



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: 1-22/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült:	A Képviselő-testület 2018. január 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:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

ELŐTERJESZTÉS

A Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, útfenntartás stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2018. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálni.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulóknak lét és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben)
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, az Önkormányzat a 2018-as évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2018. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások nagymértékben meghatározták.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2018. január 1.-től életbe lépett központi bérintézkedések komoly hatással vannak a költségvetésre.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése (138.000 Ft/hó és 180.500 Ft/hó összegre) önkormányzati szinten közel 23 millió Ft-ba kerül járulékkal együtt. Az önkormányzatnál és intézményeinél 90 főt érint ez a módosítás.

E pozitív bérintézkedés azonban a többi munkavállalóra is hatással van, ugyanis bér-feszültség keletkezne ha az egyéb béreket nem rendeznénk.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott. A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59.§-a lehetőséget ad arra, hogy az évek óta változatlan köztisztviselői illetményalapot az önkormányzatok saját forrásukból megemeljék.

Javasoljuk a köztisztviselői illetményalap 5%-kal történő megemelését 2018. január 1.-i hatállyal. (Külön rendelet-tervezet készült.)

A költségvetési javaslatban e bérintézkedéseknek megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat.

A személyi juttatások és járulécai 2018. évi tervezetének összege az Önkormányzatnál lényegesen meghaladja az előző évit. Ennek magyarázata, hogy 2018. évben a közfoglalkoztatás az önkormányzathoz kerül, és a költségvetési javaslatban szerepel 130 fő közfoglalkoztatott munkabére.

A képviselői tiszteletdíjakat a 3. sz. melléklet szerint szintén emelni tervezzük ez évben.

Törvényi változás, hogy a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2018-ban 22 %-ról 19,5 %-ra csökken.

Városfenntartási kiadások

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

A temetőgondnoki teendők ellátását (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával. Utak járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás

- Közvilágítás

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

Pénzbeni és természetbeli szociális ellátások

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az Szt. alapján kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A költségvetésben rendszeres települési támogatás, rendkívüli település támogatás és köztemetés került tervezésre.

Városfejlesztési kiadások

Az önkormányzat több nyertes projekttel rendelkezik. A 2018. évi költségvetési javaslat főösszegének 53 %-át a projektek teszik ki. Az egyes projektek tervezett kiadásai a 9.1.2 – 9.1.7 mellékletekben találhatóak.

Az önkormányzati tervezett beruházások, felújítások feladatonként szerepelnek a 6. és a 7. sz. mellékletben.

Finanszírozási kiadások

A költségvetési javaslatban szerepeltetjük az előző évivel azonos összegű (110.000 e Ft) folyószámlahitel felvételét és visszafizetését.

Az OTP-vel a szerződéskötés megtörtént, a Képviselő-testület korábban történt felhatalmazása alapján. Ez a hitelkeret egy biztonság azokra az időszakokra, amikor a bevételek nem olyan mértékben realizálódnak, ahogyan a kiadások szükségessé tennék.

2017. decemberében a 227. számú Magyar Közlönyben megjelent a 2058/2017.(XII.27.) Kormány határozat, melyben közzétették a kormányzati hozzájárulást a fejlesztési célú hitel felvételéhez. Az utolsó munkanapokban megkapta az önkormányzat a hitelt (60 Millió Ft), az adásvételi szerződéseknek megfelelően azonnal kiegyenlítettük a tanuszoda építéséhez szükséges telekvásárlások összegeit.

A hitel törlesztési kiadásaival is számoltunk a költségvetési javaslatban: negyedévente 1.500 e Ft, vagyis éves szinten 6.000 e Ft a törlesztés, és 1.115 e Ft a kamatkiadás. (4. melléklet)

Az előző évekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk 14.757 e Ft összegben, a 2017. decemberében megkapott „0.” havi állami támogatás összegét. Ezt minden évben előlegként biztosítják az önkormányzatok részére a következő évi állami támogatásból. A költségvetésben, mint visszafizetést tervezni kell (Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése), mert a 2018. évi állami támogatás összegéből ezt levonják.

2018. évi tervezett közfoglalkoztatás

2018. évben az önkormányzathoz kerül a közfoglalkoztatás.

A tervezett programokban összesen 130 fő közfoglalkoztatott fog dolgozni az előzetes tervek alapján.

A programok 100%-ban finanszírozottak, a belvízzel kapcsolatos programban 81 e Ft önerő van tervezve.

A közfoglalkoztatás támogatására 2017. decemberében már 19.058 e Ft támogatási előleget megkapott az önkormányzat.

A támogatások a munkabérekre, a járulékokra, dologi kiadásokra és mintegy 6M Ft összegben beruházási kiadásokra is fedezetet nyújtanak.

(Beruházási kiadások többek között: billenős pótkocsi, 4 db fűkasza, ásógép, ágvágók és kisértékű eszközök)

(e Ft)

Programok	Létszám (fő)	Teljes költség	Támogatás	Önerő
Hosszabb távú	85	50 714	50 714	
Helyi közfoglalkoztatás	10	15 600	15 600	
Mezőgazdasági	15	27 300	27 300	
Belvíz	20	26 878	26 797	81
Mindösszesen	130	120 492	120 411	81

Bevételek alakulása

A 2018. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek aránya most nagyon sajátos képet mutat. A legnagyobb hányadot ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

A tervezett állami támogatás összege az előző évhez képest 14.850 e Ft-tal csökkent.

A közhatalmi bevételeket a 2017. évi tényleges adatokra támaszkodva, és a 2018. évre vetített várható adóbevételek alapján 11%-al magasabb összeggel (+ 50.000 e Ft) terveztük a költségvetési javaslatban, mint az előző évi eredeti költségvetésben.

Adónemenként a következőképpen alakul:

(e Ft)

Adónem	2018. évi terv
Építményadó	46.000
Iparüzési adó	410.000
Idegenforgalmi adó	1.600
Talajterhelési díj	2.000
Gépjárműadó	27.000
Pótlék, bírság	1.000
Egyéb bevétel	100
Összesen	487.700

Különösen az iparüzési adóbevétel emelkedése meghatározó. Az önkormányzat központilag megállapított adóerőképességi mutatója évről évre emelkedik.

2015. évben 20.197 Ft volt, 2016. évben 22.381 Ft, 2017. évben pedig 25.138 Ft. Ezt a mutatót mindig a megelőző év adataiból számítják, ezért várhatóan a 2018. évi érték még magasabb lesz.

Az állami támogatások összege ennek következtében csökken, mert a feladatalapú támogatások egy részét beszámítással csökkentik. Az önkormányzatok eltérő jövedelemkülönbségét ezzel mérséklük.

Vagyonértékesítésből 2018. évben összesen 80.000 e Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

A költségvetési javaslatban szerepeltettünk 15.000 e Ft kölcsön visszafizetést, amely összeget a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott az önkormányzat.

A finanszírozási bevételek között a folyószámlahitel igénybevétel szerepel, és az előző évi maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas.

Az intézmények költségvetése

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél van egy projekt (Foglalkoztatási paktum), amelynek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, összege 37.183 e Ft.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a törvényi változásokon túl 5 %-os köztisztviselői illetményalap emeléssel számoltunk. Változatlan létszám mellett az előirányzatot ezen felül még 2 tényező emeli. Egyrészt az, hogy 2018. évben 4 dolgozó is jubileumi jutalomra lesz jogosult. Ezt törvény írja elő, fizetése kötelező.

A másik a 2018. évi országgyűlési képviselők választása. Ez teljes egészében a Hivatal költségvetésében szerepel. A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát is növeli. (SZSZB tagok, HVI tagok, választás lebonyolítása)

Központi támogatást kapunk e célra, de nem fedezi a költségeket teljesen.

Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kisértékű eszközök beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik.

1.500 e Ft összegben terveztük a rugalmas munkaidő bevezetéséhez szükséges program és a hozzátartozó eszközök megvásárlását. (munkaidő nyilvántartási program)

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 41 fő.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	123.110	* 98.459
Saját bevétel	4.200	4.773
Önkormányzati támogatás	101.218	133.303
Mindösszesen	228.528	236.535

* beszámítás nélkül az állami támogatás összege 122.652 e Ft

- **Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája**

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách út 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár út 81.

Az intézmény költségvetési javaslatában 4.318 e Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel.

Ezek: Hasznosi óvoda udvarának felújítása 1.270 e Ft

Mókus óvoda mosdó felújítása 2.540 e Ft

Kisértékű eszközök beszerzése 508 e Ft

Az intézmény engedélyezett létszáma 40 fő (ebből pedagógus 19 fő)

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	151.021	156.668
Saját bevétel	11.830	11.325
Önkormányzati támogatás	26.388	31.591
Mindösszesen	189.239	199.584

- **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 10 fő az alábbi összetételben:

1 vezető

1 vezető helyettes

5 szakalkalmazott (könyvtáros és művelődésszervező)

3 fő egyéb alkalmazott

A kötelező feladatok mellett az intézmény költségvetésében szerepel a 2018. évre tervezett városi rendezvények várható kiadása: 20.000 e Ft.

A 2018. évi költségvetési javaslatban 2.200 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel: mikrofon, erősítő, keverő, és kisértékű eszközök vásárlása.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	10.487	11.045
Saját bevétel	6.578	8.600
Önkormányzati támogatás	44.130	51.385
Mindösszesen	61.195	71.030

- **Pásztói Múzeum**

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) című intézményi épületekben valósítják meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:

1 vezető

2 szakalkalmazott

1 fő egyéb alkalmazott

A költségvetési javaslat tartalmaz 5.147 e Ft összegű beruházási kiadást: fűtéskorszerűsítés 4.500 e Ft, eszközbeszerzés 647 e Ft.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	18.521	20.514
Saját bevétel	508	1.623
Önkormányzati támogatás	-	5.405
Mindösszesen	19.029	27.542

- **Pásztói Gondozási Központ**

Az intézmény 2018. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározták az életbe lépett központi bérintézkedések.

Az intézménynél ugyanis az alkalmazottak 91%-át érintette a garantált bérminimum és minimálbér változása.

A 9.6.1 melléklet az intézmény költségvetési javaslatát feladatonként részletezi.

Az intézmény önként vállalt feladatként látja el az idősök tartós ellátását (Idősök otthona). Ehhez forrás kiegészítés céljából az előző évben bevezetésre került az egyszeri belépési díj, amely segítségével az intézmény saját bevétele emelkedik, a szolgáltatást gazdaságosabban tudja ellátni.

Az intézmény feladatainak áttekintése után látható, hogy az önkormányzatnak a legtöbb kiegészítést az idősök nappali ellátásához szükséges nyújtani.

E feladatot működtetése 82 %-os önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

Az intézménynél a feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 55,75 fő.

(Ebből védőnői szolgálat 6,5 fő)

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás; OEP támogatás	96.958	112.417
Saját bevétel	75.933	77.506
Önkormányzati támogatás	38.805	36.387
Mindösszesen	211.696	226.310

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás, a kialakult pénzügyi helyzet és a tervezett előirányzatok várható következményeit. Ezt az előterjesztéshez csatoljuk.

A költségvetés részletes, közérthető számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból, a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.

Az önkormányzat, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Városgazdálkodási Kft.-nek a saját területükön bevételük növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, mert az állami támogatás összege csökkent, és jelenlegi ismereteink szerint nincs szó a központi bérintézkedések miatti kompenzációról.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján tárgyaljuk meg a 2018. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Pásztó, 2018. január 17.

Dömsödi Gábor
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2018. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2018. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2018-es évre vonatkozóan a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rendkívül sok lényeges feltételt rögzítettek, melyek sem az elvárt feladatellátáshoz, sem az előző évhez viszonyítva nem mutatnak kedvezőbb képet.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások egy része függ az iparüzési adóerő képességtől. Pásztó iparüzési adóerő képessége növekvő tendenciát mutat.

Az állami támogatások egy részét az adóerő képesség függvényében kapják az önkormányzatok: kiegészítik, vagy beszámítás után csökkentik a támogatás összegét.

2017-ben a beszámítás összege önkormányzatunknál 77.218 e Ft volt, 2018. évben ez az összeg 102.836 e Ft. Ez részben jó, mert az iparüzési adóerő képessége a városnak nő, viszont az állami támogatás összegét a gyakorlatban ennyivel csökkentik. Feladatonként részletezve ez a következőket jelenti:

- A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra kötelezően el kell költenünk 14. 477 e Ft-ot, de erre a feladatra ténylegesen állami támogatást nem kapunk, mert beszámítás után elvonódik.
- A közvilágítás fenntartására megállapítottak 20.800 e Ft-ot, de a beszámítás után nem kapunk támogatást.
- A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra kötelezően rá kell fordítanunk 3.858 e Ft-ot, de nem kapunk semmit.
- A közutak fenntartására megállapított támogatási összeg a 2018. évre 13.836 e Ft, ezzel szemben a beszámítás után erre a feladatra sem kapunk állami támogatást.
- Egyéb önkormányzati feladatokra a településnek 24.645 e Ft a közölt támogatási összeg, de a korrekció után nem jár támogatás.
- A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra előírtak 82 e Ft támogatást, de a beszámítás után nem jár.

- Üdülőhelyi feladatok támogatása 945 e Ft lenne, de beszámítás után nincs támogatás.
- A Polgármesteri hivatal működésének megállapított támogatása 122. 652 e Ft, ezzel szemben 2018. évben 98.459 e Ft állami támogatást kapunk e célra. Ezekre a feladatokra a megállapított támogatási összegeket kötelezően, az Államháztartási szakfeladatrendnek, és kormányzati funkciónak megfelelően, e költség helyeken kell elkölteni úgy, hogy azt a helyben képződő iparüzési adóbevételekből kell fedezni. Összességében 2018-ban az önkormányzat bevételei csökkennek, mert a beszámítás növekedése miatt az állami támogatás kevesebb (a központi bérintézkedés miatt a kiadások nőnek), az adóbevételek növelésével most még tudjuk ezt kompenzálni. A szociális segélyezés területén a leglényegesebb változás, hogy a helyben maradó segély forrása nem csak állami támogatás, hanem a megváltozott szabályok szerint a helyi iparüzési adó bevétel. A jegyzői hatáskörben történt segélyezés már korábban megszűnt.

A helyben képződő bevételek közül meghatározó nagyságrendű a helyi adó és a gépjármű adó helyben maradó része (40%). A helyi adóból és a gépjárműadóból, valamint az egyéb közhatalmi bevételekből összesen 487.700 e Ft bevételt tervezünk a 2018. évi költségvetésben. Az előző év adatai alapján ez teljesíthető bevétel.

Az intézményi saját bevételek alapvetően a térítési díjbevételekre korlátozódnak, melyet alapvetően a jogszabályváltozásokra alapozva terveztünk (pl óvodában több a törvény által előírt ingyenesen étkező).

Az egyéb működési bevételeket a tapasztalati adatok alapján terveztük.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak.

Az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől a társult településekkel együtt vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg az OEP támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságárányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötöttünk.

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a diákétkeztetést (szaktörvényi előírás).

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is biztosítania kell az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére.

Hulladékgyűjtés

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatásával valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítás a salgótarjáni Városüzemeltetési Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelezően Gyermekjóléti Központot is kell működtetnünk.

Az Idősek Otthona önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)

Szaktörvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósult meg a feladatfinanszírozás. Az 71 M Ft-os költségvetésből kötelező feladat 51 M Ft, és ehhez csak 11 M Ft állami támogatás társul.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén szaktörvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból, az intézmény saját bevételeiből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 38 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik. A település területén térfigyelő kamerarendszer működik.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől az önkormányzat végzi.

Sport-és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően korlátozott lehetőségei között pénzügyi támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére ingyenes úszás oktatási lehetőséget biztosít.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz irodahelyiséget, bútorokat, számítógépeket biztosított. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. A mátrakeresztesi és hasznosi iskolásokat, óvodásokat az önkormányzat tulajdonában levő, Városgazdálkodási Kft által üzemeltetett busszal szállítják.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti. A hétvégi nyitva tartás biztosított.

A 2018. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a folyton változó 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletekben foglalt új szabályok, könyvelési előírások a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások, stb.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A jogalkotásról való törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

Beterjesztésének határideje a Képviselő-testület részére 2018. február 15.

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

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

Pásztó, 2018. január 17.

Dömsödi Gábor
polgármester

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.285.222 e Ft	összegű költségvetési és finanszírozási bevétellel
3.285.222 e Ft	<u>összegű költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből 1.891.843 e Ft	működési bevétellel és kiadással
1.393.379 e Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.389.438 e Ft költségvetési bevétellel
3.154.465 e Ft költségvetési kiadással
1.765.027 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A finanszírozási műveletek összegét a 2018. évi költségvetésben

1.895.784 e Ft finanszírozási bevétellel
130.757 e Ft finanszírozási kiadással
1.765.027 e Ft finanszírozási többlettel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés összevont mérlegében.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A költségvetési bevételek és kiadások különbségéből eredő hiány az előző évben megérkezett és most maradványban szereplő pályázati pénzeszközök miatt fordul elő, és finanszírozási többletként jelentkezik.
- (6) A költségvetés év közbeni likviditásának fenntartása érdekében (külső finanszírozásként) a Képviselő-testület 110.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét tervezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 2018. évre javasolt összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. mellékletek tartalmazzák.(4., 4.1., 4.2., 4.3.)
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:
 - 9.1. Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.1. Önkormányzat projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.2. - 9.1.7 Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye TOP-3.1.1-15
 - 9.1.5. Északi iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
 - 9.1.6. Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
 - 9.1.7. ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846

- 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016
- 9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése feladatonként

A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

- 10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
- 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
- 12. Intézményi létszámkeretek
- 13. Állami támogatás részletezése
 - 13.1 2018. évi mutatószámok
- 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
- 15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
 - 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
 - 15.2. Egyéb közvetett támogatások
- 16.1. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
- 16.2. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
- 16.3. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.
- 5.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2018-ban pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
A pályázatot a megjelenő pályázati feltételek ismeretében készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.
- 6.§** Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.
Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása mindenképpen elsőbbséget élvez.

- 7.§** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tartalékát 20.000 e Ft-ban határozza meg.
- (2) Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
- (3) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.
- (4) Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet megfelelő indoklással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

- 8.§** A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

- 9.§** (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

- 10.§** (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét illetménykiegészítést és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

(3) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegetakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílhat jutalom fizetésére.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. évben 44.650 Ft-ban állapítja meg.

(5) Köztisztviselők részére 2018. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés

mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg.

(6) A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.

(7) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, melyet 2018. III. 31-ig, illetve 2018. IX. 30-ig kell az alkalmazottak részére kifizetni két egyenlő részletben.

- 11.§** (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
- (2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

- 12.§** (1) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket a polgármester utalványozásával. / Az önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében/

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

- 13.§** 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.

- 14.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

(5) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

15.§ (1) Az önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2017. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

16.§ (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

17.§ Az önkormányzat 2018. évi adósságszolgálati kiadásait 6.000 e Ft tőke + 1.115 e Ft kamat összegben határozza meg.

18.§ (1) A Képviselő-testület a sport támogatására 8.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 5.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett pályázatok alapján egyedi döntéssel. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

19.§ (1) A Képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (20.000 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.

A Képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

- 20.§** (1) Az önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 21.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 22.§** (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Áht. 71. §-ában foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.
- (3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.
- 23.§** (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
- (2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.
- 24.§** (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős

határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

- 25.§** A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2017. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.
- 26.§** Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2018-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit az OTP Bank NYRT vezeti.
- 27.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2018. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
(minimálbér: 138.000 Ft/hó, garantált bérminimum: 180.500 Ft/hó)
- 28.§** A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 530.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 29.§** Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések (pl. pályázatok) a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 30.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 8.§-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

- 31.§** 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

32.§ 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

33.§ 1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, és az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.

Záró és vegyes rendelkezések

34.§ Ez a rendelet 2018. január...hatályba, de rendelkezéseit 2018 január 1-től kell alkalmazni.

35.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2017.(XII. 15.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2018. január 17.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

**Intézkedési terv
a 2018. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2018. évben az állami támogatások csökkennek. A központi bérintézkedések éves szinten nagy terhet rónak az önkormányzat költségvetésére. Ezt nem oldja meg a SZOCHO 2,5 %-kal történő csökkentése. Jelenlegi ismereteink szerint központi kompenzációról nincs szó. A forrásaink kiegészítésére mindenképpen szükséges pályázni az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”.
Határidő: a pályázati feltételektől függően
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

2. A Képviselő-testületnek át kell tekinteni a Gondozási Központ feladatait, különösen az idősök nappali ellátását. Szükséges vizsgálni hogyan lehetne racionálisabban, takarékosabban ellátni ezt a kötelező feladatot. Az alacsony kihasználtság miatt az állami támogatás ennek az ellátásnak ugyanis csak töredékét finanszírozza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

3. Amennyiben a felhalmozási bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódnak, a tervezett felhalmozási kiadásokat is szűkíteni kell.
Kivételt képeznek a kötelező feladatokat ellátó intézmények működését biztosító beruházási, felújítási feladatok, és a pályázati forrásból megvalósuló beruházások.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

4. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék, valamint a kiadások csökkentését eredményező intézkedéseket tegyenek a saját területükön.
Határidő: folyamatos
Felelős: szöveg szerint

5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a Kft. hatékonyabb működése érdekében.

Tovább kell vizsgálni a Kft. tevékenységét és gazdaságosabb feladatellátásának feltételeit, esetleges tevékenységi körének bővítését. A közfoglalkoztatás elkerülésével a KFT gazdálkodását új alapokra szükséges helyezni.

A KFT igazgatója készítsen intézkedési tervet a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről, valamint a kiadások csökkentéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: KFT igazgatója

6. Az intézmények egyes feladatait célszerű lenne önkormányzati szinten összehangolni.

Racionalizálni kell az étel beszerzését és szállítását. Egy másik példa: a karbantartási, járművezetési feladatokra alkalmazott dolgozók most csak az adott intézményben végzik feladataikat. Munkaidejük kihasználtsága nagyon egyenletlen. Célszerű lenne olyan megoldás, hogy e dolgozók –esetleg a Városgazdálkodási Kft alkalmazásában- a feladatok részletes, racionális áttekintése után az egész intézményhálózatban el tudnák látni az ilyen jellegű feladatokat.

Tárgyalásokat kell folytatni ennek megoldásai lehetőségeire.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Intézményvezetők

Városgazdálkodási Kft vezetői

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	98 898	98 898		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 188	136 188		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	169 583	169 583		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	31 559	31 559		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	436 228	436 228		33 052
	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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	122 652	194 054	42 701	151 353	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	122 652	194 054	42 701	151 353	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		6 500	6 500		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500		
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.	- Építményadó	406 600	457 600	302 100	155 500	
4.1.	- Idegenforgalmi adó	41 000	46 000	46 000		
4.1.	- Iparüzési adó	600	1 600	1 600		
4.2.	Gépjárműadó	365 000	410 000	254 500	155 500	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	27 000	27 000		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 100	3 100	3 100		
	Működési bevételek	437 700	487 700	332 200	155 500	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 932	4 932		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 428	24 488	17 588	6 900	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 150	6 470	6 470		
5.5.	Ellátási díjak	16 200	16 000	16 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 926	87 860	27 884	59 976	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 874	13 425	13 425		
5.8.	Kamatbevételek	11 900	9 581	9 581		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	4 200	5 200	5 200		
	Felhalmozási bevételek	158 678	167 956	101 080	66 876	600
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	97 000	80 000		80 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	1 500				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	80 000		80 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681	15 000		15 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000		2 000	
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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	1 389 438	918 709	470 729	33 652
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	110 000	110 000		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	110 000	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	1 785 784	96 332	1 689 452	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	1 785 784	96 332	1 689 452	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
	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	1 895 784	206 332	1 689 452	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 289	3 285 222	1 125 041	2 160 181	33 652

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	465 526	625 030	447 682	177 348	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 638	124 420	96 287	28 133	4 670
1.3.	Dologi kiadások	389 059	904 462	294 586	609 876	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	29 750	29 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	63 424	1 994	61 430	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	530		530	
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	62 894	1 994	60 900	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 118 839	1 767 086	890 299	876 787	33 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	126 981	1 337 607	102 166	1 235 441	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 243 562	90 300	1 153 262	
2.3.	Felújítások	40 693	49 772	7 819	41 953	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	177 674	1 387 379	109 985	1 277 394	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	3 154 465	1 000 284	2 154 181	33 652
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 390	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	116 000	110 000	6 000	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 386	14 757	14 757		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 386	14 757	14 757		
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 776	130 757	124 757	6 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 289	3 285 222	1 125 041	2 160 181	33 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						Ezer forintban
	Megnevezés	2017. évi költségvetés		2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból			
		C	D		E	F				A	B	C	
A	B	C	D	E	F								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 078	436 228	436 228			Személyi juttatások	465 526	625 030	447 682	177 348		
2.	Működési célú támogatások	122 652	194 054	42 701	151 353		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	111 638	124 420	96 287	28 133		
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	389 059	904 462	294 586	609 876		
4.	Közhatalmi bevételek	437 700	487 700	332 200	155 500		Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	29 750	29 750			
5.	Működési bevételek	158 678	167 956	101 080	66 876		Egyéb működési célú kiadások	100 416	63 424	1 994	61 430		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681	15 000		15 000		Tartalékok	20 000	20 000	20 000			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681											
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 192 789	1 300 938	912 209	388 729		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 118 839	1 767 086	890 299	876 787		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 000	539 622	6 032	533 590		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000	539 622	6 032	533 590		Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	110 000	110 000			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 436	51 283	51 283	51 283		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	27 436	51 283	51 283	51 283		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos						
22.	Váltóbevételek						Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 386	14 757	14 757			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 436	590 905	57 315	533 590		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	105 386	124 757	124 757			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	1 891 843	969 524	922 319		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 224 225	1 891 843	1 015 056	876 787		
26.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:		-				Tárgyévi többlet:						

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2017. évi tiszteletdíjak	2018. évi javaslat
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	80.000,- Ft	80.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	110.000,- Ft	120.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	150.000,- Ft	170.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	40.000,- Ft	50.000,- Ft

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2018. évi költségvetés

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

e Ft-ban

Megnevezés Fejlesztési célú hitelek	Törlesztés															
	2018.		2019.		2020-2027.		Mind összesen									
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg. összesen						
1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételeéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 1,93 %	60 000	6 000	1 115	7 115	6 000	999	6 999	48 000	3 821	51 821	60 000	5 935	65 935

4.1. melléklet a .../2018. (.....)
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)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	457 600	457 600	457 600	457 600	1 830 400
Tulajdonosi bevételek	02	16 000	10 000	10 000	10 000	46 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	60 000	60 000	50 000	250 000
Részcsedések értékesítése és részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	556 700	530 700	530 700	520 700	2 138 800
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	278 350	265 350	265 350	260 350	1 069 400
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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					-
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	7 115	6 999	6 883	6 767	27 764
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	271 235	258 351	258 467	253 583	1 041 636

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (G=C+D+E+F)		
		2018.		2019.		2020.			2021.	
		A	B	C	D	E	F		G	
1.	Fejlesztési célú hitel			6 000	6 000	6 000	6 000	24 000		
2.	Kamat			1 115	999	883	767	3 764		
3.								-		
4.								-		
5.								-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			7 115	6 999	6 883	6 767	27 764		

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	457 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	16 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		556 700

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

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2018.

Adónem megnevezése	e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	100	300	19 000	1 500	500	100	200	300	21 000	2 000	500	500	46 000
Iparüzési adó	2 000	1 000	160 000	2 000	15 000	5 000	1 000	1 000	185 000	5 000	3 000	30 000	410 000
Gépjárműadó	1 000	1 000	9 000	1 500	500	500	1 000	1 000	9 500	1 500	500	500	27 000
Idegenforgalmi adó	150	120	120	120	120	150	150	150	150	130	120	120	1 600
Pótlék, Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	800	200	0	---	1 000
Egyéb	5	10	5	10	10	5	10	5	15	10	10	5	100
Alajterhelési díj	150	100	50	900	100	100	50	50	300	100	50	50	2 000
Összesen	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	31 175	487 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	D	B	C	E	F	G
Projekttek nélkül						
Ingatlanok vásárlása	25 000	25 000	2018		25 000	
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)	20 000	20 000	2018		20 000	
Településrendezési terv	3 000	3 000	2018	3 000		
Településképi rendelet	2 921	2 921	2018	2 921		
Strand fejlesztés	15 000	15 000	2018		15 000	
Rézsükasza vásárlás	7 000	7 000	2018		7 000	
Útszeltszítító	5 000	5 000	2018		5 000	
Közmunkához tartozó beruházás	6 079	6 079	2018		6 079	
ÖSSZESEN:	84 000	84 000		5 921	78 079	

Projekttek beruházási kiadásai	1 243 562	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------

Beruházások mindösszesen	1 327 562	1 327 562		96 221	1 231 341
--------------------------	-----------	-----------	--	--------	-----------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2018. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladat
A	D	B	C	E	F	G
Útrak, járdák felújítása	12 000	12 000	2018		12 000	
Mátrakevesztési Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	15 000	2018		15 000	
Épület felújítás (szociális bérlakás)	10 000	10 000	2018		10 000	
Cserhát ln. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	953	2018		953	
Buszmegálló átépítése	4 000	4 000	2018		4 000	
ÖSSZESEN:	41 953	41 953			41 953	

Szociális ellátások 2018. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2017. évi költségvetés		2018. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 302	29 067	1 402	29 750
Köztemetés	2	250	2	250
Rendszeres települési támogatás	300	20 517	300	20 200
Rendkívüli települési támogatás	1 000	8 300	1 100	9 300

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	98 898	98 898		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 188	136 188		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	169 583	169 583		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	31 559	31 559		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	436 228	436 228		33 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	167 956	16 603	151 353	
	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	167 956	16 603	151 353	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		6 500	6 500		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500		
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 600	457 600	302 100	155 500	
4.1.1.	- Építményadó	41 000	46 000	46 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	600	1 600	1 600		
4.1.3.	- Iparüzési adó	365 000	410 000	254 500	155 500	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	487 700	332 200	155 500	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	8 000	8 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	6 000		
5.5.	Ellátási díjak	12 000	16 000	16 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 000	19 000	19 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 100	9 000	9 000		
5.8.	Kamatbevételek	8 200	7 000	7 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	5 000	5 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	70 000	70 000		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetetés	2018. évi kölségetetés javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 000	80 000		80 000	
6.4.	Részeseések értékesítése	1 500				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	80 000		80 000	
	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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681	15 000		15 000	
	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	
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	
9.	KÖLTSÉGETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	1 265 384	861 531	403 853	33 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	110 000	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	1 748 601	96 332	1 652 269	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	1 748 601	96 332	1 652 269	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	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	1 858 601	206 332	1 652 269	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	3 123 985	1 067 863	2 056 122	33 052

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 703	145 892	44 353	101 539	
1.3.	Dologi kiadások	10 179	21 104	8 963	12 141	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 367	706 596	180 732	525 864	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 200	29 750	29 750		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 416	63 424	1 994	61 430	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800	530		530	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	99 616	62 894	1 994	60 900	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	20 000	20 000	20 000		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	986 766	285 792	700 974	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 268	1 327 562	96 221	1 231 341	
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 693	41 953		41 953	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	1 369 515	96 221	1 273 294	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	2 356 281	382 013	1 974 268	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 390	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	116 000	110 000	6 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 386	14 757	14 757		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	593 809	636 947	561 093	75 854	33 052
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	609 195	651 704	575 850	75 854	33 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 585	767 704	685 850	81 854	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 411	3 123 985	1 067 863	2 056 122	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	6	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			130		130	

Költség- i szerv megnev.		Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	98 898	98 898		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 188	136 188		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	169 583	169 583		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	31 559	31 559		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	436 228	436 228		33 052
	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	102 152	167 956	16 603	151 353	
2.5.	ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	167 956	16 603	151 353	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500		
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 600	457 600	302 100	155 500	
4.1.1.	- Építményadó	41 000	46 000	46 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	600	1 600	1 600		
4.1.3.	- Iparüzési adó	365 000	410 000	254 500	155 500	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	487 700	332 200	155 500	
	Működési bevételek					
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	12 000	16 000	16 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	7 000	7 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	5 000	5 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	70 000	70 000		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Feladat megnev.					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetvés	2018. évi kölségetvés javaslat	2018. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 000	80 000		80 000	
6.4.	Részeseések értékesítése	1 500				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	80 000		80 000	
	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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681				
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681	15 000		15 000	
	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	
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	
9.	KÖLTSÉGETVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	1 265 384	861 531	403 853	33 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	110 000	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					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000	32 058		32 058	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	32 058		32 058	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	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	142 058	110 000	32 058	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	1 407 442	971 531	435 911	33 052

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Feladat megnev.					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetési javaslat	2018. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 703	145 537	43 998	101 539	
1.3.	Dologi kiadások	10 179	21 026	8 885	12 141	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 367	234 048	175 133	58 915	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 200	29 750	29 750		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 416	63 424	1 994	61 430	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	530		530	
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					
1.18.	Tartalékok	99 616	62 894	1 994	60 900	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	20 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	20 000	20 000	20 000		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	513 785	279 760	234 025	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	122 268	84 000	5 921	78 079	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	40 693	41 953		41 953	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	125 953	5 921	120 032	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	639 738	285 681	354 057	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 390	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	116 000	110 000	6 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetés	2018. évi kölségetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	14 757	14 757		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	593 809	636 947	561 093	75 854	33 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	609 195	651 704	575 850	75 854	33 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 585	767 704	685 850	81 854	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 411	1 407 442	971 531	435 911	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	6	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			130		130	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NGI-2016-00018)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetési javaslat	2018. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		493 020		493 020	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		493 020		493 020	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		493 020		493 020	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NGI-2016-00018)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségvetés	2018. évi kölségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások		148 326		148 326	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		148 326		148 326	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		344 694		344 694	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		344 694		344 694	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		493 020		493 020	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017)					
	Feladat megnevezése					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	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					
	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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		89 333	89 333		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		89 333	89 333		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		89 333	89 333		

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NGI-2016-00017)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetvés	2018. évi kölségetvés javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetvés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 183	2 183		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetvés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		2 183	2 183		
	Felhalmozási kölségetvés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		87 150	87 150		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási kölségetvés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		87 150	87 150		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		89 333	89 333		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	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					
	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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		4 000		4 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		4 000		4 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		4 000		4 000	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. lg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000		2 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		2 000		2 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		2 000		2 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		2 000		2 000	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		4 000		4 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	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					
	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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		503 813		503 813	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		503 813		503 813	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		503 813		503 813	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NGI-2016-000010)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		145 312		145 312	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		145 312		145 312	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		358 501		358 501	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)		358 501		358 501	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		503 813		503 813	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		619 378		619 378	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		619 378		619 378	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		619 378		619 378	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		171 311		171 311	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		171 311		171 311	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		448 067		448 067	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		448 067		448 067	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		619 378		619 378	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
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					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok 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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 999	6 999		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		6 999	6 999		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		6 999	6 999		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		355	355		
1.3.	Dologi kiadások		78	78		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 416	3 416		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		3 849	3 849		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		3 150	3 150		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		3 150	3 150		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		6 999	6 999		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)

Összes bevétel, kiadás

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	2 000	2 000		600
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	150				
1.5.	Ellátási díjak	200				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	850	500	500		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	2 600	2 600		600
	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		2 173	2 173		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		2 173	2 173		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 200	4 773	4 773		600
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		37 183		37 183	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	231 762	230 262	1 500	33 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	268 945	230 262	38 683	33 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	273 718	235 035	38 683	33 652

Költségviszerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	154 034	184 644	172 277	12 367	23 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	41 592	38 872	2 720	4 670
1.3.	Dologi kiadások	32 464	41 283	21 787	19 496	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	267 519	232 936	34 583	33 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 400	4 800	1 653	3 147	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 200	2 800	1 100	1 700	
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	648	1 399	446	953	
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 048	6 199	2 099	4 100	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	273 718	235 035	38 683	33 652
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	41	41		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	2 000	2 000		600
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	150				
1.5.	Ellátási díjak	200				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	850	500	500		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 200	2 600	2 600		600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		2 173	2 173		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		2 173	2 173		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)					
	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	4 773	4 773		600
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 328	231 762	230 262	1 500	33 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	224 328	231 762	230 262	1 500	33 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 528	236 535	235 035	1 500	33 652

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 034	172 277	172 277		23 982
1.3.	Dologi kiadások	38 982	38 872	38 872		4 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 464	21 787	21 787		5 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	225 480	232 936	232 936		33 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 400	3 153	1 653	1 500	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200	1 100	1 100		
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	648	446	446		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 048	3 599	2 099	1 500	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 528	236 535	235 035	1 500	33 652
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	41	41		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)					
	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					
	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.)					
	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.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 183		37 183	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		37 183		37 183	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		37 183		37 183	

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 367		12 367	
1.3.	Dologi kiadások		2 720		2 720	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 496		19 496	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		34 583		34 583	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése		2 600		2 600	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		2 600		2 600	
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		37 183		37 183	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	4 932	4 932		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	486	486		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak	1 676	1 514	1 514		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	1 812	1 812		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700	2 581	2 581		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 830	11 325	11 325		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	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	11 325	11 325		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	188 259	188 259		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	177 409	188 259	188 259		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 239	199 584	199 584		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája								
Összes bevétel, kiadás								
Költségv- szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	
	Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		114 347	123 739	123 739			
1.3.	Dologi kiadások		27 642	26 712	26 712			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 742	44 815	44 815			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		188 731	195 266	195 266			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése		400	400	400			
2.3.	Felújítások			400	400			
2.4.	Beruházási célú Áfa			3 000	3 000			
2.5.	Felújítási célú Áfa		108	108	108			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		508	4 318	4 318			
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		189 239	199 584	199 584			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400	6 000	6 000		
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	162	500	500		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 762	6 600	6 600		
	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	2 000	2 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 816	2 000	2 000		
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	8 600	8 600		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 617	62 430	42 430	20 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 195	71 030	51 030	20 000	

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetés	2018. évi kölségetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	26 957	27 276	27 276		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	5 689	5 689		
1.3.	Dologi kiadások	27 084	35 865	15 865	20 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	60 102	68 830	48 830	20 000	
	Felhalmozási kölségetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	861	1 732	1 732		
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése	861				
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	232	468	468		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 093	2 200	2 200		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 195	71 030	51 030	20 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Költség- i szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	422	422		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	108	113	113		
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	535	535		
	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		1 088	1 088		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 088	1 088		
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	1 623	1 623		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	25 919	25 919		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	25 919	25 919		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 029	27 542	27 542		

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Múzeum					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	12 211	12 211		
1.3.	Dologi kiadások	2 433	2 614	2 614		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 532	7 570	7 570		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 965	22 395	22 395		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	50	896	896		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	50	896	896		
2.3.	Felújítások		3 157	3 157		
2.4.	Beruházási célú Áfa	14	242	242		
2.5.	Felújítási célú Áfa		852	852		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	64	5 147	5 147		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 029	27 542	27 542		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 328	7 580	680	6 900	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		470	470		
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 250	67 346	7 370	59 976	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	1 500		
1.8.	Kamatbevételek	2 000				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	74 078	76 896	10 020	66 876	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 684	20 837	20 837		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	20 837	20 837		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	92 762	97 733	30 857	66 876	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	128 577	74 223	54 354	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	128 577	74 223	54 354	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	226 310	105 080	121 230	

Költségviszervező szerv	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	116 485	131 268	67 826	63 442	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	26 709	13 437	13 272	
1.3.	Dologi kiadások	68 870	68 333	23 817	44 516	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	211 696	226 310	105 080	121 230	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	226 310	105 080	121 230	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	55,75	30,25	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		

Pásztói Gondozási Központ
2018. évi költségvetési javaslat

Feladat	2018. évre tervezett kiadások	Tervezett kiadások			2018. évre tervezett bevételek	Tervezett bevételek		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások		Saját bevételek	Állami támogatás	Önkorm. támogatás
Szociális étkeztetés (Kötelező)	17 447	2 284	456	14 707	17 447	8 500	3 986	4 961
Házi segítségnyújtás (Kötelező)	9 304	7 642	1 523	139	9 304	1 450	4 135	3 719
Idősek nappali ellátása (Kötelező)	24 709	18 914	3 766	2 029	24 709	680	3 815	20 214
Demens személyek nappali ellátása (Kötelező)	5 000	2 624	526	1 850	5 000	-	5 000	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Kötelező)	7 468	6 134	1 208	126	7 468	-	4 080	3 388
Család- és Gyermekjóléti Központ (Kötelező)	19 219	13 616	2 669	2 934	19 219	-	18 480	739
Idősek otthona (Önként vállalt)	121 230	63 442	13 272	44 516	121 230	66 876	52 694	1 660
Védőnői szolgálat (Kötelező)	21 933	16 612	3 289	2 032	21 933	20 227		1 706
Összesen	226 310	131 268	26 709	68 333	226 310	97 733	92 190	36 387

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés							
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása							
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551		18 551		18 551		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000		3 000		3 000		
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500		3 500		3 500		
1.2.	Közvilágítás							
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		
b.	- Diszkrétvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000		3 000		3 000		3 000
1.3.	Köztemető fenntartás	3 860		3 860		3 860		
1.4.	Helyi közutak fenntartása							
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677		3 677		3 677		
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000		4 000		4 000		
c.	- újjavitás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000		6 000		
2.	Ebrendészet							
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500		1 500		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás							
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160		2 160		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000		1 000		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárellátás	600		600		600		
b.	- közkút, közfolyó éves vizellátása	450		450		450		
c.	- hulladék szállítás	2 500		2 500		2 500		
5.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000			44 000		44 000	
b.	- Polgármesteri Hivatal közműködése	7 000		7 000		7 000		
c.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 969	1 646	323		1 969		
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114		630		
e.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái használati díj terhére	1 000		1 000		1 000		
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616	
g.	- Műfüves pálya karbantartása	600		600			600	
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880		5 320		
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000		9 000			9 000	
j.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000		6 000			6 000	
k.	- Nyilvános wc működtetése	1 500		1 500			1 500	
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000		5 000			5 000	
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800		4 800			4 800	
	MINDÖSSZESEN:	166 733	7 951	1 584	113 198	91 217	44 000	75 516

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2018. évi költségvetéshez

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2018. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülrre		
1	Városi TV	2 000			2 000				2 000
2	Városi honlap foltó és szerkesztés	3 000			3 000				3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500
4	Városi ünnepek/ 2017. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 900	800	100	1 000				1 900
5	Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000				1 000
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270					1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000			20 000	
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	530				530			530
11	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000			1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000							5 000
13	Verseny és diáksport támogatása	8 000							8 000
14	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900							3 900
15	Képviselet-tesztlet kiadásai	44 964	37 396	7 568				44 964	
16	Hitelkamat, bankköltség	4 115			4 115			4 115	
17	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	1 994						1 994	
18	Gyermekékeztetés	60 000			60 000			60 000	
19	Szüneti gyermekékeztetés	5 400			5 400			5 400	
20	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	
21	Főépítési feladatok ellátása	1 500			1 500			1 500	
22	Középkori Pásztó c. mű kiadása	1 950			1 950				1 950
23	Fogorvosi ügyelet	950			950			950	
24	Helyi adók bevallásának külső ellenőrzése	500			500				500
25	Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	9 648	17 065				115 413
26	Köz munkát irányítók bére (3 fő)	8 246	6 900	1 346					8 246
27	Projekthez kapcsolódó személyi juttatás	3 070	2 560	510					3 070
	MINDÖSSZESEN	317 302	137 586	19 442	140 850	530	18 894	158 793	158 509

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2017. évi módosított	2018-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	19	3	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		2	
Pásztói Múzeum	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	42	41			
Önkormányzat	4	6		130	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs 2018. február 1-től</i>		3			
Pásztói Gondozási Központ	55,75	55,75		2	
<i>Ebből:</i>					
<i>védőnői szolgálat</i>	6,5	6,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	23,75	23,75			
<i>Idősek otthona</i>	25,5	25,5			
Város összesen	156,75	156,75	19,00	138,00	

Állami támogatás részletezése

Jogcím megnevezése	2017. év	2018. év
Önkormányzati hivatal működési támogatás	123 110	98 459
Településüzemeltetés támogatása	674	
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	712	
Üdülőhelyi feladatok	725	
Polgármesteri illetmény támogatása		439
Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	125 221	98 898
Óvodapedagógusok bértámogatása	93 595	91 482
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 600	26 460
Óvoda működtetés támogatása	18 192	18 246
Köznevelési intézm. működtetése		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 188
Települési önkorm. szoc. felad. egyéb támogatása	14 402	14 256
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 600	4 080
Család- és gyermekjóléti központ	16 800	18 480
Szociális étkeztetés	4 263	3 986
Házi segítségnyújtás	2 115	4 135
Időskorúak nappali ellátása	4 360	3 815
Demens személyek nappali ellátása	6 000	5 000
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	42 990	52 694
Gyermekétkeztetés támogatása	65 799	58 515
Szünidei étkeztetés támogatása	3 133	4 622
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 462	169 583
Települési önk. könyvtári és közműv. feladat. tám.	10 487	11 045
Települési önk. muzeális intézményi feladat tám.	18 521	20 514
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	29 008	31 559
Működési célú állami támogatás összesen	451 078	436 228

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2017. évi Mennyiség / egység	2018. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	8 220 fő	8 150 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 220 fő	8 150 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 141 fő	1 131 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 141 fő	1 131 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	3 00 fő	3 00 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 000 fő	1 000 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	95 fő	179 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	330 db	330 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db	25 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	32 fő	28 fő
ebből demens személy	7 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	20 fő	20 fő
ebből demens személy	5 fő	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	77 fő	88 fő
b/ Adagszám	19 327 db	22 088 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	18 fő	32 fő
-házi segítségnyújtás	18 fő	32 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	55 fő	56 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 075 db	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2017. évi Mennyiség / egység	2018. évi Mennyiség / egység
Családok Átmeneti Otthona		
a/ Férőhelyek száma:		
b/ Ellátottak száma:		
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	106 fő	104 fő
c/ Elelmezési napok száma:	18 656 db	16 016 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	106 fő	104 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	93 fő	95 fő
c/ Elelmezési napok száma:	16 368 db	14 630 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	93 fő	95 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő	26 fő
c/ Elelmezési napok száma:	4 420 db	4 004 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő	26 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Elelmezési napok száma:	68 450 db	63 825 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	370 fő	345 fő

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	436 228	450 000	450 000	450 000	450 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 054	105 000	100 000	100 000	100 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	457 600	457 600	457 600	457 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	487 700	487 700	487 700	487 700	
5.	Működési bevételek	167 956	160 000	160 000	160 000	160 000	
6.	Felhalmozási bevételek	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	1 264 700	1 259 700	1 249 700	1 249 700	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 895 784	755 300	200 300	140 000	140 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 285 222	2 020 000	1 460 000	1 389 700	1 389 700	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 767 086	1 360 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 337 607	500 000	100 000	50 000	50 000	
2.2.	Felújítások	49 772	50 000	50 000	29 700	29 700	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 387 379	550 000	150 000	79 700	79 700	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	1 910 000	1 350 000	1 279 700	1 279 700	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 757	110 000	110 000	110 000	110 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 285 222	2 020 000	1 460 000	1 389 700	1 389 700	

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		12 337
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		14 957

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről

2018. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparüzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	180	1.000
- törvény szerint		
Összesen:	180	1.000
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	15	1.500
Összesen:	15	1.500
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	85.000	17.000
Összesen:	85.000	17.000
Helyi adók összesen:	85.195	19.500
II. Gépjárműadó		
<i>- törvény szerint</i>		
<i>1. Katalizátor miatt</i>		
	2.200	3.500
<i>2. Mozgáskorlátozottság miatt</i>		
	20	250
<i>3. Egyéb</i>		
	40	1.000
Összesen:	2.260	4.750
MINDÖSSZESEN (I+II)	87.455	24.250

2018. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparüzési adó: Helyi iparüzési adóban az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint 2018. évre is 50%-os adókedvezmény illeti meg azokat az adóalanyokat, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1.500.000,- Ft-ot. Egyre kevesebb vállalkozó éri el, az 1.500 eFt alatti adóalapot, ezért kevesebb esetet tervezünk, kevesebb adóelőnyvel.

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.

2018. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 337,5 eFt értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó 2 415 eFt értékben.
- Nagy Edith házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó 315 eFt értékben.
- Nagy Edith házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó 157,5 eFt értékben.
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 050 eFt értékben.
- A Váci Egyházmegye Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó 4 200 eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- 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 1 050 eFt értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó 420 eFt értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó 1 050 eFt értékben.
- A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó 1 050 eFt értékben.

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

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m2 hasznos alapterületű ingatlan 267 m2-es területe bruttó 472,5 eFt értékben.
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m2 hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m2-es területe bruttó 157,5 eFt értékben.

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

- A PVG KN Kft. használatában 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. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, 420 eFt értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 13 957,5 eFt.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2018. év

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	1 600	1 600	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn. közp. előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600	1 600	
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú, Dologi kiadások			
a./ Turisztikai feladatok	1 600	1 600	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 600	1 600	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
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 :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása orszerűsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2018. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000