



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

| | |
|-----------------------------|--|
| Testületi napirend sorsz.: | |
| Bizottsági napirend sorsz.: | |

Szám: 1- *113* /2017.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Megtárgyalás módja: | Nyilvános ülés |
| Döntéshozatal: | Minősített szavazattöbbség |

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására**

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Készült: | A képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére | | |
| Előterjesztő: | Dömsödi Gábor polgármester | | |
| Tárgyalja: | Intézményirányítási és Szoc. Bizottság | Pénzügyi és Településfejl. Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
| | <i>igen</i> | <i>igen</i> | <i>igen</i> |
| Készítette: | Juhászné Mustó Mária | | |
| Vélemények: | | | |

**Pásztó Városi Önkormányzat/2017. () rendelete a
3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról**

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

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

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

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

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| | 1.447.792 E Ft | Költségvetési és finanszírozási bevétellel |
| | <u>1.447.792 E Ft</u> | <u>Költségvetési és finanszírozási kiadással</u> |
| ebből: | 1.261.394 E Ft | működési bevétellel és kiadással |
| | 186.398 E Ft | felhalmozási bevétellel és kiadással |

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 1.305.997 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 141.795 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 1.316.016 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 131.776 E Ft-ra módosul.

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

- (1) A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 4, 4.1., 4.2., 4.3. melléklete helyébe e rendelet, 4, 4.1., 4.2., 4.3. melléklete lép.
- (5) A „R“ 5., 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5., 5.1. melléklete lép.

- (6) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A „R“ 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép
- (9) A „R“ 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (14) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (15) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2017. május-én lép hatályba.

Pásztó, 2017. május 18.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. sz. módításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, megakadályozná a szabályszerű, megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

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

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

Pásztó, 2017. május 18.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indoklás a/2017.(.....) sz. rendelethez

A 2017. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2017. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen **1.447.792 e Ft-ra** emelkedik. (1.1. melléklet Bevételek)

Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát a következő központi pótelőirányzatok emelik.

+ 1.860 e Ft Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (1.-4. hó)

+ 7.952 e Ft Szociális ágazati összevont pótlék (Pásztói Gondozási Központ)

+ 812 e Ft Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)

Összességében az állami támogatás előirányzata 10.624 e Ft-al emelkedik.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 30 e Ft összeget átadtak a Pásztó Városi Önkormányzatnak, egy súlyos helyzetbe került személy támogatása céljából.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről ezzel módosul.

A felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 1.000 e Ft-al javasoljuk növelni.

Itt a területalapú támogatás és a zöldítés támogatása összegét terveztük.

A közhatalmi bevételek közül az Idegenforgalmi adó előirányzatának 1.000 e Ft-os emelése szerepel a rendelet-tervezetben. A 2017. évi aktuális teljesítési adatok teszik lehetővé ezt a módosítást: a költségvetésben tervezett 600 e Ft összeget már meghaladta a befolyt adóbevétel. Ez fontos az önkormányzat forrásainak növelése érdekében.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata ÁH-n kívülről 54 e Ft-al emelkedik a költségvetésben elfogadott összeghez képest. Ez az EU-tól nemzetközi kapcsolatok kiépítésére megnyert pályázati összeghez kapcsolódik: a költségvetésben tervezetthez képest az árfolyam változás miatt ennyivel magasabb összegű támogatás érkezett a számlánkra.

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a 2017. évre megkötött folyószámla-hitel szerződés keretösszegét 90. 000 e Ft-ról 110.000 e Ft-ra emeljük. Ennek előirányzati hatását most vezetjük át a költségvetésen.

Az előző évi költségvetési maradvány összege a 2016. évi zárszámadás elfogadása után vált véglegessé. Összességében (önkormányzati szinten) a maradvány összege kedvezőbben alakult, mint azt a költségvetés készítésekor terveztük. A 2017. évi költségvetés 13. § -a szerint „Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja“ Ez azt jelenti hogy az egyes intézményeknél a szabad pénzmaradvány összegével az intézmény finanszírozás előirányzata csökken. (Ez leginkább a Polgármesteri Hivatalt érinti) Az előző évi maradvány előirányzata összességében 6.795 e Ft-al emelkedik.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 1.000 e Ft-al növeljük.

Ez a nettó finanszírozásban szereplő átfutó -megelőlegezett- tételek miatt merül fel, és a Magyar Államkincstár utasítása alapján bevételi és kiadási előirányzatban is azonos összeggel előirányzatként is szerepeltetni kell az önkormányzatoknak.

Mindezek eredményeként az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatait összességében 40.503 e Ft-al javasoljuk emelni.

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak: 40.503 e Ft-al emelkednek a költségvetésben tervezetthez képest. (1.1. melléklet Kiadások)

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

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

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezek miatt 10.624 e Ft-al növekedik.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzati szinten 7.971 e Ft-al emelkedik. Ez részben az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának kiadási előirányzatából ered. Részben pedig abból a szabály változából, hogy a szünidei gyermekétkeztetést már nem a szociális ellátások között kell szerepeltetni -mint ahogy az a költségvetésben szerepel-, hanem a vásárolt élelem főkönyvi számlán (dologi kiadások). Így az előirányzat összege az ellátottak pénzbeli juttatása sorról átkerült a dologi kiadások közé. (3.133 e Ft)

Az egyéb működési kiadások előirányzatát 3.241 e Ft-al javasoljuk megemelni. Ez két tételből tevődik össze: 1.291 e Ft a 2016. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség; a másik a Képviselő-testület döntése értelmében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak átadandó célhoz kötött támogatás 1.950 e Ft (kamattámogatás)

A tartalék előirányzata 2.564 e Ft-al csökken. (Ez a forrása az EGYMI tálalókonyha berendezései beszerzésének, valamint az előzőekben említett kamattámogatásnak.)

A beruházási kiadások előirányzatát 2.984 e Ft-al javasoljuk emelni. Ebből a karácsonyi díszkivilágítás eszközeire 270 e Ft-ot, a kisértékű eszközök beszerzésére pedig 2.714 e Ft-ot javasolunk előirányozni. (Önkormányzat 2.614 e Ft, Gondozási Központ 100 e Ft).

A kisértékű eszközbeszerzések között szerepel az EGYMI tálalókonyhára kötelezően előírt felszerelések, berendezések értéke, valamint térfigyelő kamera-szett vásárlása.

A folyószámla hitelkeret összegének emelése a kiadási előirányzatoknál is ugyanazt a módosítást teszi szükségessé, mint a bevételeknél. (+20.000 eFt)

Az intézmények 1. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékletekben.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2017. május 18.

Dömsödi Gábor
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

| Szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzathoz | | | Előirányzat mód. | | | Módosított előirányzathoz | | Módosított előirányzathoz | | |
|------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|--|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | |
| 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 | | | 125 221 | 125 221 | | | 125 221 | 34 902 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 387 | 133 387 | | | | | 133 387 | 133 387 | | | 133 387 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 462 | 163 462 | | | 7 952 | | 171 414 | 171 414 | | | 171 414 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 29 008 | 29 008 | | | 812 | | 29 820 | 29 820 | | | 29 820 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | 1 860 | | 1 860 | 1 860 | | | 1 860 | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.) | 451 078 | 451 078 | | 34 902 | 10 624 | | 461 702 | 461 702 | 0 | | 461 702 | 34 902 | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 122 652 | 57 768 | 64 884 | | 30 | | 122 682 | 57 798 | 64 884 | | 122 682 | 64 884 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.) | 122 652 | 57 768 | 64 884 | | 30 | | 122 682 | 57 798 | 64 884 | | 122 682 | 64 884 | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.) | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | |
| | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 406 000 | 264 892 | 141 108 | | | | 406 000 | 255 391 | 150 609 | | 406 000 | 150 609 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 41 000 | 41 000 | | | | | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 365 000 | 223 892 | 141 108 | | | | 365 000 | 214 391 | 150 609 | | 365 000 | 150 609 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 27 000 | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | 600 | | | 1 000 | | 1 600 | 1 600 | | | 1 600 | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 100 | 4 100 | | | | | 4 100 | 4 100 | | | 4 100 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 437 700 | 296 592 | 141 108 | | 1 000 | | 438 700 | 288 091 | 150 609 | | 438 700 | 150 609 | |

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

| Szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | | | 2017. évi eredeti előirányzatból | | | | Előirányzat mód. | | | Módosított ei. | | | Módosított előirányzathoz | | |
|-------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------------------|--|--|
| | | C | D | E | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | G | H | I | J | K | L | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 428 | 11 003 | 10 425 | 500 | | | | | | | 21 428 | 11 003 | 10 425 | 500 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 150 | 6 150 | | | | | | | | | 6 150 | 6 150 | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 16 200 | 16 200 | | | | | | | | | 16 200 | 16 200 | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 79 926 | 27 026 | 52 900 | | | | | | | | 79 926 | 27 026 | 52 900 | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 874 | 12 874 | | | | | | | | | 12 874 | 12 874 | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 200 | 2 200 | 2 000 | 500 | | | | | | | 4 200 | 2 200 | 2 000 | 500 | | |
| 5. | Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.) | 158 678 | 93 353 | 65 325 | 500 | | | | | | | 158 678 | 93 353 | 65 325 | 500 | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 97 000 | | 97 000 | | | | | | | | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.) | 98 500 | | 98 500 | | | | | | | | 98 500 | | 98 500 | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 681 | | 7 681 | | 54 | | | | | | 7 735 | | 7 735 | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 7 681 | | 7 681 | | 54 | | | | | | 7 735 | | 7 735 | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.) | 22 681 | | 22 681 | | 54 | | | | | | 22 735 | | 22 735 | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 293 289 | 898 791 | 394 498 | 35 402 | 12 708 | | | | | | 1 305 997 | 901 944 | 404 053 | 35 402 | | |

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

| Száma | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | | | 2017. évi eredeti előirányzatból | | | Előirányzat mód. | | | Módosított oi. | | | Módosított előirányzatból | | |
|-------|--|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------|--------|---|------------------|---|-------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Módosított előirányzatból | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 90 000 | 90 000 | | | 20 000 | | | | | | 110 000 | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.) | 90 000 | 90 000 | | | 20 000 | | | | | | 110 000 | | | | |
| | 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 | | | | | | 6 795 | | | | | | 20 917 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) | 24 000 | | 24 000 | | | | | | 6 795 | | | | | | 20 917 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | |
| | 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 | | 27 795 | | | | | | 141 795 | 120 878 | 20 917 | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 407 289 | 988 791 | 418 498 | | 40 503 | | | | | | 1 447 792 | 1 022 822 | 424 970 | | 35 402 |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|--|
| | | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzathoz | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathoz | | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 451 078 | 451 078 | | 10 624 | | 461 702 | 461 702 | | | 34 902 | |
| 2. | Működési célú támogatások | 122 652 | 57 768 | 64 884 | 30 | | 122 682 | 57 798 | 64 884 | | | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 437 700 | 296 592 | 141 108 | 1 000 | | 438 700 | 288 091 | 150 609 | | | |
| 5. | Működési bevételek | 158 678 | 93 353 | 65 325 | | | 158 678 | 93 353 | 65 325 | | 500 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 22 681 | | 22 681 | 54 | | 22 735 | | 22 735 | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 7 681 | | 7 681 | 54 | | 7 735 | | 7 735 | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 1 192 789 | 898 791 | 293 998 | 11 708 | | 1 204 497 | 900 944 | 303 553 | | 35 402 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 000 | | 4 000 | 3 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 17. | Bevét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | | | | | |
| 18. | Államháziáron belüli megelőlegezés | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | 27 436 | 27 436 | | 21 461 | | 48 897 | 48 897 | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | 27 436 | 27 436 | | 21 461 | | 48 897 | 48 897 | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 31 436 | 27 436 | 4 000 | 25 461 | | 56 897 | 56 897 | | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 224 225 | 926 227 | 297 998 | 37 169 | | 1 261 394 | 957 841 | 303 553 | | 35 402 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | | | | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | | | | | | | |

Ezer forintban!

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

Pénzügyintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. e Ft-ban

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2017. évi költségvetés

| Megnevezés | Hitel felvétel időpontja | Hitel lejáratának időpontja | Hitel kamat mértéke | Hitel összege (szerződés szerinti) | Törlesztés | | | | | | Mind összesen | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------|--------|-----|--------|
| | | | | | 2015. | | 2016. | | 2017. | | | | | | |
| | | | | | kamat és egyéb ktg. | összesen tőke | kamat és egyéb ktg. | összesen tőke | kamat és egyéb ktg. | összesen tőke | | | | | |
| <i>Fejlesztési célú hitelek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-15-4100-0165-4 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-maior támogatással | 2015-12-15 | 2017-12-31 | 3havi EURIBOR+MFB refinanszírozási kamatfelár+OTP kamat felár 1,5% | 12 400 | 0 | 17 | 6 200 | 311 | 6 511 | 5 390 | 103 | 5 493 | 11 590 | 431 | 12 021 |

Megjegyzések:

A hitel szerződés megkötésére az önkormányzat megkapta 2015. októberében (MK 2015 évi 151. szám) a kormánytól az engedélyt, 2015. december 7-én meg is kötötte az OTP Bank Nyrt-vel a kölcsönszerződést.
A kölcsön felvétele 2015. 12. 15-én 11.589.740 Ft összegben megtörtént. A beruházás a tervezetthez képest kisebb összegben merült fel (Baross G. út helyreállítás) így a saját erő (hitel) összege is arányosan kevesebb (810 e Ft).

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN G=(C+D+E+F) |
|---|----------|---|---------|---------|---------|-------------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Helyi adók | 01 | 406 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 1 546 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | 16 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 46 200 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 5 700 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 18 000 |
| Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 98 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 128 500 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | | | | | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | - |
| Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | | | | | - |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 526 400 | 404 100 | 404 100 | 404 100 | 1 738 700 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 263 200 | 202 050 | 202 050 | 202 050 | 869 350 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | 5 493 | - | - | - | 5 493 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat | 11 | 5 493 | | | | 5 493 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | - |
| Adott váltó | 14 | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | - |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek | 19 | | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | - |
| Adott váltó | 22 | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | - |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 5 493 | - | - | - | 5 493 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 257 707 | 202 050 | 202 050 | 202 050 | 863 857 |

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi költségvetés |
|----------------------------------|---|------------------------|
| A | B | D |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 407 600 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | 16 200 |
| 4. | Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 98 500 |
| 5. | Díjak, pótlékok, bírságok | 4 100 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 526 400 |

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

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

Ezer forintban !

| Sor- szá | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 55 298 | 41 292 | 41 292 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 35 980 | 461 702 |
| 2 | Működési célú támogatások ÁH-on belüli | 12 288 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 15 030 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 14 364 | 122 682 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli | | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 2 925 | 2 600 | 169 775 | 10 630 | 12 960 | 4 065 | 2 120 | 2 615 | 179 665 | 9 160 | 6 590 | 35 595 | 438 700 |
| 5 | Működési bevételek | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 10 700 | 10 500 | 10 500 | 13 700 | 13 700 | 14 539 | 14 539 | 158 678 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | 10 000 | | 20 000 | | 20 000 | 23 500 | 25 000 | | | | | 98 500 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 350 | 7 735 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 350 | 22 735 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | | 2 000 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 19 000 | 5 000 | 6 295 | 500 | 1 000 | | | | | | | | 31 795 |
| 10 | Bevételek összesen: | 105 161 | 92 927 | 238 012 | 87 760 | 80 620 | 87 295 | 88 650 | 86 645 | 238 945 | 68 340 | 61 609 | 101 828 | 1 337 792 |
| | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Személyi juttatások | 37 400 | 42 703 | 43 800 | 41 503 | 41 503 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 37 600 | 37 600 | 37 726 | 474 235 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 564 | 10 152 | 11 112 | 9 379 | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 9 024 | 9 024 | 8 978 | 113 553 |
| 13 | Dologi kiadások | 34 739 | 31 000 | 35 500 | 32 000 | 34 000 | 32 500 | 29 492 | 29 500 | 34 000 | 32 000 | 36 000 | 36 299 | 397 030 |
| 14 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 097 | 2 600 | 3 600 | 29 097 |
| 15 | Egyéb működési célú kiadások | 5 368 | 6 368 | 10 368 | 9 360 | 22 609 | 9 368 | 8 368 | 8 368 | 8 376 | 5 368 | 8 368 | 1 368 | 103 657 |
| 16 | Tartalékok | | | | | | | | | 10 000 | 7 436 | | | 17 436 |
| 17 | Beruházások | | | | 981 | 22 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 29 000 | 2 984 | | | 129 965 |
| 18 | Felújítások | | | | | | 14 000 | 14 000 | | 12 693 | | | | 40 693 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 10 000 | | 350 | | | | | | | | 10 350 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 15 386 | | 1 550 | 500 | 500 | 1 550 | | | 1 550 | | | 740 | 21 776 |
| 21 | Kiadások összesen: | 105 057 | 92 823 | 114 930 | 96 323 | 132 226 | 122 382 | 126 824 | 122 832 | 145 583 | 96 509 | 93 592 | 88 711 | 1 337 792 |
| 22 | Egyenleg (10-21) | 104 | 104 | 123 082 | -8 563 | -51 606 | -35 087 | -38 174 | -36 187 | 93 362 | -28 169 | -31 983 | 13 117 | |
| 23 | Halmozott egyenleg (pénzkészlet) | 104 | 208 | 123 290 | 114 727 | 63 121 | 28 034 | -10 140 | -46 327 | 47 035 | 18 866 | -13 117 | | |

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2017.

e Ft-ban

| Adónem megnevezése | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Október | November | December | Összesen |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Építményadó | 600 | 500 | 15 500 | 1 000 | 1 000 | 400 | 500 | 500 | 18 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 41 000 |
| Iparüzési adó | 1 000 | 1 000 | 145 000 | 8 000 | 10 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 150 000 | 6 000 | 5 000 | 34 000 | 365 000 |
| Gépjárműadó | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 9 500 | 1 500 | 500 | 500 | 27 000 |
| Idegenforgalmi adó | 120 | 40 | 220 | 220 | 350 | 60 | 60 | 60 | 350 | 50 | 30 | 40 | 1 600 |
| Pótlék, Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 500 | 0 | --- | 2 000 |
| Egyéb | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 100 |
| Talajterhelési díj | 200 | 50 | 50 | 900 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 100 | 50 | 50 | 2 000 |
| Összesen | 2 925 | 2 600 | 169 775 | 10 630 | 12 960 | 4 065 | 2 120 | 2 615 | 179 665 | 9 160 | 6 590 | 35 595 | 438 700 |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
(önkormányzat)**

Ezer forintban

| Beruházás megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | Módosított előirányzattól | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Ingatlanok vásárlása | 45 000 | 2017 | 45 000 | | | | | 45 000 | | 45 000 | |
| Településrendezési terv | 8 000 | 2017 | 8 000 | | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út) | 6 000 | 2017 | 6 000 | | | | | 6 000 | | 6 000 | |
| Múzeum kapu építés | 1 000 | 2017 | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 1956-os szobor | 6 980 | 2017 | 6 980 | | | | | 6 980 | | 6 980 | |
| Madách úti óvoda gázvezetése | 4 100 | 2017 | 4 100 | | | | | 4 100 | 4 100 | | |
| Nyilvános WC építése | 4 000 | 2017 | 4 000 | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| Diszkvizitációs kiépítése (Múzeum-kert, templom) | 600 | 2017 | 600 | | | | | 600 | | 600 | |
| Hasznosi Idősek Klubja bővítése | 8 000 | 2017 | 8 000 | | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése | 10 000 | 2017 | 10 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Elektromos gépjármű lízing díj | 8 000 | 2017 | 8 000 | | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Strand fejlesztés | 10 000 | 2017 | 10 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Szociális bérlakás építés | 10 000 | 2017 | 10 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (rész tulajdonok 25 önkormányzat) | 588 | 2017 | 588 | | | | | 588 | | 588 | |
| Karácsonyi díszkivilágítás eszközei | | | | | | 270 | | 270 | | 270 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (EGYMI falalokonyha eszközei, térfelügyelő kamera szett stb.) | | | | | | 2 614 | | 2 614 | 614 | 2 000 | |
| ÖSSZESEN: | 122 268 | | 4 100 | 118 168 | | 2 884 | | 125 152 | 4 714 | 120 438 | |

Egyéb felhalmozási kiadások

| Beruházás megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | Módosított előirányzattól | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Pásztói Városgazdálkodási Kft felhalmozási célú támogat. (gépvásárlás) | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| PSK részére fűnyíró traktor vásárlásához önrész | | | | | | 350 | | 350 | | 350 | |
| ÖSSZESEN: | 10 000 | | | 10 000 | | 350 | | 10 350 | | 10 350 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

| Felújítás megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési éve | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | Módosított előirányzattól | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Utak, járdák felújítása | 10 000 | 2017 | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Hasznosi Óvoda felújítása | 2 000 | 2017 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| Művelődési ház (Pásztó) fűtőkorszerűsítése | 3 500 | 2017 | 3 500 | | | | | 3 500 | 3 500 | | |
| Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása | 15 000 | 2017 | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Orosz síremlékek felújítása | 1 000 | 2017 | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, Wc-k felújítása; garázsajtó felújítása | 4 000 | 2017 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | | |
| Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása | 4 000 | 2017 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | | |
| Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása | 1 193 | 2017 | 1 193 | | | | | 1 193 | 1 193 | | |
| ÖSSZESEN: | 40 693 | | 14 693 | 26 000 | | | | 40 693 | 14 693 | 26 000 | |

Ezer forintban

| Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------|----|---|------------------|---|----------------|---------|---------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| A | B | Bevételek | | | | | | | | | | |
| Költségviszervező megnevez. | Feladat megnevez. | | | | | | | | | | | |
| | | 125 221 | 125 221 | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 125 221 | 125 221 | | | | | | | 125 221 | 125 221 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 387 | 133 387 | | | | | | | 133 387 | 133 387 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 462 | 163 462 | | | | | 7 952 | | 171 414 | 171 414 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 29 008 | 29 008 | | | | | 812 | | 29 820 | 29 820 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | 1 860 | | 1 860 | 1 860 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.) | 451 078 | 451 078 | | | | | 10 624 | | 461 702 | 461 702 | |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 102 152 | 37 923 | 64 229 | | 30 | | | | 102 182 | 37 953 | 64 229 |
| 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 | | 30 | | | | 102 182 | 37 953 | 64 229 |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 4.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 406 000 | 264 892 | 141 108 | | | | | | 406 000 | 255 391 | 150 609 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 41 000 | 41 000 | | | | | | | 41 000 | 41 000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 365 000 | 223 892 | 141 108 | | | | | | 365 000 | 214 391 | 150 609 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 27 000 | 27 000 | | | | | | | 27 000 | 27 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 600 | 600 | | | | | | | 1 600 | 1 600 | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 100 | 4 100 | | | | | | | 4 100 | 4 100 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 437 700 | 296 592 | 141 108 | | | | | | 438 700 | 288 091 | 150 609 |
| 4. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+...+4.4.) | 437 700 | 296 592 | 141 108 | | | | | | 438 700 | 288 091 | 150 609 |

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

| Költség- iszerv megnev. | Feladat megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzatból | | | | | Előirányzat mód. | | | Módosított előirányzatból | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|--------|-------|-----------|------------------|---------|---------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Módosított ei. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 90 000 | 90 000 | | | 20 000 | | | | | 110 000 | | | | | |
| 10.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.) | 90 000 | 90 000 | | | 20 000 | | | | | 110 000 | | | | | |
| | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | | Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | | Bevételezési 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 | | | | | | 4 985 | | 19 015 | | | | 19 015 | |
| 12.2. | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) | 24 000 | 24 000 | | | | | | 4 985 | | 19 015 | | | | 19 015 | |
| | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| 13.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | | Bevételek megszüntetése | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| 13. | | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| | | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | | Bevételezési 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. | | FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 114 000 | 90 000 | 24 000 | | 21 000 | 4 985 | 130 015 | 111 000 | 19 015 | 19 015 | | | | | |
| 18. | | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 291 411 | 936 893 | 354 518 | | 33 708 | 4 985 | 1 320 134 | 961 046 | 359 088 | 359 088 | | | | | |

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | | Módosított előirányzattól | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---|--------|------------------|---|---|---------------------------|----------|---------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | |
| A | | | B | | | | | | | | | | L | |
| | | | C | | | | | | | | | | K | |
| | | | D | | | | | | | | | | J | |
| | | | E | | | | | | | | | | I | |
| | | | F | | | | | | | | | | H | |
| | | | G | | | | | | | | | | G | |
| | | | H | | | | | | | | | | F | |
| | | | I | | | | | | | | | | E | |
| | | | J | | | | | | | | | | D | |
| | | | K | | | | | | | | | | C | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 43 703 | 39 524 | 4 179 | | | | | | | 43 703 | 39 524 | 4 179 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10 179 | 9 290 | 889 | | | | | | | 10 179 | 9 290 | 889 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 207 367 | 182 267 | 25 100 | | | 5 947 | | | | 213 314 | 188 214 | 25 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 32 200 | 32 200 | | | | 30 | | | | 29 097 | 29 097 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 100 416 | 2 990 | 97 426 | | | 3 241 | | | | 103 657 | 4 281 | 99 376 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | 1 291 | | | | 1 291 | | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | 800 | | 800 | | | | | | | 800 | | 800 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 99 616 | 2 990 | 96 626 | | | 1 950 | | | | 101 566 | 2 990 | 98 576 |
| 1.18. | Tartalékok | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 17 436 | 17 436 | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 17 436 | 17 436 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | 413 865 | 286 271 | 127 594 | | | 9 218 | | | | 417 386 | 287 842 | 129 544 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | 122 268 | 4 100 | 118 168 | | | 2 884 | | | | 125 152 | 4 714 | 120 438 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 40 693 | 14 693 | 26 000 | | | | | | | 40 693 | 14 693 | 26 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 | | 10 000 | | | 350 | | | | 10 350 | | 10 350 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 10 000 | | 10 000 | | | 350 | | | | 10 350 | | 10 350 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) | | 172 961 | 18 793 | 154 168 | | | 3 234 | | | | 176 195 | 19 407 | 156 788 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 586 826 | 305 064 | 281 762 | | | 12 452 | | | | 593 581 | 307 249 | 286 332 |

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

| Számja | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | | | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | | Előirányzat mód. | | | | Módosított előirányzattól | | |
|--------|---|-------------------------------|---|---------|---|----------------------------------|---|---------|---|------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Módosított ei. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitefel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 5 390 | | 5 390 | | | | 5 390 | | | | | | | | 5 390 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 90 000 | | 90 000 | | | | 90 000 | | 20 000 | | | | | | 110 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Hitefel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 95 390 | | 90 000 | | | | 90 000 | | 20 000 | | | | | | 110 000 |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi követények beváltása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 15 386 | | 15 386 | | | | 15 386 | | 1 000 | | | | | | 16 386 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 593 809 | | 526 443 | | | | 67 366 | | 968 | | | | | | 527 411 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.) | 609 195 | | 541 829 | | | | 67 366 | | 1 968 | | | | | | 67 366 |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Afősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 704 585 | | 631 829 | | | | 72 756 | | 21 968 | | | | | | 72 756 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 291 411 | | 936 893 | | | | 354 518 | | 34 420 | | 5 697 | | | | 961 046 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

4

4

4

4

4

4

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|------------------|---|----------------|---------|---------------------------|---|
| | | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzattól | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| A | B | Bevételek | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 676 | 1 676 | | | | | 1 676 | 1 676 | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése | 2 154 | 2 154 | | | | | 2 154 | 2 154 | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 700 | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | 11 830 | 11 830 | | | | | 11 830 | 11 830 | | |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (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 | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 11 830 | 11 830 | | | | | 11 830 | 11 830 | | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 836 | 836 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 409 | 177 409 | | | | | 177 420 | 177 420 | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 177 409 | 177 409 | | | | | 178 256 | 178 256 | | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 189 239 | 189 239 | | | | | 190 086 | 190 086 | | |

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

| Költség- szerv megnev. | Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|------------------|---|----------------|---------|---------------------------|---|--|
| | | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzattól | | |
| Száma | Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| A | B | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | 114 347 | 114 347 | | | 120 | | 114 467 | 114 467 | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 642 | 27 642 | | | 26 | | 27 668 | 27 668 | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 742 | 46 742 | | | 701 | | 47 443 | 47 443 | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.) | 188 731 | 188 731 | | | 847 | | 189 578 | 189 578 | | | |
| 2.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 | 508 | | | | | 508 | 508 | | | |
| 2.2. | Beruházások | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.) | 508 | 508 | | | | | 508 | 508 | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 189 239 | 189 239 | | | 847 | | 190 086 | 190 086 | | | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|--|--|--|--|----|----|--|--|
| | | 40 | 40 | | | | | 40 | 40 | | |
|--|--|----|----|--|--|--|--|----|----|--|--|

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költség- i szerv megnev. | Feladat megnev. | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzatból | | Eelőirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzattól | |
|---|--|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|---|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| A | | B | | | | | | | | | |
| Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzatból | | Eelőirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzattól | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 162 | 162 | | | | | 162 | 162 | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | | |
| | 1. Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | 4 762 | 4 762 | | | | | 4 762 | 4 762 | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 816 | 1 816 | | | | | 1 816 | 1 816 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 816 | 1 816 | | | | | 1 816 | 1 816 | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| | 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| | 5. Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6 578 | 6 578 | | | | | 6 578 | 6 578 | | |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 1 589 | | 1 589 | 1 589 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 617 | 39 617 | 15 000 | | | 991 | 53 626 | 38 626 | 15 000 | |
| | 9. Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 54 617 | 39 617 | 15 000 | | 1 589 | 991 | 55 215 | 40 215 | 15 000 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 61 195 | 46 195 | 15 000 | | 1 589 | 991 | 61 793 | 46 793 | 15 000 | |

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költség- szerv megnev. | Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------|----------------------------------|---|------------------|---|-------------------|--------|---------------------------|---|
| | | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzathoz | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathoz | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 957 | 26 957 | | | 457 | | 27 414 | 27 414 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 061 | 6 061 | | | 100 | | 6 161 | 6 161 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 084 | 12 084 | 15 000 | | 41 | | 27 125 | 12 125 | 15 000 | |
| 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 | | 598 | | 60 700 | 45 700 | 15 000 | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 093 | 1 093 | | | | | 1 093 | 1 093 | | |
| 2.2. | - ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése | 1 093 | 1 093 | | | | | 1 093 | 1 093 | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | 1 093 | 1 093 | | | | | 1 093 | 1 093 | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 61 195 | 46 195 | 15 000 | | 598 | | 61 793 | 46 793 | 15 000 | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|--|--|--|--|----|----|--|--|
| | | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 | | |
| | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |

| Pásztói Múzeum | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------|----------------------------------|---|---|------------------|---|--------|------------------------------|---|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | | |
| Költség- szerv megnev. | Feladat megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | | 2017. évi eredeti előirányzattól | | | Előirányzat mód. | | | Módosított előirányzattól | |
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | 400 | 400 | | | | | | 400 | 400 | |
| 1.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 1.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 | 108 | | | | | | 108 | 108 | |
| 1.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 1.10. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.11. | | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | 508 | 508 | | | | | | 508 | 508 | |
| 2.1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 2. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | | | | | | | | | | |
| 3. | | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.2. | | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.3. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5. | | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | |
| 6. | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 7. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 508 | 508 | | | | | | 508 | 508 | |
| 9.1. | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | 158 | | 158 | 158 | |
| 9.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 521 | 18 521 | | | | 183 | | 18 704 | 18 704 | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 18 521 | 18 521 | | | | 341 | | 18 862 | 18 862 | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 19 029 | 19 029 | | | | 341 | | 19 370 | 19 370 | |

| Sor- szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzatból | | | | | Előirányzat mód. | | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|---|---------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Személyi juttatások | Járadékok | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | + | | - | Személyi juttatások | Járadékok | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre | | | Kötelező feladat |
| 5. | Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgyűjtés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 600 | | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | 600 | |
| b. | - közkút, közfolyó éves vizellátása | 450 | | 450 | | 450 | | | | | | | | | | | 450 | |
| c. | - hulladék szállítás | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 | | | | | | | | | | | 5 500 | |
| 6. | Közbiztonság | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - térfigyelő rendszer karbantartása | 130 | | 130 | | 130 | | | | | | | | | | | 130 | |
| 7. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb) | 80 000 | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 | |
| b. | - Polgármesteri Hivatal közműködés | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | 2 814 | | | | | | | | | 8 814 | |
| c. | - Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje | 150 | | 150 | | 150 | | | | | | | | | | | 150 | |
| d. | - I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő | 1 853 | 1 514 | 339 | | 1 853 | | | | | | | | | | | 1 853 | |
| e. | -Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai | 630 | 516 | 114 | | 630 | | | | | | | | | | | 630 | |
| f. | -Dél-Nógrádi Vízmű Kft átlüzódó számlái (karbantartás) | 350 | | 350 | | 350 | | | | | | | | | | | 350 | |
| g. | - Pályagondnoki feladatok | 1 616 | 1 349 | 267 | | 1 616 | | | | | | | | | | | 1 616 | |
| h. | - Beruházásokhoz közbeszerzések költsége | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | 1 500 | |
| i. | - Műfüves pálya karbantartása | 600 | | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | 600 | |
| | MINDÖSSZESEN: | 187 225 | 3 979 | 852 | 102 394 | 80 000 | 99 777 | 2 814 | 0 | 190 039 | 3 979 | 852 | 105 208 | 80 000 | 102 591 | 87 448 | 87 448 | |

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. évi költségvetés

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

| Önkormányzat egyéb kiadásai | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzatból | | | | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Módosított mód. | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | | | | Önként vállalt feladat | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|---|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás AH, belülrre és kívülrre | | | | | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadás, támogatás AH, belülrre és kívülrre | | |
| 1 Városi TV | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 2 Városi honlap fotó és szerkesztés | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 3 Pásztói Hírlap | 2 500 | | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | | 2 500 | | | 2 500 |
| 4 Városi ünnepségek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai | 1 320 | 719 | 101 | 500 | | 1 320 | | 1 320 | 719 | 101 | 500 | | | | 1 320 |
| 5 Nemzetközi kapcsolatok | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 6 Tagsági díjak | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj | 1 500 | 1 230 | 270 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 230 | 270 | | | | | 1 500 |
| 8 Fizetendő ÁFA (működési célú) | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 9 Rendkívüli kiadások (működési tartalék) | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 | | 17 436 | | | 17 436 | | | | 17 436 |
| 10 Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa) | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | | 800 | | | | 800 |
| 11 Ügyvédi, jogi, képviseleti költség | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 12 Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| 13 Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| 14 Képviseleti felajánlásból civil támogatás | 2 126 | | | 2 126 | | 2 126 | | 2 126 | | | 2 126 | | | | 2 126 |
| 15 Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása) | | | | | | | 1 950 | | | | | | | | |
| 16 Verseny és diáksport támogatása | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | 8 000 | | | | 8 000 |
| 17 Mátraalja Fesztivál megrendezése | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | 3 000 |
| 18 Képviselet-terület kiadásai | 42 960 | 33 151 | 7 809 | 2 000 | | 42 960 | | 42 960 | 33 151 | 7 809 | 2 000 | | | | 42 960 |
| 19 Kamatkiadás (hitel) | 1 103 | | | 1 103 | | 1 103 | | 1 103 | | | 1 103 | | | | 1 103 |
| 20 Círóka Napközi működtetéséhez támogatás | 2 990 | | | 2 990 | | 2 990 | | 2 990 | | | 2 990 | | | | 2 990 |
| 21 Gyermekékeztetés | 60 000 | | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | 60 000 | | | | 60 000 |
| 22 Szünidei gyermekékeztetés | | | | | | | 3 133 | | | | 3 133 | | | | 3 133 |
| 23 Házonvosi ügyelet | 15 870 | | | 15 870 | | 15 870 | | 15 870 | | | 15 870 | | | | 15 870 |
| 24 Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmü költség) | 3 547 | 1 218 | 329 | 2 000 | | 3 547 | | 3 547 | 1 218 | 329 | 2 000 | | | | 3 547 |
| 25 2 fő IPESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés) | 4 224 | 3 406 | 818 | | | 4 224 | | 4 224 | 3 406 | 818 | | | | | 4 224 |
| 26 Pásztó történelméről szóló könyv (dr. Valter Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | | | | 4 000 |
| 27 Előző évi állami támogatás elszámolása | | | | | | | 1 291 | | | | | 1 291 | | | 1 291 |
| MINDÖSSZESEN | 194 440 | 39 724 | 9 327 | 124 973 | 20 416 | 154 294 | 6 374 | 198 250 | 39 724 | 9 327 | 125 542 | 23 657 | 156 154 | 42 096 | 42 096 |