

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
BEVÉTELEK													
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902		126 222	126 222	100,0%	126 222	34 837		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387				137 881	137 881	100,0%	137 881			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462				187 418	187 418	100,0%	187 418			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008				32 046	32 046	100,0%	32 046			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						46 255	46 255	100,0%	46 255			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902		529 822	529 822	100,0%	529 822	34 837		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 652	57 768	64 884			676 342	590 413	87,3%	110 785	479 628		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	57 768	64 884			676 342	590 413	87,3%	110 785	479 628		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108			431 000	464 026	107,7%	173 489	290 537		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000				41 000	39 414	96,1%	39 414			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	365 000	223 892	141 108			390 000	424 612	108,9%	134 075	290 537		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000				27 000	26 486	98,1%	26 486			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600				1 600	1 718	107,4%	1 718			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100				4 100	2 675	65,2%	2 675			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108			463 700	494 905	106,7%	204 368	290 537		

Ezer forintban

Ezer forintban

Az egyszeri belépési hozzájárulás befizetésével az intézmény bevételei növekedtek. De jogszabályi előírásnak megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltséget követő 3 éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részt vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy törvényes örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működésére fordíthatja.

Átvett pénzeszközök (TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénzalaptól működési célú támogatás) alakulása a Munkaügyi Központtól átvett támogatás közfoglalkoztatás, egyéb bértámogatás, és diákmutató keretében történt.

Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása(fő)	A tényleges kihasználtság (fő)	%
Idősek otthona	57	55,24	96,91
Idősek nappali ellátása	60	34,77	57,95
Demens betegek nappali ellátása 10	70	9,82	98,2
Idősek klubja összesen:	70	44,59	63,7
Szociális segítés		6,42	-
Személyi gondozás		14,96	-
Házi segítségnyújtás összesen: 40		21,38	53,45
Szociális étkeztetés		73,14	-

Pásztó, 2018. április 18.

Borbélyné Válczi Marianna
intézményvezető



Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2018. évi V.34. önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	Működési bevételek	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 014	6 612	109,9%	6 612			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 428	11 003	10 425	500	27 979	27 097	96,8%	17 551	9 546		445
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 150	6 150			7 761	1 974	25,4%	1 786	188		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200			42 820	46 705	109,1%	46 705			
5.5.	Ellátási díjak	79 926	27 026	52 900		81 541	77 555	95,1%	23 303	54 252		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 874	12 874			14 762	21 986	148,9%	21 964	22		120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 900	11 900			12 013	7 949	66,2%	7 949			
5.8.	Kamatbevételek						1		1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						6		6			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						107		77	30		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 200	2 000	500	4 407	16 411	372,4%	16 398	13		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	158 678	93 353	65 325	500	197 297	206 403	104,6%	142 352	64 051		565
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,5%		6 276		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 500		1 500		1 500	172	11,5%		172		
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 448	6,5%		6 448		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	4 000	26,7%		4 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 930	8 762	110,5%	195	8 567		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 930	12 762	55,7%	195	12 567		
8.1.	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	2 059	103,0%		2 059		
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	2 059	103,0%		2 059		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	898 791	394 498	35 402	3 232 003	3 083 224	95,4%	1 075 672	2 007 552		35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	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	100,0%	11 780	19 015	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000		24 000		30 795	30 795	100,0%	11 780	19 015	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 757	16 458	98,2%	16 458		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betételek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458		
	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.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	90 000	24 000		217 552	216 301	99,4%	137 286	79 015	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	3 449 555	3 299 525	95,7%	1 212 958	2 086 567	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 5/2018. (XIII.31.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	24 699	540 884	504 952	93,4%	425 245	79 707	24 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	5 703	123 206	116 984	94,9%	99 060	17 924	5 702
1.3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	5 000	960 483	425 128	44,3%	324 802	100 326	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			39 485	38 038	96,3%	38 038		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100,0%	6 709		
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	525	65,6%		525	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		141 706	138 841	98,0%	21 775	117 066	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000								
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 118 839	859 899	258 940	35 402	1 813 273	1 231 177	67,9%	915 629	315 548	35 402
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168		1 439 518	127 983	8,9%	14 696	113 287	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					1 246 162					
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 845	17 879	33,8%	13 722	4 157	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143	
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	10 143	91,0%		10 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	23 506	154 168		1 503 506	156 005	10,4%	28 418	127 587	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	883 405	413 108	35 402	3 316 779	1 387 182	41,8%	944 047	443 135	35 402

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2018. évi költségvetésről

Száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított el.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 390		5 390		5 390	5 390	100,0%		5 390		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	90 000	5 390		115 390	114 438	99,2%	109 048	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 követények bevétele											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
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			17 386	17 087	98,3%	17 087			
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	17 087	98,3%	17 087			
	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 vállalkozásoknak											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	105 386	5 390		132 776	131 525	99,1%	126 135	5 390		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	988 791	418 498	35 402	3 449 555	1 518 707	44,0%	1 070 182	448 525	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				-84 776	1 696 042					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 224				84 776	84 776					

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathól		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	451 078		529 822	529 822	100,0%	529 822		34 837	
2.	Működési célú támogatások	122 652	57 768	64 884	676 342	590 413	87,3%	110 785	479 628		
3.	2.-ből EU-s támogatás				492 869	492 869	100,0%	14 849	478 020		
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	296 592	141 108	463 700	494 905	106,7%	204 368	290 537		
5.	Működési bevételek	158 678	93 353	65 325	197 297	206 403	104,6%	142 352	64 051	565	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681		22 681	22 930	12 762	55,7%	195	12 567		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681	7 735	8 567	110,8%		8 567		
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 192 789	898 791	293 998	1 890 091	1 834 305	97,0%	987 522	846 783	35 402	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000		4 000	28 537	28 238	99,0%	28 238			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000	11 780	11 780	100,0%	11 780			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				16 757	16 458	98,2%	16 458			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	27 436		44 778	44 778	100,0%	44 778			
20.	Likvid. célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 436	27 436		44 778	44 778	100,0%	44 778			
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Változások bevételek										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	27 436	4 000	73 315	73 016	99,6%	73 016			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	926 227	297 998	1 963 406	1 907 321	97,1%	1 060 538	846 783	35 402	
26.	Költségvetési hiány:										
27.	Tárgyévi hiány:	-									

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	D	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Személyi juttatások	465 526	402 419	63 107	540 884	504 952	93,4%	425 245	79 707	24 700	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	97 424	14 214	123 206	116 984	94,9%	99 060	17 924	5 702	
3.	Dologi kiadások	389 059	304 866	84 193	960 483	425 128	44,3%	324 802	100 326	5 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200		39 485	38 038	96,3%	38 038			
5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426	149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591		
6.	Tartalékok	20 000	20 000								
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 118 839	859 899	258 940	1 813 273	1 231 177	67,9%	915 629	315 548	35 402	
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	90 000		110 000	109 048	99,1%	109 048			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése										
19.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 386	15 386		17 386	17 087	98,3%	17 087			
23.											
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	105 386	105 386		127 386	126 135	99,0%	126 135			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	965 285	258 940	1 940 659	1 357 312	69,9%	1 041 764	315 548	35 402	
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyi többlet:	-									

Kiadások

Kiadások												
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F			I	J	K	L	
1.	Beruházások	126 981	8 813	118 168	1 439 518	127 983	8,9%	14 696	113 287			
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				1 246 162		0,0%					
3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000	52 845	17 879	33,8%	13 722	4 157			
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000	11 143	10 143	91,0%		10 143			
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Tartalékok											
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 674	23 506	154 168	1 503 506	156 005	10,4%	28 418	127 587			
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
14.	Hitelek törlesztése											
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 390		5 390	5 390	5 390	100,0%		5 390			
17.	Kölcsön törlesztése											
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
19.	Betét elhelyezése											
20.	Pénzügyi lízing kiadásai											
21.												
22.												
23.												
24.												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 390		5 390	5 390	5 390	100,0%		5 390			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	183 064	23 506	159 558	1 508 896	161 395	10,7%	28 418	132 977			
27.	Költségvetési többlet:											
28.	Tárgyévi többlet:											

Kiadások

**Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
(2017. dec.31.)**

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db darabszáma	Területe / m²	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	715	2 024 099	3 815 620,000	4 351 296
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	46	458 005	3 764 930,000	5 644 121
Forgalomképes ingatlanos	426	1 199 505	434 657,000	647 572
Összesen:	1187	3 681 609	8 015 207,000	10 642 989
Beépítetlen terület	827	2 775 871	2 577 310,000	2 832 863
Beépített terület	307	905 738	5 206 802,000	7 459 122
Egyéb önálló ingatlan összesen	53		231 095,000	351 004
Összesen:	1187	3 681 609	8 015 207,000	10 642 989

Pénzeszközök állománya
2017. XII. 31.

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
Pénztárak egyenlege	
- Pásztói Városi Önkormányzat Övodája	24 110
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	346 995
- Pásztói Múzeum	49 760
- Pásztói Gondozási Központ	1 660
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti pénztár)	36 360
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	11 220
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	299 685
- Pásztói Városi Önkormányzat	293 790
- Valutapénztár Önkormányzat	0
Pénztári pénzkészlet összesen	1 063 580
Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák	
egyenlege	
- Pásztói Városi Önkormányzat Övodája	249 868
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	453 861
- Pásztói Múzeum	243 597
- Pásztói Gondozási Központ	6 435 284
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla)	1 794 631
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	547 446
- Pásztói Gondozási Központ (Közfoglalkoztatás)	991 483
Intézmények összesen	10 716 170
Pásztói Polgármesteri Hivatal	
- Pénzforgalmi számla	2 517 538
- Építésiügyi szakhatósági bef. (elkülönített számla)	261 650
- TOP-5.1.2-15 Nőgrádi SZVZ helyi fogl.paktum	37 183 040
Összesen	39 962 228
Önkormányzat	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	17 085 711
- Bérlelakások értékesítése leb. számla	1 041 111
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	19 058 237
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	573 295
- Devizabetét számla	49 008
- Idegen bevételek elszámolási számla	272 656
- TOP-1.1.1-15 Ipari park	503 812 870
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy	493 020 055
- TOP-1.4.1-15 Bölcsöde	89 332 832
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	619 378 392
- TOP-3.1.1-15 Kerekpárút	4 000 001
Önkormányzat összesen	1 747 624 168
Pénzforgalmi bankszámlák összesen	1 798 302 566
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 799 366 146

Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2017. évi maradványa
(a 2017. évi költségvetési beszámoló alapján)

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	1 729 792	1 729 792	-
Pásztói Polgármesteri Hivatal	40 829	37 183	3 646
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	579	21	558
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	843	138	705
Pásztói Múzeum	397	0	397
Pásztói Gondozási Központ	8 378	3 252	5 126
2017. évi maradványok mindösszesen	1 780 818	1 770 386	10 432

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzathból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Ingatlanok vásárlása	45 000	2017		45 000	105 000	82 140	78,2%		82 140
Településrendezési terv	8 000	2017		8 000	8 000	6 375	79,7%		6 375
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	2017		6 000	6 000				
Múzeum kapu építés	1 000	2017		1 000	1 000				
1956-os szobor	6 980	2017		6 980	6 980	6 024	86,3%		6 024
Madách úti óvoda gázkazán	4 100	2017	4 100		4 100	4 087	99,7%	4 087	
Nyilvános WC építése	4 000	2017		4 000	4 000	5 576	139,4%		5 576
Diszkóvilágítás kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	2017		600	600				
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	2017		8 000	8 000				
Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése	10 000	2017		10 000	10 000				
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	2017		8 000	2 726				
Strand fejlesztés	10 000	2017		10 000	10 000				
Szociális bérletkás építés	10 000	2017		10 000					
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (trésztulajdonok 25 önkormányzat)	588	2017		588	588	577	98,1%		577
Karácsonyi diszkóvilágítás eszközei		2017			270	270	100,0%		270
ASP rendszerhez tárgyi eszközök beszerzése		2017-2018			3 150				
Mátrakeresztesen játszótér építés		2017			2 112	2 112	100,0%		2 112
Arculati kézikönyv, Településképi rendelet		2017			5 715	2 286	40,0%		2 286
Településfejlesztési koncepció		2017			1 905	1 270	66,7%		1 270
Csibe presszó előtt parkoló építése		2017			2 223	2 223	100,0%		2 223
Műfüves pálya elektromos hálózat		2017			946	946	100,0%		946
Elektromos töltőállomás Mátrakeresztes		2017			429	429	100,0%		429
Vágókéses búvárszivattyú		2017			269	269	100,0%		269
Tetőlap gumitalppal (MTZ traktorhoz)		2017			968	968	100,0%		968
Szörögép (Husqvarna Rider traktorhoz)		2017			595	595	100,0%		595
Műfüves pálya Vár út		2017			300	300	100,0%		300
Városvölgy Pászión c. projekt beruházási kiadásai		2017-2019			344 694	254	0,1%		254
Pászói Bölcsőde c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			87 150	2 146	2,5%		2 146

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Zagyva-völgyi kerékpárút c. projekt beruházási kiadásai		2017-2018			2 000				
Pásztor északi iparterület fejlesztése c. projekt, beruházás kiadásai		2017-2019			358 501				
Pásztor Környezetfejlesztés (Zöld város kialakítása c. projekt beruházási kiadásai		2017-2020			448 067				
Kisértektű tárgyi eszközök beszerzése		2017			4 381	4 381	100.0%	2 028	2 353
ebből - EGYMI tárolókonyha eszközei		2017			609	609	100.0%	609	
- Kamerás megfigyelőszett 2 db		2017			352	352	100.0%		352
- Közüti jelzőtáblák		2017			875	875	100.0%	875	
- Virágos láda 2 db		2017			241	241	100.0%	241	
- Sósózó 400 literes		2017			186	186	100.0%	186	
- Karácsonyi díszek		2017			405	405	100.0%		405
- LED-es fű 30 db		2017			408	408	100.0%		408
- Használt mobil kordon		2017			381	381	100.0%		381
- Egyéb kiteréktű te. (tűzoltókészülék, asztal, mobiltelefon, korsolya, hősugárzó, stb.)		2017			924	924	100.0%	117	807
ÖSSZESEN:	122 268		4 100	118 168	1 430 669	123 228	8.6%	10 093	113 135

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Pásztori Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás)	10 000	2017		10 000	10 000	9 000	90%		9 000
PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész					350	350	100%		350
Fiatalk házasok lakástámogatása					793	793	100%		793
ÖSSZESEN:	10 000			10 000	11 143	10 143	91,0%		10 143

Felújítási kiadások felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G		J	K	L
Utak, járdák felújítása	10 000	2017		10 000	10 000	191	1,9%		191
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2017	2 000		2 000				
Művelődési ház (Pászti) fűtőkorszerűsítése	3 500	2017	3 500		3 500	3 711	106,0%	3 711	
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	2017		15 000	15 000	3 374	22,5%		3 374
Orosz síremlékek felújítása	1 000	2017		1 000	1 000				
Polgármesteri Hivatal épületben lévő mosdók, WC-k felújítása; garázsajtó felújítása	4 000	2017	4 000		423	423	100,0%		423
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	2017	4 000		892	151	16,9%	151	
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	2017	1 193		1 193	1 193	100,0%	1 193	
Épület felújítás (szociális bérletadás)		2017			10 000				
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása		2017			2 819	2 819	100,0%	2 819	
Hasznosi Művelődési Ház energetikai felújítása		2017			2 819	2 819	100,0%	2 819	
Szivattyúk felújítása		2017			3 029	3 029	100,0%	3 029	
Egyéb épület felújítás (Varázsvölgy pályázat)		2017			50	50	100,0%		50
ÖSSZESEN:	40 693		14 693	26 000	52 725	17 760	33,7%	13 722	4 038

Befejezetlen beruházások állománya 2017. XII. 31.

Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban		Létesítmény sorszáma
	Nettó érték	Bruttó érték (ÁFA-val növelt)	
Befejezetlen vásárolt épületek			
Bölcsödei csoport kialakítás	2 298	2 781	180
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény			
Módosítási terv Kövices mederrendezés 2878 hrsz.	150	190	1159
Műfüves pálya	258	300	188
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	338	429	184
Vásárolt szellemi termékek			
Település rendezési terv (Völgyszugoly Műhely)	4 160	5 283	157
Helyi építési szabályzat	2 650	3 366	157
Arculati kézikönyv	1 800	2 286	201
Településfejlesztési koncepció	1 000	1 270	157
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása			
Hasznosi Műv. Ház energetikai felújítása	2 220	2 819	197
M. keresztesi Műv. Ház energetikai felújítása	2 220	2 819	198
Energetikai tanúsítvány Kossuth út 1. "Varázsvölgy"	50	50	179
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása			
Szeméttelep rekultiváció	5 345	5 345	2014
Kövices patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028	1 028	2055
Utak felújítása tervdokumentáció	150	190	117
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés, felszerelés, felújítása			
Nyilvános WC építése	3 716	4 719	161
Konténer műfüves pályánál	675	857	161
Helikopter szimulátor tanulmány "Varázsvölgy"	200	254	179
Befejezetlen vásárolt jármű			
Suzuki SX4	11	11	168
Mindösszesen:	28 269	33 997	

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % - a	Teljesítésből			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		34 902	126 222	126 222	100,0%	126 222			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			137 881	137 881	100,0%	137 881			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			187 418	187 418	100,0%	187 418			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			32 046	32 046	100,0%	32 046			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 255	46 255	100,0%	46 255			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		34 902	529 822	529 822	100,0%	529 822			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	102 152	37 923	64 229		606 010	520 081	85,8%	42 061	478 020		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					492 869	492 869	100,0%	14 849	478 020		
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		606 010	520 081	85,8%	42 061	478 020		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 241 412	1 240 412	99,9%	88 150	1 152 262		
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		431 000	464 026	107,7%	173 489	290 537		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 414	96,1%	39 414			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	365 000	223 892	141 108		390 000	424 612	108,9%	134 075	290 537		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 486	98,1%	26 486			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 718	107,4%	1 718			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 675	65,2%	2 675			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		463 700	494 905	378,4%	204 368	290 537		

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.			2017. évi eredeti előirányzatból				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	6 399	106,7%	6 399			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000	1 226	20,4%	1 226			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000			42 620	46 705	109,6%	46 705			
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	12 422	65,4%	12 422			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100			8 100	15 459	190,9%	15 459			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200	4 423	54,6%	4 423			
5.8.	Kamatbevételek						1		1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						6		6			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						2		2			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000	16 007	400,2%	16 007			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	61 300	2 000		93 920	102 650	109,3%	102 650			
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,5%	6 276			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500	172	11,5%	172			
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 448	6,5%	6 448			
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	4 000	26,7%	4 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%	8 567			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%	8 567			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735	12 567	55,3%	12 567			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	2 059	103,0%	2 059			
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	2 059	103,0%	2 059			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518	34 902	3 058 099	2 908 944	95,1%	967 051	1 941 893		

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %- a	Teljesítésből			
				Költselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költselő feladatok				Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000			
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	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		19 015	19 015	100,0%		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	100,0%		19 015			
		Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 757	16 458	98,2%	16 458				
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.		Berekek megszámlatása												
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458				
		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.		Válto bevételek												
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	114 000	90 000	24 000		205 772	204 521	99,4%	125 506	79 015			
17.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)												
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518	34 902	3 263 871	3 113 465	95,4%	1 092 557	2 020 908			

Önkormányzat (Projektekkel együtt)

Feladat megnevez.	Költségviszervező megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		70 818	53 098	75,0%	44 838	8 260	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		13 957	11 620	83,3%	9 956	1 664	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		728 834	241 754	33,2%	211 380	30 374	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			35 277	33 830	95,9%	33 830		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 709	6 709	100,0%	6 709		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	525	65,6%		525	
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	138 841	98,0%	21 775	117 066	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000								
1.19.	az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülre	20 000	20 000								
1.20.	- Céltartalékok										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		998 101	486 377	48,7%	328 488	157 889	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		1 430 669	123 228	8,6%	10 093	113 135	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725	17 760	33,7%	13 722	4 038	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143	
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	10 143	91,0%		10 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		1 494 537	151 131	10,1%	23 815	127 316	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		2 492 638	637 508	25,6%	352 303	285 205	

[illegible]

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)									
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
						G	H			
A	B	C	D	E	F	G	H			
Bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999	6 999	100,0%	6 999				
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		6 999	6 999	100,0%	6 999				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		6 999	6 999	100,0%	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	100,0%	6 999				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 999	6 999	100,0%	6 999				

Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások		355					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78					
1.3.	Dologi kiadások		3 416					
1.4.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		3 849					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 999					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 999					

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

Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)									
Költségvetési szerv megnev.		Összes bevétel, kiadás							
Feladat megnev.									
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A		B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		151 906	151 906	151 906	100,0%		151 906	
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		151 906	151 906	151 906	100,0%		151 906	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		151 906	151 906	151 906	100,0%		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	100,0%		344 694	
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		344 694	344 694	344 691	100,0%		344 694	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		344 694	344 694	344 694	100,0%		344 694	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		496 600	496 600	496 600	100,0%		496 600	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		496 600	496 600	496 600	100,0%		496 600	
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások		151 906	151 906	3 277	2,2%		3 277	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		151 906	151 906	3 277	2,2%		3 277	
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások		344 694	344 694	254	0,1%		254	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		344 694	344 694	254	0,1%		254	
2.3.	Felújítások				50			50	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				50			50	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		344 694	344 694	304	0,1%		304	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		496 600	496 600	3 581	0,7%		3 581	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		496 600	496 600	3 581	0,7%		3 581	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.									
Feladat megnevez.									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H		
Bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 850	7 850	100,0%	7 850			
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		7 850	7 850	100,0%	7 850			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		7 850	7 850	100,0%	7 850			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		87 150	87 150	100,0%	87 150			
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		87 150	87 150	100,0%	87 150			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		87 150	87 150	100,0%	87 150			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		95 000	95 000	100,0%	95 000			
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		95 000	95 000	100,0%	95 000			

		Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások			300			300		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59			59		
1.3.	Dologi kiadások		7 850	3 162	40,3%	3 162			
1.4	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		7 850	3 521	44,9%	3 521			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		87 150	2 146	2,5%	2 146			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		87 150	2 146	2,5%	2 146			
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		87 150	2 146	2,5%	2 146			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		95 000	5 667	6,0%	5 667			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 000	5 667	6,0%	5 667			

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

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000	2 000	100,0%		2 000
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		2 000	2 000	100,0%		2 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		2 000	2 000	100,0%		2 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 000	2 000	100,0%		2 000
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		2 000	2 000	100,0%		2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		2 000	2 000	100,0%		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		4 000	4 000	100,0%		4 000
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 000	4 000	100,0%		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				
1.4	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		2 000		0,0%		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		2 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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		0,0%		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 000		0,0%		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000		0,0%		

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

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejl. TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		145 690	145 690	100,0%		145 690	
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		145 690	145 690	100,0%		145 690	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		145 690	145 690	100,0%		145 690	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		358 501	358 501	100,0%		358 501	
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		358 501	358 501	100,0%		358 501	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		358 501	358 501	100,0%		358 501	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		504 191	504 191	100,0%		504 191	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		504 191	504 191	100,0%		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	379	0,3%		379
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		145 690	379	0,3%		379
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		358 501				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		504 191	379	0,1%		379
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		504 191	379	0,1%		379

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

Költségvetési
szervezet
megnevezéseFeladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		178 424	178 424	100,0%		178 424
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		178 424	178 424	100,0%		178 424
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		178 424	178 424	100,0%		178 424
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 067	448 067	100,0%		448 067
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		448 067	448 067	100,0%		448 067
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)		448 067	448 067	100,0%		448 067
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		626 491	626 491	100,0%		626 491
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		626 491	626 491	100,0%		626 491

Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások		178 424	7 112	4,0%		7 112
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		178 424	7 112	4,0%		7 112
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		448 067				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		626 491	7 112	1,1%		7 112
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		626 491	7 112	1,1%		7 112

Önkormányzat (Projektok nélkül)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.			2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	125 221	125 221			126 222	126 222	100,0%	126 222			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387			137 881	137 881	100,0%	137 881			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462			187 418	187 418	100,0%	187 418			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008			32 046	32 046	100,0%	32 046			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 255	46 255	100,0%	46 255			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078			529 822	529 822	100,0%	529 822			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923	64 229		113 141	27 212	24,1%	27 212			
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		113 141	27 212	24,1%	27 212			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 000						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 000						
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108		431 000	464 026	107,7%	173 489	290 537		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000			41 000	39 414	96,1%	39 414			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	365 000	223 892	141 108		390 000	424 612	108,9%	134 075	290 537		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 486	98,1%	26 486			
4.3.	Egyéb ártulajszánai és szolgáltatási adók	600	600			1 600	1 718	107,4%	1 718			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100			4 100	2 675	65,2%	2 675			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108		463 700	494 905	106,7%	204 368	290 537		

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Önkormányzat (Projekttek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000	6 399	106,7%	6 399			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	1 226	20,4%	1 226			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	12 000			42 620	46 705	109,6%	46 705			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000	12 422	65,4%	12 422			
5.5.	Ellátási díjak	8 100	8 100			8 100	15 459	190,9%	15 459			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	8 200			8 200	4 423	53,9%	4 423			
5.8.	Kamatbevételek						1		1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						6		6			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						2		2			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 000	2 000		4 000	16 007	400,2%	16 007			
5.	Egyéb működési bevételek	63 300	61 300	2 000		93 920	102 650	109,3%	102 650			
5.11.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)											
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000	6 276	6,5%		6 276		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500	172	11,5%		172		
6.4.	Részvételések értékesítése											
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500	6 448	6,5%		6 448		
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	4 000	26,7%		4 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735	8 567	110,8%		8 567		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735	12 567	55,3%		12 567		
	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	2 059	103,0%		2 059		
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	2 059	103,0%		2 059		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 324 818	1 175 663	88,7%	864 052	311 611		

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					60 000	60 000	100,0%		60 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000	109 048	99,1%	109 048			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			170 000	169 048	99,4%	109 048	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		19 015	19 015	100,0%		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	100,0%		19 015		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 757	16 458	98,2%	16 458			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Bevételek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					16 757	16 458	98,2%	16 458			
	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		205 772	204 521	99,4%	125 506	79 015		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 530 590	1 380 184	90,2%	989 558	390 626		

Önkormányzat (Projektek nélkül)

Költség- i szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		70 463	52 798	74,9%	44 538	8 260	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		13 879	11 561	83,3%	9 897	1 664	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		239 548	227 824	95,1%	208 218	19 606	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			35 277	33 830	95,9%	33 830		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		149 215	146 075	97,9%	28 484	117 591	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó be fizetések					6 709	6 709	100,0%	6 709		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló be fizetések										
1.8.	- Elvonások és be fizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800		800		800	525	65,6%		525	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	2 990	96 626		141 706	138 841	98,0%	21 775	117 066	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000								
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		508 382	472 088	92,9%	324 967	147 121	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	122 268	4 100	118 168		187 107	120 828	64,6%	7 947	112 881	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	40 693	14 693	26 000		52 725	17 710	33,6%	13 722	3 988	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143	10 143	91,0%		10 143	
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	10 143	91,0%		10 143	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		250 975	148 681	59,2%	21 669	127 012	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		759 357	620 769	81,7%	346 636	274 133	

Önkormányzat (Projekttek nélkül)

[illegible]

12/A - Mérleg

Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tényjelölészek	
#	2	3		4		5	
1							
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	428 351	0				1 346 943
02	A/1/2 Szellemi termékek	13 692 995	0				8 832 425
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 121 346	0				10 179 368
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 319 437 166	0				5 060 861 097
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	89 294 866	0				88 926 248
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 704 402	0				28 268 574
10	A/1 Tőrgy eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 420 436 436	0				5 178 055 919
11	A/1/1 Tartás részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	128 088 500	0				69 002 500
13	A/1/1/b - ebből: tartás részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	128 088 500	0				69 002 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	128 088 500	0				69 002 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	5 562 646 282	0				5 257 237 787
47	C/IV/1 Fontművészeti	157 782	0				293 790
48	C/II/2 Vállalkozás	77 970	0				0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235 752	0				293 790
51	C/II/1 Kincstárban kezelt forrászámok	31 478 017	0				624 383 896
52	C/II/2 Kincstárban kezelt forrászámok	0	0				1 123 191 262
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	31 478 017	0				1 747 575 160
54	C/IV/1 Kincstárban kezelt devizasámok	52 031	0				49 008
56	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	52 031	0				49 008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	31 765 800	0				1 747 917 958
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	0	0				304 395
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhalmozási bevételeire (=D/1/3+...+D/1/3/n)	14 336 578	0				17 421 933
66	D/1/3/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 875 667	0				1 635 369
67	D/1/3/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 475 601	0				12 368 922
68	D/1/3/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhalmozási bevételeire	3 985 310	0				3 417 642
69	D/1/3/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	27 265 044	0				3 600 458
70	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhalmozási bevételeire szolgáltatások, elvonások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 295 027	0				454 121
71	D/1/4/b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	18 066 333	0				295 610
72	D/1/4/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések eladási díjakra	2 310 527	0				1 911 237
73	D/1/4/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 496 917	0				843 350
78	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	96 240	0				96 240
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre (=>D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	6 000 000	0				2 000 000
88	D/1/6/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	6 000 000	0				2 000 000
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (=>D/1/7/a+D/1/7/b+D/1/7/c)	29 256 116	0				28 464 843
92	D/1/7/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	29 256 116	0				28 464 843
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	76 857 738	0				51 791 629
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/n)	205 168	0				329 447
147	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	146 792	0				271 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1/c - előbbi: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 376	0	58 376
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	205 168	0	629 447
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 062 906	0	52 421 076
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható átlátsós forgalmi adó	4 365 397	0	2 177 961
164	E/I Előzetesen felszámított átlátsós forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 365 397	0	2 177 961
166	E/II/2 Más fizetendő átlátsós forgalmi adó	-4 166 586	0	-371 000
167	E/II Fizetendő átlátsós forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 166 586	0	-371 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	198 811	0	1 806 961
173	F/2 Költségek, átlafordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	371 153
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	371 153
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 671 673 799	0	7 059 754 935
177	C/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
178	C/I Nemzeti vagyon változásai	0	0	-141 220 544
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	348 762 500	0	348 762 500
183	C/IV Felhalmozott eredmény	-2 543 444 221	0	-2 755 617 073
185	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 172 852	0	-251 708 402
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 606 737 263	0	5 213 808 317
189	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	505 622	0	7 145 058
191	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	47 565	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 595
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	633 187	0	7 189 653
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 659 699	0	145 788
216	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtörlek pénzbeli juttatásaira	84 389	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	221 235	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 667 000	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	422 910	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	20 776 062	0	74 757 225
226	H/II/9a - előbbi: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	5 389 740	0	60 000 000
230	H/II/9b - előbbi: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	15 386 322	0	14 757 225
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 831 295	0	74 903 013
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 462 177	0	29 108 397
239	H/III/3 Más szervezeten megillető bevételek elszámolása	2 119 498	0	272 656
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 581 675	0	29 381 053
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 046 157	0	111 473 719
250	J/I Eredménysszámlileltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	480 451 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 890 379	0	10 429 765
252	J/3 Hálazati eredményszámlejtű bevételek	0	0	1 243 591 664
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	5 890 379	0	1 734 472 899
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 671 673 799	0	7 059 754 935

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31. Bruttó összeg	2017.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5 260 000	5 260 000	5 260 000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500
Összesen:	128 088 500	128 088 500	69 002 500

G.1.10. melléklet a 5. /2018. (4.23.) önkorm. rendelethez

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéklajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3.+4.+5.+6.+7.+8.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 135 846	8 017 919 092	223 417 834	0	11 704 402	0	8 340 177 174
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	12 257 172	0	12 607 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 307 000	0	4 307 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	96 071 711	13 635 908	0	0	0	109 707 619
07	Egyéb növekedés	9 030 846	121 953 778	80 304 574	0	0	0	211 309 198
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 400 846	218 025 489	93 940 482	0	16 564 172	0	337 930 989
09	Értékesítés	0	0	289 597	0	0	0	289 597
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori kiadás, vagyонkezelésbe adás miatti kiadás, vagyонkezelési jog megszerzése	112 500	220 890 916	4 128 725	0	0	0	225 131 641
13	Egyéb csökkenés	9 050 846	126 804 199	52 648 261	0	0	0	188 503 306
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 163 346	347 695 115	57 066 083	0	0	0	413 924 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	87 373 346	7 888 249 466	260 292 233	0	28 268 574	0	8 264 183 619
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	73 014 500	2 698 481 924	134 122 968	0	0	0	2 905 619 392
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	12 112 834	335 906 475	71 451 581	0	0	0	419 470 890
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	7 933 356	207 000 030	34 208 564	0	0	0	249 141 950
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	77 193 978	2 827 388 369	171 365 985	0	0	0	3 075 948 332
24	Értékesítés összesen (=19+23)	77 193 978	2 827 388 369	171 365 985	0	0	0	3 075 948 332
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 179 368	5 060 861 097	88 926 248	0	28 268 574	0	5 188 235 287
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	71 276 930	129 820 017	127 279 188	0	0	0	328 476 135

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök							
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Imateriális javak	0	0	28 621 807	2 223 454	58 751 539	7 955 914	87 373 346	10 179 368
II. Tárgyi eszközök	3 810 571 337	2 405 573 064	3 820 063 976	2 401 149 193	546 174 960	371 333 662	8 176 810 273	5 178 055 919
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 741 185 577	2 336 187 304	3 705 928 635	2 357 788 625	441 135 254	366 885 168	7 888 249 466	5 060 861 097
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 385 760	69 385 760	85 866 767	15 091 994	105 039 706	4 448 494	260 292 233	88 926 248
3. Beruházások, felújítások	0	0	28 268 574	28 268 574	0	0	28 268 574	28 268 574

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	71 276 930
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 820 017
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	127 379 188
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	4 583 521

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Forintban	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	220 890 916
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	225 131 641

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Forintban	
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	69 385 760

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	5 390				5 390
2.	Kamat	83				83
3.	Fejlesztési célú hitel (kamattal)	3	7 115	6 999	6 883	21 000
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 476	7 115	6 999	6 883	26 473

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	465 744
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	46 705
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 448
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 675
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		521 572

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

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2017. év

Penzintézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2016.12.31-én	2017. évi			
						Tőke törlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	2017. 12. 31-én fennálló tőketartozás
Fejlesztési célú hitelek									
1-2-15-4100-0165-4 sz. közösen szerződés fejlesztési célú vis-maior támogatással	2015.12.15	2017.12.31	3havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár+ OTP kamat felár 1,5 %	12 400	5 390	5 390	83	5 473	0
1-2-17-4100-0242-4 sz. közönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételeéhez	2017.12.28	2027.12.31	3 havi BUBOR+ 1,9 % kamatfelár, jelenleg összesen 1,93%	60 000	0	0	3	3	60 000

Ezer forintban

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)

Összes bevétel, kiadás

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Pojekttekkel együtt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				500								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			2 794	1 604	57,4%	1 604		445		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150			150							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200			200							
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	850	850			850	405	47,6%	405		120		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítási állami fizetett kárterítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					207	85	41,1%	85				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200		500	4 201	2 094	49,8%	2 094		565		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					41 872	41 872	100,0%	4 208	37 664			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					37 664	37 664	100,0%		37 664			
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					41 872	41 872	100,0%	4 208	37 664			
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	46 073	43 966	95,4%	6 302	37 664	565		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 295	7 295	100,0%	7 295				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	219 160	208 050	94,9%	208 050		34 837		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	226 455	215 345	95,1%	215 345		34 837		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	272 528	259 311	95,2%	221 647	37 664	35 402		

Pászói Polgármesteri Hivatal (Projekttek együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérít megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	154 034	154 034		24 699	171 174	158 682	92,7%	158 288	394	24 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	38 982		5 703	40 057	37 332	93,2%	37 245	87	5 702
1.3.	Dologi kiadások	32 464	32 464		5 000	51 441	16 694	32,5%	16 694		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 208	4 208	100,0%	4 208		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	225 480		35 402	266 880	216 916	81,3%	216 435	481	35 402
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 048	3 048			5 648	1 566	27,7%	1 566		
2.2.	- ebből: Kisterítési eszközök beszerzése	1 200	1 200				1 295		1 295		
2.3.	Felújítások										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 048	3 048			5 648	1 566	27,7%	1 566		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	228 528		35 402	272 528	218 482	80,2%	218 001	481	35 402
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	41		8	41	41	100,0%	41		8

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

Költségvetési szerv Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei		37 664	37 664	100,0%		37 664
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 664	37 664	100,0%		37 664
1.3.	1.2-ből EU támogatás						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.+...+1.2.)		37 664	37 664	100,0%		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	100,0%		37 664
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37 664	37 664	100,0%		37 664

Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások		12 761	394	3,1%		394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 807	87	3,1%		87
1.3.	Dologi kiadások		19 496				
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4.)		35 064	481	1,4%		481
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások		2 600				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése						
2.3.	Felújítások						
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)		2 600				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)		37 664	481	1,3%		481
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 664	481	1,3%		481

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Projekt nélkül)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
-------------------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról				2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		500	2 794	1 604	57,4%	1 604		445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150			150						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	200	200			200						
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	850	850			850	405	47,6%	405		120	
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					207	85	41,1%	85			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	4 200		500	4 201	2 094	49,8%	2 094		565	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 208	4 208	100,0%	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	100,0%	4 208			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	8 409	6 302	74,9%	6 302		565	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7 295	7 295	100,0%	7 295			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	224 328		34 902	219 160	208 050	94,9%	208 050		34 837	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	224 328		34 902	226 455	215 345	95,1%	215 345		34 837	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	228 528		35 402	234 864	221 647	94,4%	221 647		35 402	

Pásztói Polgármesteri Hivatal
Beruházási kiadások

9.2.3. melléklet a 5/2018. (X.3) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés%-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszközök	1 848	1 848		1 848	271	14,7%	271	
ebből:- Canon Scanner					271		271	
ASP tárgyi eszköz				2 505				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 200	1 200		1 295	1 295	100,0%	1 295	
ebből:- tárgyalóasztal					30		30	
- tárgyalószék 4 db					29		29	
- egér 7 db, billentyűzet 5 db					17		17	
- Apple Iphone					99		99	
- Klimaberendezés					230		230	
- Mobiltelefon 2 db					142		142	
- Telefonok 2 db					21		21	
- Konyhabútor					165		165	
- Szék 5 db					70		70	
- Irodai szék 8 db					136		136	
- Canon lézernyomtató					85		85	
- Lenovo Ideapad					151		151	
- Szivattyú Fieldmann					13		13	
- Printer-scanner szerver					50		50	
- Windows 10 pro					48		48	
- Egyéb kisértékű eszközök (asztali lámpa, mikrofon fejhallgató)					9		9	
ÖSSZESEN:	3 048	3 048		5 648	1 566	27,7%	1 566	

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 12 Péntügyi körzet: 0200

Székág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

B.2.4. melléklet a 2018. (XIII.)
önkorm. rendelethez

FT

12/A - Mielég				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellőztető berendezések	30 720	0	0
04	A/1 Imaterápiás járművek (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	30 720	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 664 053	0	1 146 889
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 664 053	0	1 146 889
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 694 773	0	1 146 889
29	B/1/1 Vasúti járművek	0	0	44 291
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	44 291
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	44 291
47	C/1/1 Fontmunkázatok	554 160	0	299 685
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	554 160	0	299 685
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	6 452 520	0	39 962 228
53	C/1/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	6 452 520	0	39 962 228
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 006 680	0	40 261 913
69	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)	176 955	0	279 820
70	D/1/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgálati díjak, költségek, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	93 500
73	D/1/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	25 245
78	D/1/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	176 955	0	161 075
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	176 955	0	279 820
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/10)	211 371	0	459 827
146	D/1/1/1/1 - ebből: készletekre adott előlegek	43 170	0	0
147	D/1/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	144 806
148	D/1/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	168 201	0	315 021
158	D/1/1/1/1 - ebből: jogalkoztatottaknak adott előlegek	211 371	0	459 827
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/9)	388 326	0	739 647
161	E/1/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	615 948	0	616 633
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	615 948	0	616 633
166	E/1/2 Más frevenő általános forgalmi adó	-681 948	0	-692 368
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-681 948	0	-692 368
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-66 000	0	-75 735
173	F/1/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	632 670
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	632 670
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 023 779	0	42 749 675
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	10 147 461	0	10 147 461
181	G/1/1/3 Pénzeszközökben kívüli egyéb eszközök indikátor értéke és változása	1 740 873	0	1 740 873
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök indikátor értéke és változása (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	1 740 873	0	1 740 873
183	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-14 654 658	0	-16 784 019
185	G/1/1/1/1/1 Mielég szerinti eredmény	-2 129 361	0	-6 600 030
186	G/1/1/1/1/1/1 SAJÁT TÖKE (=G/1/1/1/1/1/1+...+G/1/1/1/1/1/5)	-4 895 685	0	-11 495 715

12/A - Mielég				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 399	0	0
215	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264 943	0	157 261
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 342	0	157 261
238	H/II/1/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, előadások elszámolása	4 505	0	4 505
239	H/II/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	240 000	0	210 000
241	H/II/1/5 Nemzeti vagyionba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 400	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	274 905	0	214 505
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	556 247	0	371 766
250	J/1 Erdőműveléssel kapcsolatos bevételek, passzív időbeli elhatárolás	0	0	37 183 019
251	J/2 Kétszáz, négyezer, ötvenezer forintot meghaladó passzív időbeli elhatárolás	13 363 217	0	16 690 605
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 363 217	0	53 873 624
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 023 779	0	42 749 675

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és járművek értéklépték	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 065 955	0	18 176 784	0	0	0	19 242 739
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 472	0	0	0	0	0	37 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 195 826	0	0	0	1 195 826
07	Egyéb növekedés	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
08	Összes növekedés (=02+...+07)	971 044	0	3 646 995	0	0	0	4 618 039
13	Egyéb csökkenés	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	933 572	0	2 451 169	0	0	0	3 384 741
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 103 427	0	19 372 610	0	0	0	20 476 037
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 035 235	0	16 512 731	0	0	0	17 547 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 192	0	1 712 990	0	0	0	1 781 182
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 103 427	0	18 225 721	0	0	0	19 329 148
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 103 427	0	18 225 721	0	0	0	19 329 148
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 146 889	0	0	0	1 146 889
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	8 706 533	0	0	0	8 706 533

Pásztói Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immaterialis javak	-	-	1 103 427	-	-	-	1 103 427	-
II. Tárgyi eszközök			1 931 936	-	17 440 674	1 146 889	19 372 610	1 146 889
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	1 931 936	-	17 440 674	1 146 889	19 372 610	1 146 889
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	75 002
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 706 533
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	1 916 517

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.											
Feladat megnevez.											
Száma		Teljesítésből									
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke	6 000	6 000		6 000	6 590	109,8%	6 590			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	337	112,3%	337			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					136		136			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676		1 676	1 411	84,2%	1 411			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154		2 154	2 278	105,8%	2 278			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700	1 700		1 700	1 291	75,9%	1 291			
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					200		200			
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 830		11 830	12 243	103,5%	12 243			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 385	3 385	100,0%	3 385			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				3 385	3 385	100,0%	3 385			
3.	Külsőhatárműveletek										
	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 (4.1.+4.2.)										
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				195	195	100,0%	195			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 830	11 830		15 410	15 823	102,7%	15 823			
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				836	836	100,0%	836			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Trányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409		177 646	168 555	94,9%	168 555			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	177 409		178 482	169 391	94,9%	169 391			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	189 239		193 892	185 214	95,5%	185 214			

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Pasztyó Városi Önkormányzat Óvodája										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz		2017. évi módosított el.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	114 347	114 347		117 260	112 484	95,9%	112 484		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 642	27 642		28 283	27 595	97,6%	27 595		
1.3.	Dologi kiadások	46 742	46 742		47 780	43 987	92,1%	43 987		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	188 731	188 731		193 323	184 066	95,2%	184 066		
Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	508	508		569	569	100,0%	569		
2.2.	- ebből: Kistérségi eszközök beszerzése					569		569		
2.3.	Felújítások									
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	508	508		569	569	100,0%	569		
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 239	189 239		193 892	184 635	95,2%	184 635		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40		40	40	100,0%	40		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Beruházási kiadások

9.3.1. melléklet a 57/2018. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított el.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508	508		569	569	100,0%	569	
ebből: - Óvodai szék 54 db					446		446	
- Álló ventilátor					14		14	
- Kerti szerszámok					51		51	
- Kéztrőrlő adagoló 7					32		32	
- Mérőedény					17		17	
- Főlapát 3 db					4		4	
- Ruhaszárító 2 db					5		5	
ÖSSZESEN:	508	508		569	569	100,0%	569	

IT

9.3.2. melléklet a 5/2018.
(X.31) önkorm. rendelethez

12/A - Mielleg					Költségvetési		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Költségvetési	
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	A/II Vagyoni értékű jogok		3 365		0						846	
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)		3 365		0						846	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		23 294 737		0						22 597 456	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		23 294 737		0						22 597 456	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II2+A/II3)		23 298 102		0						22 598 302	
29	B/II/1 Városi készletek		523 564		0						582 942	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		523 564		0						582 942	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		523 564		0						582 942	
47	C/II/1 Forráspénzár		8 525		0						24 110	
50	C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		8 525		0						24 110	
51	C/II/1 Kincstári forint forrásait		596 169		0						249 868	
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		596 169		0						249 868	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		604 694		0						273 978	
69	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1+...+D/II/4)		499 399		0						305 533	
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		135 625		0						0	
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletérték ellenértékére		246 757		0						229 731	
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletérték ellenértékére		117 017		0						75 802	
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		499 399		0						305 533	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1+...+D/II/1/17)		31 354		0						105 050	
147	D/II/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásért adott előlegek		31 354		0						11 319	
148	D/II/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0		0						93 731	
158	D/III Követelés, juttatás sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		31 354		0						105 050	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		530 753		0						410 583	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása		398 289		0						392 263	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		398 289		0						392 263	
165	E/II/1 Kormány előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-4 491 801		0						-4 491 801	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		3 891 358		0						3 870 409	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-600 443		0						-621 392	
171	B) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		-202 154		0						-229 069	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		24 754 959		0						23 636 736	
177	C/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke		43 835 077		0						43 835 077	
181	C/II/2 Pénzeszközök kiváltó eszközök indikátorok értéke és változása		7 339 283		0						7 339 283	
182	C/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		7 339 283		0						7 339 283	
183	C/IV Felhalmozott eredmény		-39 675 798		0						-38 764 815	
185	C/V Mielleg szettit eredmény		-5 089 017		0						-417 323	
186	C/SAJÁT TÖKE (=C/I+...+C/V)		12 409 545		0						11 992 222	
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		701 794		0						20 669	
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		701 794		0						20 669	

		12/A - Mellék					
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (E/H)		Tartó időszakok	
							20 669
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		701 794		0		11 623 845
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		11 643 620		0		11 623 845
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/+I/2+I/3)		11 643 620		0		23 636 736
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		24 754 959		0		

9.3.3. melléklet a 5.1/2018.
(V.31) önkorm. rendelethez

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéklapok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	36 145 813	6 499 323	0	0	0	43 016 239
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	448 388	0	0	0	448 388
07	Egyéb növekedés	0	0	448 388	0	0	0	448 388
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	896 776	0	0	0	896 776
13	Egyéb csökkenés	0	0	448 388	0	0	0	448 388
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	448 388	0	0	0	448 388
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	36 145 813	6 947 711	0	0	0	43 064 627
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	367 738	12 851 076	6 499 323	0	0	0	19 718 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 519	697 281	896 776	0	0	0	1 596 576
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	448 388	0	0	0	448 388
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	370 257	13 548 357	6 947 711	0	0	0	20 866 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	370 257	13 548 357	6 947 711	0	0	0	20 866 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	846	22 597 456	0	0	0	0	22 598 302
26	Teljesen (0-18) leír eszközök bruttó értéke	0	0	6 947 711	0	0	0	6 947 711

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA VAGYONKIMUTATÁS

Forintban									
MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök	Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg		
I. Immaterialis javak	-	-	371 103	846	-	-	371 103	846	
II. Tárgyi eszközök	-	-	43 093 524	22 597 456	-	-	43 093 524	22 597 456	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	36 145 813	22 597 456	-	-	36 145 813	22 597 456	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	6 947 711	-	-	-	6 947 711	-	
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	355 363
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	6 947 711

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathólr		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Működési bevételek		Bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400		7 580	8 333	109,9%	8 333		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	4 000							
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162		1 050	1 123	107,0%	123		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				113	113	100,0%	113		
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200		200	36	18,0%	36		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	4 762		8 943	9 605	107,4%	9 605		
	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		2 262	2 262	100,0%	2 262		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 816	1 816		2 262	2 262	100,0%	2 262		
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.	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		11 205	11 867	105,9%	11 867		
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				1 589	1 589	100,0%	1 589		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	39 617	15 000	69 185	69 185	100,0%	43 617	25 568	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	39 617	15 000	70 774	70 774	100,0%	45 206	25 568	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	46 195	15 000	81 979	82 641	100,8%	57 073	25 568	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ											
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított el.	2017. évi teljesítés összesen	Telj. %-a	Teljesítésből			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D Kiadások		E	F	G	H	I	J	
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	26 957	26 957			29 451	29 451	100,0%	27 840	1 611	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	6 061			6 481	6 438	99,3%	6 271	167	
1.3.	Dologi kiadások	27 084	12 084	15 000		44 578	44 439	99,7%	20 649	23 790	
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		80 510	80 328	99,8%	54 760	25 568	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 093	1 093			1 469	1 469	100,0%	1 469		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	1 093	1 093			1 469	1 469	100,0%	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			1 469	1 469	100,0%	1 469		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	46 195	15 000		81 979	81 797	99,8%	56 229	25 568	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	10	100,0%	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0%	2		

Telekei László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások

Ezer forintban										
Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
									A	B
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ebből:-USB memória	1 093		1 093		1 469	1 469	100,0%	1 469		
-HDMI kábel						41		41		
-Wifi jelerősítő						17		17		
-Trambulín						6		6		
-Műtő						91		91		
-Pavilon 2 db						157		157		
-Könyvtári könyv beszerzés						211		211		
-Létra						859		859		
ÖSSZESEN:	1 093		1 093		1 469	1 469	100,0%	1 469		

Ezer forintban

9.4.2. melléklet a ...
önkorm. rendelethez

IT

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értéki jogok	49 851	0	19 027
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	49 851	0	19 027
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	24 580 277	0	23 762 199
06	A/1.2 Gépek, berendezések, járművek	662 859	0	207 880
10	A/1.3 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	25 253 136	0	23 970 079
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.1.1+A/1.1.2)	25 302 987	0	23 989 106
47	C/1.1 Földingázár	174 415	0	346 995
50	C/1.2 Pénzürtárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1.1+C/1.2+C/1.3)	174 415	0	346 995
51	C/1.1.1 Készletben lévő pénzeszközök	1 309 733	0	453 861
53	C/1.1.2 Földmészárak (=C/1.1.1+C/1.1.2)	1 309 733	0	453 861
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.2)	1 484 148	0	800 856
69	D/1.1.1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.1.1+...+D/1.1.4)	50 100	0	91 800
70	D/1.1.4 - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 079	0	91 779
73	D/1.1.4 - előbbi: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21	0	21
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)	50 100	0	91 800
143	D/1.1.1 Adott előlegek (=D/1.1.1.1+...+D/1.1.1.4)	62 475	0	0
148	D/1.1.1.1 - előbbi: foglalkoztatottaknak adott előlegek	62 475	0	0
158	D/1.1.1.2 - előbbi: foglalkoztatottaknak adott előlegek	62 475	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.2)	112 575	0	91 800
161	E/1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	113 400	0	460 194
164	E/1.2.1 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	113 400	0	460 194
165	E/1.2.1.1 Képzési előlegek	-99 190	0	-99 190
166	E/1.2.1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-100 474	0	-1 023 315
167	E/1.2.1.3 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-199 664	0	-1 122 505
171	E) EGYÉB SALÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1.1+E/1.2)	-86 264	0	-662 311
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 813 446	0	24 219 451
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	60 310 850	0	60 310 850
181	G/1.1.3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	6 402 580	0	6 402 580
182	G/1.1.3.1 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/1.1.3.1.1+G/1.1.3.1.2+G/1.1.3.1.3)	6 402 580	0	6 402 580
183	G/1.1.3.1.1 Felhalmozott eredmény	-40 905 842	0	-42 796 111
185	G/1.1.3.1.2 Működési eredmény	-1 890 269	0	-1 796 049
186	G/1.1.3.1.3 Salátos tőke (=G/1.1.3.1.3.1+G/1.1.3.1.3.2)	23 917 319	0	22 121 270
189	H/1.1.3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 971	0	138 385
212	H/1.1.3.1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1.1.3.1.1+H/1.1.3.1.2+H/1.1.3.1.3)	40 971	0	138 385
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1.1+H/1.2)	40 971	0	138 385
251	J/2 Költségvetési éven esedékes passzív időbeli elhatárolás	2 855 156	0	1 959 796
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 855 156	0	1 959 796
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	26 813 446	0	24 219 451

9.4.3. melléklet a 5./2017
(V.31.) önkerm. rendelethe

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékl jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	41 471 834	19 451 083	0	0	0	62 436 589
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 296 628	0	0	0	1 296 628
07	Egyéb növekedés	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128
08	Összes növekedés (=02+...+07)	178 000	0	4 644 756	0	0	0	4 822 756
13	Egyéb csökkenés	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	41 471 834	20 747 711	0	0	0	63 733 217
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 463 821	16 881 557	18 788 224	0	0	0	37 133 602
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	208 824	820 078	5 099 735	0	0	0	6 136 637
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	178 000	0	3 348 128	0	0	0	3 526 128
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 494 645	17 709 635	20 539 831	0	0	0	39 744 111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 494 645	17 709 635	20 539 831	0	0	0	39 744 111
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 027	23 762 199	207 880	0	0	0	23 989 106
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	897 700	0	19 029 611	0	0	0	19 927 311

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen		
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Imateriális javak	-	-	1 513 672	19 027	1 513 672	19 027
II. Tárgyi eszközök	-	-	62 219 545	23 970 079	62 219 545	23 970 079
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	41 471 834	23 762 199	41 471 834	23 762 199
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	20 747 711	207 880	20 747 711	207 880
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 411 000
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	19 029 611
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pászói Múzeum										
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás								
Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				14	22	157,1%	22		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400		400	511	127,8%	511		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				108	141	130,6%	141		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	108	108							
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek					3		3		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	508	508		522	677	129,7%	677		
	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				1 285	1 285	100,0%	1 285		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				1 285	1 285	100,0%	1 285		
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 (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	508	508		1 807	1 962	108,6%	1 962		
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				158	158	100,0%	158		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521		19 373	18 906	97,6%	18 906		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521		19 531	19 064	97,6%	19 064		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	19 029		21 338	21 026	98,5%	21 026		

Pásztori Múzeum											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzattól		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	10 000	10 000		11 152	10 959	98,3%	10 959			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433	2 433		2 687	2 436	90,7%	2 436			
1.3.	Dologi kiadások	6 532	6 532		6 700	6 437	96,1%	6 437			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 965	18 965		20 539	19 832	96,6%	19 832			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	64	64		679	678	99,9%	678			
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	64	64		679	678	99,9%	678			
2.3.	Felújítások				120	119	99,2%	119			
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4)	64	64		799	797	99,7%	797			
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 029	19 029		21 338	20 629	96,7%	20 629			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		4	4		4	4	100,0%	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Pásztói Múzeum
Beruházási kiadások

Eszer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
				A	B	C			D	E
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés										
ebből:-Asztali számítógép	64		64		679	678	99,9%	678	176	
-Szerver számítógép						176			200	
-Kártyaolvasó						200			3	
-Úvegvitrin						3			60	
-Elektromos főzőlap						60			6	
-Kézimalom						6			50	
-Szűnetmentes tápegység						50			30	
-Kábeldob, locsolótömítő						30			22	
-Fali vízmelegítő						22			76	
-Íróasztal						76			55	
ÖSSZESEN:	64		64		679	678	99,9%	678	55	678

Felújítási kiadások

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
		A	B	C	D	E	F	G	H
Acer notebook felújítás					28	28	100,0%		28
Asus asztali gép felújítás					38	37	97,4%		37
Számítógép felújítás					54	54	100,0%		54
ÖSSZESEN:					120	119	99,2%		119

P/IR: 810209
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI MŰZEUUM
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

FL

9.5.2. melléklet a 2012. évi 12. sz. törvény
önkormány. rendelethez

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	47 389	0	31 571
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 389	0	31 571
05	A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 125 782	0	45 138 976
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 526 021	0	760 192
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	47 651 803	0	45 899 168
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/4)	47 699 192	0	45 930 739
47	C/1/1 Forrásművelet	0	0	49 760
50	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétdíjak (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	49 760
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő forrásművelet	74 716	0	243 597
53	C/1/1 Forrásművelet (=C/1/1+C/1/2)	74 716	0	243 597
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	74 716	0	293 357
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4+...+D/1/4/1)	50 000	0	0
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 370	0	0
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 630	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	50 000	0	0
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	0	0	20 212
148	D/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 212
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	20 212
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	50 000	0	20 212
165	E/1/1 Kárpót előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-178 923	0	-178 923
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	46 481	0	48 421
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-132 442	0	-130 502
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-132 442	0	-130 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 691 466	0	46 113 806
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/1/1/3 Pénzeszközök közötti egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	2 519 005	0	2 519 005
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-19 293 243	0	-21 172 379
185	G/1/1/1 Működési eredmény	-1 879 136	0	-1 604 290
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	46 623 292	0	45 019 002
189	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, elvett kölcsönök	3 132	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 132	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	3 132	0	0
251	I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, elvett kölcsönök	1 065 042	0	1 094 804
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 065 042	0	1 094 804
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 691 466	0	46 113 806

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékl jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 875	49 340 338	13 042 258	0	0	0	62 481 471
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	638 561	0	0	0	638 561
07	Egyéb növekedés	0	0	800 147	0	0	0	800 147
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 438 708	0	0	0	1 438 708
13	Egyéb csökkenés	0	0	800 147	0	0	0	800 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	800 147	0	0	0	800 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 875	49 340 338	13 680 819	0	0	0	63 120 032
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 486	3 214 556	11 516 237	0	0	0	14 782 279
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 818	986 806	2 204 537	0	0	0	3 207 161
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	800 147	0	0	0	800 147
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 304	4 201 362	12 920 627	0	0	0	17 189 293
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 304	4 201 362	12 920 627	0	0	0	17 189 293
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 571	45 138 976	760 192	0	0	0	45 930 739
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 055 548	0	0	0	8 055 548

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immaterialis javak	-	-	98 875	31 571	-	-	98 875	31 571
II. Tárgyi eszközök	-	-	63 021 157	45 899 168	-	-	63 021 157	45 899 168
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	49 340 338	45 138 976	-	-	49 340 338	45 138 976
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	13 680 819	760 192	-	-	13 680 819	760 192
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	-
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 055 548
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő	-

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 328	903	10 425	10 905	9 913	90,9%	367	9 546
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 611	612	38,0%	424	188
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak	59 250	6 350	52 900	60 865	63 722	104,7%	9 470	54 252
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500		2 500	2 580	103,2%	2 558	22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000		2 000	2 122	106,1%	2 122	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					105		75	30
1.11.	Egyéb működési bevételek					80		67	13
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	10 753	63 325	77 881	79 134	101,6%	15 083	64 051
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 684	18 029	655	21 528	21 528	100,0%	19 920	1 608
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 684	18 029	655	21 528	21 528	100,0%	19 920	1 608
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	99 409	100 662	101,3%	35 003	65 659
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				1 902	1 902	100,0%	1 902	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	66 568	52 366	153 093	149 944	97,9%	83 841	66 103
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	66 568	52 366	154 995	151 846	98,0%	85 743	66 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	95 350	116 346	254 404	252 508	99,3%	120 746	131 762

Páztói Gondozási Központ
2017. évi kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Ezer forintban		
	Kiadások		2017. évi teljesítés
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
Szociális étkeztetés	17130	21412	18656
Házi segítségnyújtás	7369	8793	9678
Idősek nappali ellátása	21551	26317	25740
Demens személyek nappali ellátása	7344	8395	8395
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	5490	8326	8299
Család-és Gyermekjóléti Központ	19214	23839	23738
Idősek Otthona	116346	134833	131762
Védőnői Szolgálat	17252	22489	17863
Intézmény összesen	211696	254404	244131

Páztói Gondozási Központ
Beruházási kiadások

9.6.2. melléklet a 5./2018. (X.3.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				484	473	97,7%	321	152
ebből:-Hálózatháló					220		220	
-Multifunkciós készülék					52		52	
-Ventilátorok					18		7	11
-Hőszűrő					6		6	
-Kávéfőző					13			13
-Vasaló					10		3	7
- Ágyasztal					46			46
-Szivacs párna					21		21	
-Ágyrács					65			65
-Hajszárító					10			10
-Router					5			5
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz					7			7
ÖSSZESEN:				484	473	97,7%	321	152

FT

9.6.3. melléklet a 5.12018. (V.31.)
önkorm. rendelethez

12/A - Mellék				
#	Megnevezés	Előző évi	Működési (Ft)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 520	0	4 344
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 520	0	4 344
06	A/1/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	190 871	0	46 064
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	190 871	0	46 064
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	205 391	0	50 408
47	C/1/1/1 Forrásgénerátor	75 395	0	49 240
50	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	75 395	0	49 240
51	C/1/1/1 Készletként kiadott forrászámok	2 183 103	0	9 768 844
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 183 103	0	9 768 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	2 258 498	0	9 818 084
69	D/1/1 A költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)	3 340 419	0	4 305 709
70	D/1/1/1 - ebből: költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	481 127	0	328 871
72	D/1/1/2 - ebből: költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek készletértékesítés ellenértékére	1 983 324	0	2 422 700
73	D/1/1/3 - ebből: költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek készletértékesítés ellenértékére	132 968	0	120 138
74	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek készletértékesítés ellenértékére	743 000	0	1 434 000
101	D/1 Költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek (=D/1/1+...+D/1/4)	3 340 419	0	4 305 709
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/4)	240 786	0	156 497
148	D/1/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240 786	0	156 497
158	D/1/1/1/2 - ebből: költségvetési évről esedékes költségvetési működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 786	0	156 497
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 581 205	0	4 462 206
161	E/1/1 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 428 987	0	1 433 829
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 428 987	0	1 433 829
165	E/1/1 Káron előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 194 973	0	-2 194 973
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	951 210	0	955 431
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-1 243 763	0	-1 239 542
171	E) EGYÉB SALÁTOROS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	185 224	0	194 287
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 230 318	0	14 524 985
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulsáron értéke	29 155 170	0	29 155 170
181	C/1/1/2 Pénzeszközök kivétel: egyéb eszközök indulsáron értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	C/1/1 Egyéb eszközök indulsáron értéke és változásai (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 946 890	0	1 946 890
183	C/1/1/1 Felhalmozási eredmény	-33 912 676	0	-39 610 842
185	C/1/1/2 Működési eredmény	-5 698 166	0	4 448 606
186	G) SALÁTOROS TÖKE (=G/1+...+G/1/5)	-8 508 782	0	-4 060 176
189	H/1/1/3 Költségvetési évről esedékes költségvetési működési kiadások	1 379 321	0	3 252 135
212	H/1 Költségvetési évről esedékes költségvetési működési kiadások (=H/1/1+...+H/1/5)	1 379 321	0	3 252 135
244	H/1/1/8 Lelőjelek, megelőzések, fedezetkiegészítések áruveti pénzeszközök, biztosítékok	831 941	0	1 831 771
247	H/1/1/1 Kötöttségesség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	831 941	0	1 831 771
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	2 211 262	0	5 083 906

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés		Előző időszak	Időszakok (+/-)	Jelenlegi időszak
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 527 838	0	13 501 255
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 527 838	0	13 501 255
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 230 318	0	14 524 985

PIR: 673998
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI CONDOZÁSI KÖZPONT
Megye: 12 Péntügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

9.6.4. melléklet a 5.12018. (V.31.)
önkorm. rendelethez

FT

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéklajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Berniázatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	34 173 555	0	0	0	34 733 585
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	377 667	0	0	0	377 667
07	Egyéb növekedés	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	1 617 834	0	0	0	1 617 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 240 167	0	0	0	1 240 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	34 551 222	0	0	0	35 111 252
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	545 510	0	33 982 684	0	0	0	34 528 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 176	0	522 474	0	0	0	532 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	555 686	0	34 505 158	0	0	0	35 060 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	555 686	0	34 505 158	0	0	0	35 060 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 344	0	46 064	0	0	0	50 408
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 850	0	34 182 032	0	0	0	34 299 882

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen				
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg		
I. Immateriális javak	-	-	560 030	4 344	-	-	560 030	4 344
II. Tárgyi eszközök	-	-	34 551 222	46 064	-	-	34 551 222	46 064
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	34 551 222	46 064	-	-	34 551 222	46 064
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	496 430
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	34 182 032
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő	-

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				2017. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH, Kivűlre						Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH, Kivűlre		Kötelező feladat
1.	Telcépítészüzemeltetés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (májusiól októberig)	11 070			11 070		11 070		11 070	13 803	124,7		13 803			13 803	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület egyon- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000		3 000	4 524	150,8		4 524			4 524	
c.	-közön járszerek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500		3 500	3 604	103,0		3 604			3 604	
1.2.	Közvilágítás																
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000	21 072	91,6		21 072			21 072	
b.	- Diszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000			3 000			3 000	3 000	2 218	73,9		2 218				2 218
1.3.	Közemelő fenntartás				3 800		3 800		3 800	3 913	103,0		3 913			3 913	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677		4 677		4 677	4 191	89,6		4 191			4 191	
b.	- téli csúszásmegelőzés	6 000			6 000		6 000		6 000	3 000	50,0		3 000			3 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000		6 000		6 000	2 633	43,9		2 633			2 633	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500			1 500		1 500		1 500	1 306	87,1		1 306			1 306	
2.	Körmeyezvédelem, egészségügy																
a.	- ebrendészel	1 500			1 500		1 500		1 500	1 207	80,5		1 207			1 207	
b.	- illegális személtelrökök felszámolása	1 500			1 500		1 500		1 500	1 500	100,0		1 500			1 500	
3.	Lakás- és helyiségszámításhoz																
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000		3 000		3 330	4 130	124,0		4 130			4 130	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000			2 000		2 000		2 000	2 000	100,0		2 000			2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500	1 485	99,0		1 485			1 485	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				2017. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, Kivülre						Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, Kivülre		
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások																
a.	Egyéb az előzőekbe nem sorolható működési kiadások, valamint vízművek helyszíni kezelése	12 799	600	132	12 067		12 067	732	13 612	22 500	165,3	3 833	680	17 987		17 987	4 513
	Ebből:																
	- Városgazda feladatok közbiztonsági, védekezési feladat (megbízati díj)											1 850	366				2 216
	- Projektellel kapcsolatos feladatok (megbízati díj)											1 266	251			1 433	84
	- Sportpályára átvitt festése és nyílászárócsere													1 433			1 433
	- Bankköltség, postaköltség													5 283			5 283
	- Egyéb közüzemi díjak													3 914			3 914
	- Légnálya üzemeltetése													210			210
	- Ingatlanok értékesítése													369			369
	- Továbbszámlázott szolgáltatások													899			899
	- Karbantartási díjak													1 671			1 671
	- Csibe Cukrászda előtti parkoló dologi kiadásai													256			256
	- 1956-os szobor dologi kiadásai													314			314
	- Benhízássokhoz kapcsolódó fordított ÁFA													1 649			1 649
	- Egyéb dologi kiadások													1 989			1 989
5.	Vízszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgyűjtés																
a.	- vízszolgáltatás, vízkészítés	600			600		600		600	40	6,7			40			40
b.	- közüzem, közüzem éves vízellátása	450			450		450		450	124	27,6			124			124
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500		5 500	2 774	50,4			2 774			2 774
6.	Közbiztonság																
a.	- tűzforgató rendszer karbantartása	130			130		130		130	193	148,5			193			193
7.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000				80 000		80 000	100 000	97 799	97,8			97 799			97 799
b.	- Polgármesteri Hivatali köznevelési költség	6 000			6 000		6 000		8 814	4 002	45,4			4 002			4 002
c.	- Polgármesteri Hivatali épületben tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje	150			150		150		150	11	7,3			11			11
d.	- 1 fő önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő	1 853	1 514	339			1 853		1 853	1 874	101,1	1 529	345			1 874	
e.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630		630		0,0						
f.	- Dölg-Nagyrdi Víznyí Kft átvéző számlái (karbantartás)	350			350		350		350		0,0						
g.	- Polgármesteri feladatok	1 616	1 349	267			1 616	1 616	2 158	2 262	104,8	1 888	374				2 262
h.	- Benhízássokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500		1 500	1 500	1 500		0,0						
i.	- Műtíves pálya karbantartása	600			600		600		600		0,0						
j.	- Lakossági víz-és csatornadíj támogatása ÉrtV-nek						18 662		18 662	18 662	100,0				18 662		18 662
k.	- Tanuszdó építés dologi kiadásai									784				784			784
l.	- Labdarúgópálya vízszállítás									301				301			301
MINDÖSSZESEN:		187 225	3 979	852	102 394	80 000	118 439	87 448	230 386	221 912	96,3	7 250	1 399	96 802	116 461	114 819	107 093

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. év

11. melléklet a 5/2018. (XIII. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból				Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2017. évi teljesítésből				2017. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb munkácsai c. kiadások belfölre és külfölre	Kötelező feladat				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb munkácsai kiadás, támogatás A/H, belfölre és külfölre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Városi TV	3 000			3 000			3 000	3 000	100,0			1 200			1 200
2	Városi honlap tartás és szerkesztés	3 000			3 000			3 000	305	10,2			305			305
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500			2 500	980	39,2			980			980
4	Városi ünnepségek	1 320	719	101	500			1 320	6 791	430,4	1 360	246	5 185			6 791
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000			4 000	5 100	52,6	213	103	2 367			2 683
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000	385	19,3			385			385
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500	1 917	127,8	941	256	720			1 917
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			7 776		98,0			7 622			7 622
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000				0							
10	Felszámoltatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800		800	525	65,6			525			525
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000			1 000	1 583	158,3			1 583			1 583
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000		5 000	5 891	117,8				5 891		5 891
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerinti	1 500				1 500		1 500	1 500	100,0				1 500		1 500
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126				2 126		2 126	2 156	101,4				2 156		2 156
15	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vállalkozások kamattámogatása)							1 950	1 950	100,0				1 950		1 950
16	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		9 000	7 770	86,3						7 770
17	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000			3 000	2 401	80,0			2 401			2 401
18	Képviseleti-testületi kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000			46 548	44 767	96,2	35 718	7 768	1 281			44 367
19	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103	685	62,1			685			685
20	Citrika Napközi működéséhez támogatás	2 990				2 990		2 990	3 113	104,1				3 113		3 113
21	Gyermekékeztetés	60 000			60 000			77 908	77 908	100,0	2 584	598	74 726			77 908
22	Háziorvosi ügyelet	15 870						6 825	6 825	100,0			6 825			6 825
23	Köznevelési intézmények működéséhez (december havi munkabér, közmunka költség)	3 547	1 218	329	2 000			15 870	17 192	108,3			17 192			17 192
24	2 fő PESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				3 547	5 119	144,3	1 260	340	3 519			5 119
25	Pászti történelmi szülői könyv (dr. Valter Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000			4 480	2 190	48,9			2 190			2 190
26	Előző évi állami támogatás elszámolása							7 222	7 226	100,1			517			7 226
27	ASP családkoordinációs működ. kiadásai							3 849	0	0,0						
28	Fogorvosi ügyelet							478	0	0,0						
29	Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása							1 000	734	73,4	25	5	704			734
30	Városgazdálkodási Kft. átvilágítása							635	635	100,0			635			635
31	Városi önkormányzat Pászti projekt működ. kiadásai							151 906	3 277	2,2			3 277			3 277
32	Pászti Bolcsőde projekt működ. kiadásai							7 850	3 521	44,9	300	59	3 162			3 521
33	Zsugva-völgyi kerékpárút pr. működ. kiadásai							2 000	0	0,0						
34	Észak-nyugati területi fej. c. projekt működ. kiadásai							145 690	379	0,3			379			379
35	Pászti önkormányzat (Zöld város) c. projekt működ. kiadásai							178 424	7 112	4,0			7 112			7 112
36	Közfoglalkoztatás							19 059	0	0,0						
37	MINŐSÍTÉSEN	194 440	39 724	9 327	124 973	20 416	154 294	40 146	732 438	230 635	31,5	45 848	10 221	144 952	29 614	179 839

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a 5./2018. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2017.01.01	2017-12-31		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	19	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4		
Polgármesteri Hivatal	42	42		
Önkormányzat	4	4		
Pásztói Gondozási Központ	55,75	55,75		
Ebből:				
védőnői szolgálat	6,5	6,5		
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	23,75	23,75		
Idősek otthona	25,5	25,5		
Város összesen	155,75	155,75	19	

2017. évi állami támogatások elszámolása

Ezer forintban

Megnevezés	2017. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2017. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés	
				Többletigény	Viszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	124 509	124 509	124 509		
Településképi arculati kézikönyv elkészítése		1 000	1 000		
Köznevelési feladatok támogatása	133 387	137 882	136 174		1 708
Szociális feladatok támogatása	14 402	14 402	14 402		
Szociális ellátások támogatása (intézményi)	80 128	78 390	79 546	1 156	
Szociális ágazati összevont pótlék		24 321	24 321		
Intézményi gyermekéktetetés támogatása	65 799	65 799	65 897	98	
Szüneti gyermekéktetetés	3 133	4 506	4 644	138	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 487	10 487	10 487		
Muzeális intézményi feladatok támogatása	18 521	18 521	18 521		
Kulturális illetménypótlék		3 038	3 038		
Rendkívüli önkormányzati támogatás		17 697	17 697		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		18 662	18 662		
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		306	306		
Bérkompenzáció támogatása	712	5 440	5 440		
Minimálbér, garantált bérminimum, polgármesteri illetmény támogatása		4 862	4 862		
Mindösszesen	451 078	529 822	529 506	1 392	1 708

**Európai Unió pályázatok
2017. év**

Projekt megnevezése	Összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>	
- ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846	6 999
- Várászvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	496 600
- Pásztói Bölcsöde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017	95 000
- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15	4 000
- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	504 191
- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	626 491
- Nemzetközi kapcsolatok támogatása	7 735
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>	
- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	37 664
Mindösszesen	1 778 680

15. melléklet a 5./2018. (V.3.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

- Önkormányzati bérlet értékesítése (OTP tájékoztatása alapján)

Adóssok száma	2016.év	2017.év
Eves törlesztés	7 fő	6 fő
Kamatok, bankköltség	449	217
E/v végén fennálló tartozás	23	50
	800	633

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

- Lakásépítés munkáltatói támogatása

Adóssok száma	2016.év	2017.év
Eves törlesztés	11 fő	10 fő
Folyósított támogatás	700	-
Eves törlesztés	352	328
Kezelési költség	101	6
E/v végén fennálló tartozás	1.429	1.107

- Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

Adóssok száma	2016.év	2017.év
Folyósított támogatás	42 fő	39 fő
Eves törlesztés	-	-
Eves törlesztés	519	337
Kezelési költség	1.056	19
E/v végén fennálló tartozás	9.832	9.514

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2017. év								
Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.574	78,7	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.			
					Szennyvíztisztítás			
					Víz-bázisvédelem			
					Települési monitoring kialakítása és működtetése			
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése	2.000	2.000	78,7
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme			
Összesen	2.000	2.000	1.574	78,7	Összesen:	2.000	2.000	78,7

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Ezer forintban

Megnevezés	2017. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK :			
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele			
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	500	500	217
Bevételt csökkentő tételek:			
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége			
- A földrészlet megosztás költsége			
- A forgalmi érték megállapítás költsége			
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	500	500	217
KIADÁSOK :			
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása			
- lakóépület teljes részleges felújítása, korszerűsítése, karbantartása	500	500	217
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása			
- lakóvezetékbe sorolt építési tételek kialakítása közművesítése			
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.			
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	500	217

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2017. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Elredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevételek			
II. KÖZHATÁLMIBEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	600	1 600	1 718
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn. közp. előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600	1 600	1 718
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	600	1 600	1 718
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	1 600	1 718

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről

2017. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	186	913
- törvény szerint		
Összesen:	186	913
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint		
Összesen:		
3. Idegenforgalmi adó		
- törvény szerinti	86.943	17.389
Összesen:	86.943	17.389
Helyi adók összesen:	87.142	19.816
II. Gépjárműadó		
1. Katalizátor miatt	1.879	3.686
2. Mozgáskorlátozottság miatt	25	232
3. Egyéb	33	686
Összesen:	1.937	4.604
MINDÖSSZESEN (I+II)	89.079	24.420

Iparűzési adó:

Önkormányzati rendeletünkben 50 %-os adókedvezmény igénybevételeire jogosult az a vállalkozás, akinek az éves adóalapja nem haladja meg az 1.500,- e Ft-ot. A beszámolási időszakban 186 fő jutott 913 e Ft adóelőnyhöz. Megfigyelhető, hogy évről évre ebbe a kategóriába, egyre kevesebb adóalany fér bele, kevesebb adókedvezménnyel.

Idegenforgalmi adó: Idegenforgalmi adóban a mentességek körét az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Adómentességet a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. §-on túl Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

Gépjárműadó

Gépjárműadó mentességeket az 1991. évi LXXXII. törvény határozza meg.

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 13 235,5 eFt értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű 21 980 eFt bruttó összértékű gondozóközpont háziorvosok, fogorvosok és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó 2 473 eFt értékben.
- Nagy Edith háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú. Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m²-es területet bruttó 322,5 eFt értékben.
- Nagy Edith háziorvos használja a Pásztó-Mátrakecskes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként, 25 m² nagyságú területet bruttó 161,2 eFt értékben.
- Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft. (továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 075 eFt értékben.
- A Váci Egyházmegye Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó 4 300 eFt értékben, a Képvisező-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatban adva.
- A Pásztói Sportklub részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya, és kiszolgáló helyiségei bruttó 1075 eFt értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a pásztói, 356 hrsz-ú Hajós Alfréd u. 1 sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó 430 eFt értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan északi határa mellett, mindegy 50x40 m-es (2000m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó 1 075 eFt értékben.
- A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vízes blokk és színpad alatti öltöző helyiségei bruttó 1 075 eFt értékben.
- Nőgrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatban lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó 484 eFt értékben.
- A Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportja részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan színpad feletti domboldal mintegy 80x16 m-es (1280m²) területet bruttó 688 eFt értékben.

- A Nyíkom HTK részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területből az ingatlan színpad melletti részből (50m²) terület bruttó 26,8 eFt értékben.
- A Pásztói Polgárhelyi használatban lévő Pásztó, 1442/3 hrsz-ú, Fő u. 59. szám alatti 187 m² hasznos alapterületű ingatlan 28 m²-es területe bruttó 50 eFt értékben.

II. Törvényi rendelkezés alapján

KLIK vagyönkezelésbe adott:

- Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező u. 34. (Gárdonyi épülete 1535, 2 + 162 m² nagyságú terület) bruttó 4 838 eFt értékben.
- Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. szám alatti ingatlan bruttó 5 160 eFt értékben.
- a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlan (Dózsa épülete+tornaterem) bruttó 5 376 eFt értékben.
- a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan 80/100 részét bruttó 4 300 eFt értékben.
- a 1799/2 hrsz-ú 3207 területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő u. 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét bruttó 5 160 eFt értékben.
- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő u. 54/a szám alatti Rajeczky Benjámin Tagintézménye 410 m²-es területet bruttó 2 688 eFt értékben.

Törvényi rendelkezés alapján: 27 522 eFt.

III.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- A PVG KN Kft. használatban lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatban lévő, JHA -358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, 420 eFt értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II+III.): 42 377,5 eFt

