



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.:	2.
Bizottsági napirend sorsz.:	E-1.

Szám: 1-20/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

Tájékoztató
Pásztó Városi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Készült:	A Képviselő-testület 2018. szeptember ²⁶ -i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila 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:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készítettünk tájékoztatást. A megváltozott számviteli jogszabályok szerint megszűnt a féléves beszámolási kötelezettség az önkormányzatok számára.

Egy más tartalmú pénzforgalmi információt viszont havonta kell készíteni, és a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszeren (KGR) keresztül kell továbbítani a MÁK részére.

A Képviselő-testület tájékoztatása érdekében mégis elkészítettük az I. féléves gazdálkodás számadataiból készült rövid „beszámolót”.

Egy féléves gazdálkodási időszak elteltével már látható, a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális esélye van.

A költségvetésben terveztük, és számítunk is a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra, amelyet egy évben 2 alkalommal lehet benyújtani. Ezzel a lehetőséggel éltünk is. A pályázat benyújtása a 2. félévben történt meg.

Így az I. félévben túlzás nélkül mondhatjuk, hogy saját erőből gazdálkodtunk, mert csak a jóváhagyott állami támogatás segítette munkánkat.

A költségvetési rendelet a félév során 1 alkalommal módosult. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételi főösszeg	3.285.222	3.518.524	2.753.718	78,3
Kiadási főösszeg	3.285.222	3.518.524	806.604	22,9

Az önkormányzat egészét tekintve az I. félévben a bevételek 78,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatások alakulása a tervezettnél megfelelő. Az év közben érkező központi pótelőirányzatok összegével módosul az eredetileg tervezett támogatás.

A közhatalmi bevételek teljesülése a tervezettnél megfelelően alakult: 47,3 % a módosított előirányzathoz képest.

A három legnagyobb tételű adónem I. féléves teljesítési adatait összehasonlítva az előző 2 év ugyanezen időszakának adataival, összességében kedvező tendenciát tapasztalhatunk. Az iparüzési adóbevételek 12,4 %-al több mint az előző év időszakában.

	2016. I. félév	2017. I. félév	2018. I. félév
Iparüzési adó	153.659	181.077	203.497
Építményadó	19.910	20.914	20.157
Gépjárműadó	12.453	13.125	12.942

Az önkormányzat saját működési bevételei 45.2 %-os teljesítést mutatnak. Az időarányos tervhez képest mutatkozó lemaradást főleg az Érv Zrt számlatartozása okozza, amelyet azóta már részben kiegyenlített.

Az ingatlan értékesítésből az I. félévben 32.658 E Ft bevétel realizálódott.

A folyószámlahitel keretét ez évben 110.000 E Ft-ra emeltük, biztonsági intézkedésként.

A kiadások mindösszesen az önkormányzatnál 22,9 %-ban lettek felhasználva a vizsgált időszakban.

Az 1.1 számú mellékletből jól látható, hogy szinte valamennyi kiadásnem kedvezően alakult. Egyedül az egyéb működési célú kiadás soron tapasztalható az időarányoshoz képest túllépés. Ezt a Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott, időarányoshoz képest magasabb támogatás okozza. Idetartoznak még azok a kiadások, amelyek egyszeri jellegűek. (pl. előző évi elszámolásból származó visszafizetés)

A felhalmozási, felújítási feladatok a tervezetthez képest 8,3 %-ban teljesültek. Az alacsony teljesítési adatoknak az oka, hogy a projektek megvalósulása túlnyomórészt később várható.

Az intézmények I. féléves gazdálkodásáról a 9.1 – 9.3.8 mellékletek adnak számot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen gazdálkodott az I. félévben.

Ezzel a féléves eredménnyel nagy eséllyel biztosítottuk a 2018. évi költségvetés teljesítését, az abban megfogalmazott célok megvalósítását.

Pásztó, 2018. szeptember 20.



Farkas Attila
polgármester

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Pásztó, 2018. szeptember



Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK											
	Önkormányzati működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	51 769	52,35	51 769		16 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			136 923	69 718	50,92	69 718		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			177 511	100 299	56,50	100 299		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			32 724	28 716	87,75	28 716		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 485	1 809	121,82	1 809		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206	2 206	100,00	2 206		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	449 747	254 517	56,59	254 517		16 526
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 319	41 966	151 353		231 739	169 617	73,19	17 610	152 007	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						106 032			106 032	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	193 319	41 966	151 353		231 739	169 617	73,19	17 610	152 007	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			6 500	6 500	100,00	6 500		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					170 564	170 564	100,00		170 564	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						160 200			160 200	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			177 064	177 064	100,00	6 500	170 564	
4.1.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600	223 887	47,27	141 744	82 143	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000	20 157	43,82	20 157		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600	233	14,56	233		
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		426 000	203 497	47,77	121 354	82 143	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	12 942	47,93	12 942		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	1 530	49,35	1 530		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		503 700	238 359	47,32	156 216	82 143	

Ezer forintban

Pásztor Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
A	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 932	4 932				4 932	3 464	70,24		3 205	259		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 488	17 588	6 900	600		24 488	12 146	49,60		7 426	4 720	180	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 470	6 470				6 470	301	4,65		301	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 000	16 000				16 000	6 763	42,27		6 763	0		
5.5.	Ellátási díjak	87 860	27 884	59 976			87 860	42 297	48,14		14 930	27 367		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 425	13 425				13 425	8 093	60,28		8 085	8		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 581	9 581				9 581	2 616	27,30		2 616	0		
5.8.	Kamatbevételek							1				1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							4				4		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							60				60		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200				5 200	153	2,94		121	32		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	167 956	101 080	66 876	600		167 956	75 898	45,19		43 447	32 451	180	
6.1.	Felhalmozási bevételek													
	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000			80 000	32 658	40,82			32 658		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése													
6.4.	Részeselek értékesítése													
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000			80 000	32 658	40,82			32 658		
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	15 000		15 000			15 000	1 629	10,86			1 629		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000			15 000	1 629	10,86			1 629		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000			2 000	1 016	50,80			1 016		
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	1 016	50,80			1 016		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 438	908 709	480 729	33 652		1 627 206	950 758	58,43		478 290	473 081	16 706	

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból				Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B												
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000					110 000	22 023	20,02	22 023		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól												
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000					110 000	22 023	20,02	22 023		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)												
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Bevételtartási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Bevételtartási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 785 784	96 332	1 689 452				1 780 818	1 780 818	100,00	110 175	1 670 643	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 785 784	96 332	1 689 452				1 780 818	1 780 818	100,00	110 175	1 670 643	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							500	119	23,80	119		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Bevételek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)							500	119	23,80	119		
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Bevételtartási 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.)	1 895 784	206 332	1 689 452				1 891 318	1 802 960	95,33	132 317	1 670 643	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 285 222	1 115 041	2 170 181	33 652			3 518 524	2 753 718	78,26	610 607	2 143 724	16 706

Pásztó Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Számja	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			2018. I. féléves teljesítés %-a			Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B												
KIADÁSOK													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai												
1.2.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	650 723	299 676	46.05	223 759	75 917	11 991		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	128 075	60 176	46.98	47 885	12 291	2 335		
1.4.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	943 133	238 569	25.30	160 515	78 054	2 380		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			29 750	13 357	44.90	13 357				
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		66 344	47 273	71.25	3 228	44 045			
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900	900	100.00	900				
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.9.	- Elvonások és befizetések												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	530		530		581	296	50.95	51	245			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.17.	- Kamattámogatások												
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		64 863	46 077	71.04	2 277	43 800			
1.19.	Tartalékok	10 000	10 000										
1.20.	- az 1.18-ból: - Alkalmos tartalék	10 000	10 000										
	- - - Céllaztakók												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 757 086	880 299	876 787	33 652	1 818 025	659 051	36.25	448 744	210 307	16 706		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.2.	Beruházások	1 347 607	102 166	1 245 441		1 509 747	124 356	8.24	62 805	61 551			
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 403 762	97 864	6.97	59 994	37 870			
2.4.	Felújítások	49 772	7 819	41 953		59 495	4 436	7.46	19	4 417			
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások						885			885			
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre												
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre												
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
2.13.	- Lakástámogatás						885			885			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 379	109 985	1 287 394		1 569 242	129 677	8.26	62 824	66 853			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 154 465	990 284	2 164 181	33 652	3 387 267	788 728	23.29	511 568	277 160	16 706		
4.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		6 000	3 000	50.00		3 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000		110 000		110 000							
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		116 000	3 000	2.59	3 000	3 000			

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított cél	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
	A	B		C	D	E				F	G	H	I	J
Projektek nélkül														
Ingatlanok vásárlása		25 000	2018		25 000		25 000	12 900	51,60		12 900			
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út, Nagymező út)		20 000	2018		20 000		20 000	91	46		91			
Településrendezési terv		3 000	2018		3 000		3 000	1 397	46,57	1 397				
Településképi rendelet		2 921	2018		2 921		2 921							
Strand fejlesztés		15 000	2018		15 000		15 000	1 826	12,17		1 826			
Rézsúka vasárítás		7 000	2018		7 000		7 000	3 614	51,63		3 614			
Útszeliszítási		5 000	2018		5 000		5 000							
Közmunkához tartozó beruházás		6 079	2018		6 079		6 079	3 380	55,60		3 380			
Kisenergetikus reaktorán pálya építése (önerő)		10 000	2018		10 000		10 000							
Zeneiskola körüli közter. Megvilágítása								158			158			
Pénzbedobó automata (Nyílváros WC)								403			403			
Egyéb beruházási kiadások								121			121			
Kisérőkézürágyi eszközök								709		411	298			
Apple iPhone mobiltelefon								208			208			
Szemeses és hamutartó								19			19			
Szóronyagtaratók								411		411				
Fali hamutartó								28			28			
10.000 Ft alatti kisérőkézürágyi eszközök								43			43			
ÖSSZESEN:		94 000			88 079		94 000	24 599	26,17	1 808	22 791			

Projektek beruházási kiadásai	1 243 562	2018-2020	90 300	1 153 262	1 403 762	97 864	6,97	59 994	37 870
-------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	------	--------	--------

Beruházások mindösszesen	1 337 562		96 221	1 241 341	1 497 762	122 463	8,18	61 802	60 661
--------------------------	-----------	--	--------	-----------	-----------	---------	------	--------	--------

Felújítási kiadások felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Utak, járdák felújítása	12 000	2018		12 000		12 000	100	83		100				
Mátrakeresztesi Ijtsági Tábor felújítása	15 000	2018		15 000		15 000	494	3,29		494				
Épület felújítás (szociális berakás)	10 000	2018		10 000		10 000	657	6,57		657				
Cserhát ln. 1.3.5. sz. előtti parkolók felújítása	953	2018		953		953	953	100,00		953				
Buszmegálló átépítése	4 000	2018		4 000		4 000								
Cserhát ln. 16. szám alatti lakás felújítása		2018				1 812	1 812	100,00		1 812				
Szivattyú felújítás		2018					401		401					
Próbaterem felújítása (pályázat)						7 911								
ÖSSZESEN:	41 953			41 953		51 676	4 417	8,55	401	4 016				

Ezer forintban

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemített előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzatból				2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Módosított és	2018. I. féléves teljesítés összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Bevételek													
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	98 898	51 769	52,35	51 769		16 526			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			136 923	69 718	50,92	69 718					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			177 511	100 299	56,50	100 299					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			32 724	28 716	87,75	28 716					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					1 485	1 809	121,82	1 809					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206	2 206	100,00	2 206					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	449 747	254 517	56,59	254 517		16 526			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	167 221	15 868	151 353		203 244	87 188	42,90	2 737	84 451	38 476			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353		203 244	87 188	42,90	2 737	84 451	38 476			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			6 500	6 500	100	6 500					
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					170 564	170 564	100		170 564	160 200			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			177 064	177 064	100	6 500	170 564	160 200			
4.1.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		473 600	223 887	47,27	141 744	82 143				
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000	20 157	43,82	20 157					
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600	233	14,56	233					
4.1.3.	- Iparűzési adó	410 000	244 500	165 500		426 000	203 497	47,77	121 354	82 143				
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	12 942	47,93	12 942					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	1 530	49,35	1 530					
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		503 700	238 359	47,32	156 216	82 143				

Költség- i szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzataból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			8 000	2 374	29,68	2 374	259			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	58	,97	58				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000			16 000	6 763	42,27	6 763				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000	9 436	49,66	9 436				
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000	5 328	59,20	5 328				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000	7 000			7 000	1 396	19,94	1 396				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1			1			
5.8.	Kamatbevételek						4			4			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						60			60			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			5 000		,00					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	70 000	70 000			70 000	25 679	36,68	25 355	324			
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000				80 000	32 658	40,82		32 658			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvétel-értékesítés												
6.5.	Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000				80 000	32 658	40,82		32 658			
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000				15 000	1 629	10,86		1 629			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000				15 000	1 629	10,86		1 629			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000				2 000	1 016	50,80		1 016			
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	1 016	50,80		1 016			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 500 755	818 110	54,51	445 325	372 785	16 526		

Költség- típus megnevez.	Főcím megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)													
		Összes bevétel, kiadás													
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított el	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítéshől				
C	D	E	F	G	H	I	J				K	L			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000			110 000	22 023	20,02	22 023						
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000	22 023	20,02	22 023						
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)														
12.1.	Maradvány igénybevétele	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792	1 729 792	100,00	96 332	1 633 460					
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792	1 729 792	100,00	96 332	1 633 460					
	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					500	119	23,80	119						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					500	119	23,80	119						
	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)														
15.	Váltóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 858 601	206 332	1 652 269		1 840 292	1 751 934	95,20	118 474	1 633 460					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	3 341 047	2 570 044	76,92	563 799	2 006 245					16 526

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)												
	Összes bevétel, kiadás												
Főidői megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei. G	2018. I. féléves teljesítés összesen H	Teljesítés %-a I	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	J				K	L	
A	B												
	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	145 892	44 353	101 539			152 955	56 508	36,94		18 641	37 867	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141			21 104	7 778	36,86		3 669	4 109	
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864			732 857	145 036	19,79		105 205	39 831	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750				29 750	13 357	44,90		13 357	44 045	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430			66 274	47 203	71,22		3 158	44 045	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						900	900	100,00				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	530		530			530	245	46,23			245	
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	62 894	1 994	60 900			64 844	46 058	71,03		2 258	43 800	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000										
1.19.	az 1.18-ból: - Államiános tartalék	10 000	10 000										
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	976 766	275 792	700 974			1 002 940	269 882	26,91		144 030	125 852	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341			1 497 762	122 463	8,18		61 802	60 661	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							97 864			59 994	37 870	
2.3.	Felújítások	41 953		41 953			51 676	4 417	8,55			4 417	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							885				885	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							885				885	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 515	96 221	1 283 294			1 549 438	127 765	8,25		61 802	65 963	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	372 013	1 984 268			2 552 378	397 647	15,58		205 832	191 815	

Költség- 1 szerv megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból		Módosított ei.		2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		Áll. ig. feladatok	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A											
		B Bevételek									
		C Önkormányzat működési támogatásai									
1.1.	98 898	98 898		33 052	98 898	51 769	52,35	51 769		16 526	
1.2.	136 923	136 923			136 923	69 718	50,92	69 718			
1.3.	169 583	169 583			177 511	100 299	56,50	100 299			
1.4.	31 559	31 559			32 724	28 716	87,75	28 716			
1.5.					1 485	1 809	121,82	1 809			
1.6.					2 206	2 206	100,00	2 206			
1.	436 963	436 963		33 052	449 747	254 517	56,59	254 517		16 526	
2.1.											
2.2.											
2.3.											
2.4.											
2.5.	167 221	15 868	151 353		164 768	48 712	29,56	2 737	45 975		
2.6.											
2.	167 221	15 868	151 353		164 768	48 712	29,56	2 737	45 975		
3.1.	6500	6500			6 500	6 500	100,00	6 500			
3.2.											
3.3.											
3.4.											
3.5.					2 453	2 453	100,00		2 453		
3.6.											
3.	6 500	6 500			8 953	8 953	100,00	6 500	2 453		
4.1.	457 600	292 100	165 500		473 600	223 887	47,27	141 744	82 143		
4.1.1.	46 000	46 000			46 000	20 157	43,82	20 157			
4.1.2.	1 600	1 600			1 600	233	14,56	233			
4.1.3.	410 000	244 500	165 500		426 000	203 497	47,77	121 354	82 143		
4.2.	27 000	27 000			27 000	12 942	47,93	12 942			
4.3.	3 100	3 100			3 100	1 530	49,35	1 530			
4.	487 700	322 200	165 500		503 700	238 359	47,32	156 216	82 143		

Költség- iszorv megnev.	Földrajzi megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)													
		Összes bevétel, kiadás													
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.		2018. I. féléves teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Teljesítésből	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	J	K	L		
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	J	K	L
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			8 000	2 374	29,68	2 374				2 374		29,68
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	58	97	58				58		97
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000	16 000			16 000	6 763	42,27	6 763				6 763		42,27
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000	9 436	49,66	9 436				9 436		49,66
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 000	5 328	59,20	5 328				5 328		59,20
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000	7 000			7 000	1 396	19,94	1 396				1 396		19,94
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1		1				1		
5.8.	Kamatbevételek						4		4				4		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						60		60				60		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000	5 000			5 000									
5.11.	Egyéb működési bevételek	70 000	70 000			70 000	25 679	36,68	25 679				25 679		36,68
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	80 000	80 000			80 000	32 658	40,82	32 658				32 658		40,82
6.1.	Felhalmozási bevételek														
6.2.	Immateriális javak értékesítése														
6.3.	Ingatlanok értékesítése														
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000			80 000	32 658	40,82	32 658				32 658		40,82
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	15 000	15 000			15 000	1 629	10,86	1 629				1 629		10,86
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000			15 000	1 629	10,86	1 629				1 629		10,86
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	2 000	2 000			2 000	1 016	50,80	1 016				1 016		50,80
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	1 016	50,80	1 016				1 016		50,80
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 294 168	611 523	47,25	445 325	166 198	1 016	47,25	166 198	16 526	16 526

Költség- típus megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
	Összes bevétel, kiadás												
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzatból		Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
C	D	E	F	G				H	I	J	K		L
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hossza lejártú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000	110 000		110 000	22 023	20,02	22 023				
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000	110 000		110 000	22 023	20,02	22 023				
11.1.	Belföldi értékpapírok bevétel												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Bevételszámítás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Bevételszámítás célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevétel/összesen (11.1.+...+11.4.)												
12.	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 058		32 058		32 058	13 249	100,00		13 249			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	32 058		32 058		32 058	13 249	100,00		13 249			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					500	119	23,80	119				
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					500	119	23,80	119				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Bevételszámítás 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 üvevények bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	142 058	110 000	142 058		123 749	35 391	28,60	22 142	13 249			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 442	961 531	555 911	33 052	1 417 917	646 914	45,62	467 467	179 447		16 526	

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Összes bevétel, kiadás											
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ét.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a		Teljesítésből			
C		D	E	F			G	H	I	J	K	L
A	B											
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	145 537	43 998	101 539		145 537	56 508	38,83	18 641	37 867			
1.2.	21 026	8 885	12 141		19 245	7 778	40,42	3 669	4 109			
1.3.	234 048	175 133	58 915		230 677	123 377	53,48	102 986	20 391			
1.4.	29 750	29 750			29 750	13 357	44,90	13 357				
1.5.	63 424	1 994	61 430		66 274	47 203	71,22	3 158	44 045			
1.6.					900	900	100,00					
1.7.												
1.8.												
1.9.												
1.10.												
1.11.												
1.12.	530		530		530	245	46,23		245			
1.13.												
1.14.												
1.15.												
1.16.												
1.17.	62 894	1 994	60 900		64 844	46 058	71,03	2 258	43 800			
1.18.	10 000	10 000										
1.19.	10 000	10 000										
1.20.												
1.	503 785	269 760	234 025		491 483	248 223	50,50	141 811	106 412			
2.1.	94 000	5 921	88 079		94 000	24 599	26,17	1 808	22 791			
2.2.												
2.3.	41 953		41 953		43 765	4 417	10,09		4 417			
2.4.												
2.5.						885			885			
2.6.												
2.7.												
2.8.												
2.9.												
2.10.												
2.11.												
2.12.												
2.13.						885			885			
2.	135 953	5 921	130 032		137 765	29 901	21,70	1 808	28 093			
3.	639 738	275 681	364 057		629 248	278 124	44,20	143 619	134 505			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)												

Kültség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I. félves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		B										
		Bevételek										
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	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.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					493 020						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					493 020						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					493 020						
							493 020	100.00			493 020	
							493 020	100.00			493 020	
							493 020	100.00			493 020	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított cí.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 326	148 326			148 326	6 734	4,54		6 734		
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	148 326	148 326	148 326	148 326	148 326	6 734	4,54		6 734		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	344 694	344 694			344 694	14 801	4,29		14 801		
2.2.	- ebből: Kiszertékű 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	344 694	344 694	344 694	14 801	4,29		14 801		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	493 020	493 020	493 020	493 020	493 020	21 535	4,37		21 535		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Önkormányzat (Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NGI-2016-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzattól			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
			C	D	E	F	G	H			I	J	K	L
A	B		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.)												
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.		Küzhatalmi bevételek												
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.		Felhalmozási bevételek												
5.2.		Immateriális javak értékesítése												
5.3.		Ingatlanok értékesítése												
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
7.		Működési célú átvett pénzeszközök												
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.1.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
9.2.		Finanszírozási bevételek												
9.3.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	100,00	89 333	89 333	89 333	89 333
		Költségvetési maradvány igénybevétele												
		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	89 333	100,00	89 333	89 333	89 333	89 333

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászó-Bátönyternye TOP-3.1.1-15)

Összes bevétel, kiadás

Kötségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B												
	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.)											
2.1.		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.		Külsőforrású bevételek											
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.		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	4 000		4 000			4 000	100,00		4 000		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műszernyfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000		4 000			4 000	100,00		4 000		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000		4 000			4 000	100,00		4 000		

Önkormányzat (Pászti északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathól				Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E				F	G	H
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		Bevételek												
1.1.	Működési bevételek													
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.5.	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.)													
2.	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 tárgy 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		503 813	503 813	100,00		503 813			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műszernyfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		503 813		503 813		503 813	503 813	100,00		503 813			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		503 813		503 813		503 813	503 813	100,00		503 813			

Önkormányzat (Páztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NC1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzatból										2018. I. féléves teljesítés összesen			Teljesítésből		
			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ét.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
			C	D	E	F	G	H										I
B			Kiadások															
Működési költségvetés kiadásai																		
Személyi juttatások																		
1.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 312		145 312		145 312	10 295	7,08									
1.3.		Dologi kiadások																
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	145 312		145 312		145 312	10 295	7,08									
Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.		Beruházások	358 501		358 501		358 501	19 669	5,49									
2.2.		- ebből: Kísérleti 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.)	358 501		358 501		358 501	19 669	5,49									
3.		Finanszírozási kiadások																
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	503 813		503 813		503 813	29 964	5,95									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Zsíd város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás												
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.		Felhalmozási bevételek												
5.2.		Immateriális javak értékesítése												
5.3.		Ingatlanok értékesítése												
5.4.		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			619 378	619 378	100,00		619 378		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Hirnyitó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	619 378		619 378			619 378	619 378	100,00		619 378		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	619 378		619 378			619 378	619 378	100,00		619 378		

Önkormányzat (Záld város kiakktása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzathóli				Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
			C	D	E	F	G	H	I	J				K	L			
A			B															
			Kiadások															
		Működési költségvetés kiadásai																
1.1.		Személyi juttatások																
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
1.3.		Dologi kiadások	171 311		171 311						171 311	2 273	1,33			2 273		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	171 311		171 311						171 311	2 273	1,33			2 273		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.		Beruházások			448 067						448 067							
2.2.		- ebből: Kiszámlázott 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.)	448 067		448 067						448 067							
3.		Finanszírozási kiadások																
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	619 378		619 378						619 378	2 273	37			2 273		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kéiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzathoz				2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				
		A	B	C	D	E	F	G	H			I	J	K	L	
	Bevételek															
1.1.	Működési bevételek															
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.6.	Ellátási díjak															
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.9.	Kamatbevételek															
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés															
	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-s 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			6 999	6 999								100,00	6 999		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)															
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			6 999	6 999									6 999	6 999	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			6 999	6 999									6 999	6 999	

Önkormányzat /ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846/

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítmények		
		C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	355	355			355						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78	78			78						
1.3.	Dologi kiadások	3 416	3 416			3 416						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	3 849	3 849			3 849						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 150	3 150			3 150	3 150	100,00	3 150			
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 150	3 150			3 150	3 150	100,00	3 150			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 999	6 999			6 999	3 150	45,01	3 150			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Próbaterem felújítása)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésközl			
			C	D	E	F	G				H	I	J	K
A	B													
		Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6			6		
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)							6			6		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások						7 911						
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						7 911						
3.		Finanszírozási kiadások												
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						7 911	6	,08		6		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Integrációs költségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Eiőrányszat-csoport, kénevelt előirányszat megnevezése	2018. évi eredeti előirányszat			2018. évi eredeti előirányszatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
		B											
		Bevételek											
		Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Kézvettelt 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 ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							31 676	31 676	100,00		31 676	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							31 676	31 676	100,00		31 676	
		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.	Imateriális 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.)							31 676	31 676	100,00		31 676	
		Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (inézmenyfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							31 676	31 676	100,00		31 676	

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésként		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	Kiadások												
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások						7 063						
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 781						
1.3.		Dologi kiadások						22 832	16	,07		16		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						31 676	16	,05		16		
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		- ebből: Kísérleti 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.)												
3.		Finanszírozási kiadások												
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						31 676	16	,05		16		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (Páztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költség- csoport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
		A	B	C	D	E	F			G	H	I	J	K	L
			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.	Biztosítói 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						6 800	6 800	100,00		6 800	6 800			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						6 800	6 800	100,00		6 800	6 800			
3.	Közhalgalmi bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						160 200	160 200	100,00		160 200	160 200			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						160 200	160 200	100,00		160 200	160 200			
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.4.	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.)						167 000	167 000	100,00		167 000	167 000			
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)														
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						167 000	167 000	100,00		167 000	167 000			

Önkormányzat (Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		Személyi juttatások											
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 800	116	1,71		116		
1.3.		Dologi kiadások											
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.		Egyéb működési célú kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					6 800	116	1,71		116		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.		Beruházások											
2.2.		- ebből: Kísérleti 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.)					160 200	3 400	2,12		3 400		
3.		Finanszírozási kiadások											
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					167 000	3 516	2,11		3 516		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költség- szerv megnevr.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzathiból		2018. I. féléves teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		600	2 000	1 033	51,65	1 033		180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak						229	45,80	229		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Állami forgalmi adó visszatérítése	500	500								
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	110	110,00	110		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600		600	2 600	1 372	52,77	1 372		180
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 173	2 173			3 992	2 805	70,27	2 805		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 173	2 173			3 992	2 805	70,27	2 805		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)										
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.)	4 773	4 773		600	6 592	4 177	63,36	4 177		180
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 183				40 829	40 829	100,00	3 646	37 183	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 762	230 262	1 500	33 052	239 662	123 074	51,35	123 074		16 526
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 945	230 262	38 683	33 052	280 491	163 903	58,43	126 720	37 183	16 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 718	235 035	38 683	33 652	287 083	168 080	58,55	130 897	37 183	16 706

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2018. évi eredeti előirányzat										2018. I. féléves teljesítés összesen					Tejlesztésből						
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	2018. évi eredeti előirányzathoz		2018. évi eredeti előirányzathoz		2018. évi eredeti előirányzathoz		2018. évi eredeti előirányzathoz		2018. I. féléves teljesítés összesen		Tejlesztés %-a		Tejlesztésből		Áll. ig. feladatok				
		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		Bevételek																					
	Működési bevételek																						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000				2 000				600				2 000						1 033		180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																						
1.5.	Ellátási díjak																						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500			500								500						229		
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			100			100								100						110		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			2 600			2 600				600				2 600						1 372		180
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			2 173			2 173								3 992						2 805		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			2 173			2 173								3 992						2 805		
3.	Közvetlen bevételek																						
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																						
5.1.	Felhalmozási bevételek																						
5.2.	Immateriális javak értékesítése																						
5.3.	Ingatlanok értékesítése																						
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök																						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 773			4 773				600				6 592						4 177		180
9.1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			4 773			4 773				600				6 592						4 177		180
9.2.	Finanszírozási bevételek																						
9.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele																						
9.4.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																						
9.5.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			231 762			230 262				1 500				239 662						123 074		16 526
9.6.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			231 762			230 262				1 500				243 308						126 720		16 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			236 535			235 035				1 500				249 900						130 897		16 706

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szasz megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított éi.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Bevételek												
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	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 visszatérítése 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.	Közvetlen bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
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		37 183	37 183	100,00		37 183			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési célú támogatások)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 183		37 183		37 183	37 183	100,00		37 183			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 183		37 183		37 183	37 183	100,00		37 183			

Pászti Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-S.I.2-15-NG1-2016-00002)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatiából			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások	12 367		12 367			12 367					
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720		2 720			2 720					
1.4.	Dologi kiadások	19 496		19 496			19 496	82	42	82		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	34 583		34 583			34 583	82	24	82		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	2 600		2 600			2 600	604	23.23	604		
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése							604				
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			2 600	604	23.23	604		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 183		37 183			37 183	686	1.84	686		
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztói Polgármesteri Hivatal
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a			Teljesítésből					
	B	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			G	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Tárgyi eszköz beszerzés	6 199	2 099	4 100				6 199	977	15,76	373	604						
- ebből Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés								977		373	604						
- Irodabútor (Városfejlesztés)								589									
- Mobil keresszék								80						80			
- UV lámpa								12						12			
- Irodaszék								15						15			
- Használt PC								19						19			
- Microchip leolvadó								236						236			
- 10.000 Ft alatti kísértékű eszközök								26						26			
ÖSSZESEN:	6 199	2 099	4 100				6 199	977	15,76	373	604			373	604		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- szerv megnevez.	Fehérvár megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
				D	E	F	G	H	I			J	K	L	M
A	B														
			Kiadások												
			Működési költségvetés kiadásai												
1.1.			Személyi juttatások	123 739	123 739				124 318	60 447	48,62	60 447			
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 712	26 712				26 824	12 158	45,33	12 158			
1.3.			Dologi kiadások	44 815	44 815				45 394	22 889	50,42	22 889			
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.			Egyéb működési célú kiadások												
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	195 266	195 266				196 536	95 494	48,59	95 494			
2.1.			Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	400				400	37	9,25	37			
2.2.			Beruházások	400	400				400	37	9,25	37			
2.3.			- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	3 000	3 000				3 000						
2.4.			Felújítások	108	108				108	10	9,26	10			
2.5.			Beruházási célú Áfa	810	810				810						
2.			Felújítási célú Áfa	4 318	4 318				4 318	47	1,09	47			
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 318	4 318				4 318	47	1,09	47			
3.			Finanszírozási kiadások	199 584	199 584				200 854	95 541	47,57	95 541			
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 584	199 584				200 854	95 541	47,57	95 541			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				40	40				40	40		40			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				40	40				40	40		40			

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Tárgyi eszköz beszerzés	508	508			508	47	9,25	47		
-ebből: Kiszértekü tárgyi eszköz beszerzés						47		47		
-Winchester Maxtor						19		19		
- Vezetékes telefon						12		12		
- Sövényvágó						16		16		
ÖSSZESEN:	508	508			508	47	9,25	47		

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Felújítások	3 810	3 810			3 810					
ÖSSZESEN:	3 810	3 810			3 810					

Telekji László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzathóli				Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
		C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	J				K	L				
A	B	Bevételek										I	J	K	L			
	Működési bevételek																	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000							6 000		3 558	59,30	3 558				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Ellátási díjak																	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500							500		128	25,60	128				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											460		460				
1.7.	Kamatbevételek																	
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100							100		6	6,00	6				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 600	6 600							6 600		4 152	62,91	4 152				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000							2 000		30 091	1 504,55	30 091				30 091
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000							2 000		30 091	1 504,55	30 091				30 091
3.	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen																	
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.)	8 600	8 600							8 600		34 243	398,17	4 152	30 091			
9.1.	Finanszírozási bevételek																	
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											843	100,00	843				
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000						65 232		35 134	53,86	18 892	16 242			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000						66 075		35 977	54,45	19 735	16 242			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000						74 675		70 220	94,03	23 887	46 333			

Költség- szav megnev.	Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ																	
	Összes bevétel, kiadás																	
	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzattól			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből					
C			D	E	F	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B																	
	Kiadások																	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai																	
	Személyi juttatások	27 276	27 276						27 897	11 663	41,81			11 663				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689						5 810	2 396	41,24			2 396				
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000					37 108	24 902	67,11			8 660	16 242			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000					70 815	38 961	55,02			22 719	16 242			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 732	1 732						3 392	474	13,97			474				
2.2.	Beruházások																	
2.3.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése																	
2.4.	Felújítások	468	468						468	24	5,13			24				
2.5.	Beruházási célú Áfa																	
2.	Felújítási célú Áfa	2 200	2 200						3 860	498	12,90			498				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200						3 860	498	12,90			498				
3.	Finanszírozási kiadások																	
4.	Finanszírozási kiadások	71 030	51 030	20 000					74 675	39 459	52,84			23 217	16 242			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10						10	10				10				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2						2	2				2				

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Tárgyi eszköz beszerzés	2 200	2 200			3 860	498	12,90	498		
- ebből: Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzés						498		498		
- Könyvtári könyv						498		498		
ÖSSZESEN:	2 200	2 200			3 860	498	12,9%	498		

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztori Múzeum										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Követendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Követendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	B										
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422			422	137	32,46	137		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113			113	35	30,97	35		
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						2		2		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	535	535			535	174	32,52	174		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088	1 088			1 088	1 156	106,25	1 156		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 088			1 088	1 156	106,25	1 156		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgy 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.)	1 623	1 623			1 623	1 330	81,95	1 330		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					397	397	100,00	397		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 919	25 919			26 342	10 449	39,67	10 449		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	25 919			26 739	10 846	40,56	10 846		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 542			28 362	12 176	42,93	12 176		

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztori Múzeum															
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás															
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből						
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L			
A	B																
Kiadások																	
	Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások	12 211	12 211					12 565	6 834	54,39			6 834				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614	2 614					2 683	1 294	48,23			1 294				
1.3.	Dologi kiadások	7 570	7 570					7 967	3 497	43,89			3 497				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	22 395	22 395					23 215	11 625	50,08			11 625				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások	896	896					896	3	0,33			3				
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése	896	896					896	3	0,33			3				
2.3.	Felújítások	3 157	3 157					3 157	15	0,48			15				
2.4.	Beruházási célú Áfa	242	242					242	1	0,41			1				
2.5.	Felújítási célú Áfa	852	852					852	4	0,47			4				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 147	5 147					5 147	23	0,45			23				
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 542	27 542					28 362	11 648	41,07			11 648				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4					4	4				4				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1					1	1				1				

Pásztori Múzeum
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Tárgyi eszköz beszerzés	1 138	1 138			1 138	4	0,35	4		
- ebből: Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés						4		4		
ÖSSZESEN:	1 138	1 138			1 138	4	0,35	4		

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E <td>F</td> <td>G</td> <td>I</td> <td>J</td> <td>K</td> <td>L</td> <td>M</td>	F	G	I	J	K	L	M
Felújítások	4 009	4 009			4 009	19	0,47	19		
- számítógép felújítás						19		19		
ÖSSZESEN:	4 009	4 009			4 009	19	0,47	19		

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ												
		Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
A		B												
		Bevételek												
1.1.	Működési bevételek													
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900			7 580	4 911	64,79		191	4 720		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470				470	243	51,70		243			
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.6.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976			67 346	31 934	47,42		4 567	27 367		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500				1 500	1 244	82,93		1 236	8		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.9.	Kamatbevételek													
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés													
	Egyéb működési bevételek							32				32		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876			76 896	38 364	49,89		6 237	32 127		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	20 837	20 837				20 837	47 479	227,86		10 014	37 465		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837				20 837	47 479	227,86		10 014	37 465		
3.	Közhatárú bevétel													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 733	30 857	66 876			97 733	85 843	87,83		16 251	69 592		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354			137 804	79 628	57,78		55	79 573		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354			146 182	88 006	60,20		8 433	79 573		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230			243 915	173 849	71,27		24 684	149 165		

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ											
		Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	C											
	Kiadások	D											
	Működési költségvetés kiadásai	E											
	1.1. Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442			138 989	76 323	54,91	38 273	38 050		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272			28 215	15 729	55,75	7 547	8 182		
	1.3. Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516			76 431	32 049	41,93	10 150	21 899		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5. Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230			243 635	124 101	50,94	55 970	68 131		
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése						280	299	106,79	74	225		
2.3.	Felújítások							799		74	225		
2.4.	Beruházási célú Áfa							68		7	61		
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)						280	367	131,07	81	286		
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230			243 915	124 468	51,03	56 051	68 417		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	30,25	25,5			55,75	55,75		30,25	25,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2			2	2		2	2		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2018. I. fél éves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre						Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Tékepáltszűzmelletés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása	25 051	25 051				25 051		11 126	44,41	0	11 126	0	11 126	0	11 126	0
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551	18 551				18 551		6 639	35,79		6 639		6 639		6 639	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000	3 000				3 000		2 319	77,30		2 319		2 319		2 319	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500	3 500				3 500		2 168	61,94		2 168		2 168		2 168	
1.2.	Könyvtár	26 000	26 000				26 000		12 857	49,45	0	12 857	0	12 857	0	12 857	247
a.	- A könyvtár áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000	23 000				23 000		12 610	54,83		12 610		12 610		12 610	
b.	- Diszkvizitációs fel- és le szerelése, üzemeltetési költség	3 000	3 000				3 000		247	8,23		247		247		247	
1.3.	Köztemető fenntartás	3 860	3 860				3 860		2 937	76,09		2 937		2 937		2 937	
1.4.	Helyi közutak fenntartása	13 677	13 677				13 677		8 635	63,14	0	8 635	0	8 635	0	8 635	0
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árok karbantartása	3 677	3 677				3 677		2 011	54,69		2 011		2 011		2 011	
b.	- léli csúszásmentesítés	4 000	4 000				4 000		5 890	147,25		5 886		5 886		5 890	
c.	- újavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000	6 000				6 000		734	12,23		734		734		734	
2.	Ehrendészet kiadásai	1 500	1 500				1 500		1 300	86,67		1 300		1 300		1 300	
3.	Lakás- és helvisegazdálkodás	4 660	4 660				4 660		3 998	85,79	0	3 998	0	3 998	0	3 998	0
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160	2 160				2 160		1 999	92,55		1 999		1 999		1 999	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000	1 000				1 000		1 246	124,60		1 246		1 246		1 246	
c.	- vagyontozási éves díja	1 500	1 500				1 500		753	50,20		753		753		753	
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátási szolgáltatás, hulladékgazdálkodás	3 550	3 550				3 550		1 103	31,07	0	1 103	0	1 103	0	1 103	0
a.	- vízgazdálkodás, vízkarellátás	600	600				600		0	0,00		0		0		0	
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	450	450				450		39	8,67		39		39		39	
c.	- hulladék szállítás	2 500	2 500				2 500		1 064	42,56		1 064		1 064		1 064	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2018. I. fél éves teljesítés összesen	Teljesítés % a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre						Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
5.	Egyéb feladatok	88 435	7 951	1 584	34 900	44 000	72 516	95 435	44 073	46,18	2 693	564	10 916	29 900	6 484	37 589	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000				44 000	44 000	44 000	29 900	67,95				29 900		29 900	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek közműköltésége	7 000			7 000			10 000	3 227	32,27			3 227		3 227		
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő	1 969	1 646	323				1 969	502	25,50		85					
d.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114				630	0	0,00							
e.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódo számlái használati díj terhére	1 000			1 000			1 000	0	0,00							
f.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267			1 616	1 616	0	0,00							
g.	- Műtűves pálya karbantartása	600		600			600	600	0	0,00							
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320	5 320	2 755	51,79		479					
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000		9 000			9 000	9 000	1 385	15,39			1 385			1 385	
j.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000		6 000			6 000	6 000	0	0,00							
k.	- Nyílt város wc működtetése	1 500		1 500			1 500	1 500	333	22,20			333			333	
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000		5 000			5 000	5 000	1 208	24,16			1 208			1 208	
m.	- Tamaszoda helyének terepnyelvése	4 800		4 800			4 800	4 800	4 763	99,23			4 763			4 763	
n.	- Hidegvölgyi vízfolyás medrének tisztítása							4 000	0	0,00							
	MINDÖSSZESEN:	166 733	7 951	1 584	113 198	44 000	75 516	173 733	86 029	49,52	2 693	568	52 868	29 900	48 193	37 836	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2018. évi költségvetéséhez

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzatból						Önként vállalt feladat	Módosított ei.	2018. I. féléves teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
	Járulékok	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre és kívültre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre és kívültre	Kötelező feladat	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési támogatás ÁH. belsőre és kívültre	Járulékok					Dologi kiadások	Egyéb működési támogatás ÁH. belsőre és kívültre	Járulékok	Dologi kiadások			Egyéb működési támogatás ÁH. belsőre és kívültre		
1	Városi TV	2 000	2 000	2 000		2 000						2 000	2 000	600	30,00	600		600			600		600
2	Városi naplap főtáblás és szerkesztés	3 000	3 000	3 000		3 000						3 000	3 000	80	2,67	80		80			80		80
3	Pásztói Hírlap	2 500	2 500	2 500		2 500						2 500	2 500	0	0,00	0		0			0		0
4	Városi ünnepek/ 2017. évi Pásztói Karácsony áthuzódó kiadásai	1 900	1 000	1 000		1 000						1 900	1 900	3 971	209,00	3 971		3 904		39	3 904		3 971
5	Nemzetközi kapcsolatok	1 000	1 000	1 000		1 000						1 000	1 000	313	31,30	313		19		44	173	97	313
6	Tagsági díjak	2 000	2 000	2 000		2 000						2 000	2 000	270	13,50	270		173			173	97	270
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 500	1 500		1 500						1 500	1 500	0	0,00	0		0			0		0
8	Fizetendő ÁFA (működési célt)	1 000	1 000	1 000		1 000						1 000	1 000	3 623	362,30	3 623		3 623			3 623		3 623
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000	10 000	10 000		10 000						10 000	10 000	0	0,00	0		0			0		0
10	Felsokeletvárosi ösztöndíj rendszer (Bursa)	530	530	530		530						530	530	245	46,23	245		245			245		245
11	Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000	1 000	1 000		1 000						1 000	1 000	781	78,10	781		781			781		781
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000	5 000	5 000		5 000						5 000	5 000	5 550	111,00	5 550		5 550			5 550		5 550
13	Verseny és diáksport támogatása	8 000	8 000	8 000		8 000						8 000	8 000	8 350	92,78	8 350		8 350			8 350		8 350
14	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900	3 900	3 900		3 900						3 900	3 900	0	0,00	0		0			0		0
15	Képviselő-testület kiadásai	44 964	37 396	37 396		37 396						44 964	44 964	19 507	43,38	19 507		3 101		3 101	458	15 948	19 507
16	Hitelekamat, bankköltség	4 115	4 115	4 115		4 115						4 115	4 115	4 026	97,84	4 026		4 026			4 026		4 026
17	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	1 994	1 994	1 994		1 994						1 994	1 994	1 683	84,40	1 683		1 683			1 683		1 683
18	Gyermekékeztetés	60 000	60 000	60 000		60 000						60 000	60 000	41 482	69,14	41 482		41 482			41 482		41 482
19	Szüneti gyermekékeztetés	5 400	5 400	5 400		5 400						5 400	5 400	163	3,02	163		163			163		163
20	Háziorvosi ügyelet	15 870	15 870	15 870		15 870						15 870	15 870	6 612	41,66	6 612		6 612			6 612		6 612
21	Félpályás feladatok ellátása	1 500	1 500	1 500		1 500						1 500	1 500	0	0,00	0		0			0		0
22	Középkori Pásztó c. mő kiadása	1 950	1 950	1 950		1 950						1 950	1 950	479	24,56	479		479		79	400		479
23	Fogorvosi ügyelet	950	950	950		950						950	950	478	50,32	478		478			478		478
24	Helyi adók bevallásának külső ellenőrzése	500	500	500		500						500	500	0	0,00	0		0			0		0
25	Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	88 700		88 700						115 413	110 211	43 840	39,78	43 840		3 381		3 381	6 177	34 272	43 840
26	Közmunkát irányító bére (3 fő)	8 246	6 900	6 900		6 900						8 246	8 246	3 046	36,94	3 046		2 557		489	2 557		3 046
27	Projektkezelt kapcsolódó személyi juttatás	3 070	2 560	2 560		2 560						3 070	3 070	427	13,91	427		67		67	360		427
28	Efőző évek állami támogatásának elszámolása												900	100,00	900		900				900		900
29	Projektkelet dologi kiadásai													21 659		21 659		21 659			21 659		21 659
30	Hajós Alfrée út sportpálya üzemeltetése													688		688		688			688		688
31	Egyéb városgazdálkodási kiadások													1 723		1 723		1 723			1 723		1 723
	MINDÖSSZESEN	307 302	137 566	137 566	530	130 850	18 894	148 793	158 509	294 000	170 496	57,99	53 815	7 210	92 168	17 303	82 480	88 016					