2 000			2 000
7	Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270			1 500	1 500			1 500	1 230	270				1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000			1 000
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000		17 436	2 601			14 835			14 835			14 835
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800			800		800	800			800				800		800
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			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		5 000
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500				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		2 126
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)						1 950	1 950			1 950				1 950		1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000	8 000	8 000			8 000				8 000		8 000
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			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	400	42 960			42 960	33 151	7 809	2 000		42 560	400
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		
21	Gyermekékeztetés	60 000			60 000		60 000	60 000			60 000			60 000		60 000	
22	Szünidei gyermekékeztetés						3 133	3 133			3 133			3 133		3 133	
23	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870		15 870	15 870			15 870			15 870		15 870	
24	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmű 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			4 224	3 406	818			4 224	
26	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valtér Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000		4 000	4 000			4 000			4 000			4 000
27	Előző évi állami támogatás elszámolása						1 291	1 291			1 291				1 291		1 291
28	ASP csatlakozás								3 849		3 849	355	78	3 416		3 849	
29	Fogorvosi ügyelet								478		478				478		478
30	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása								1 000		1 000			1 000			1 000
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	198 250	5 327	2 601	200 976	40 079	9 405	127 357	24 135	157 880	43 096