



**PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) 460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-116 /2016.**

A rendelet-tervezet elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. évi költségvetési rendeletének módosítására  
2. sz. módosítás**

**Készült:** Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. júniusi ülésére

**Előterjesztő:** Dömsödi Gábor polgármester

**Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,  
Intézményirányítási és Szociális Bizottság

**Véleményezi:** Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Előkészítette:** Pénzügyi Osztály

**Pásztó Városi Önkormányzat ...../2016 (V. ....) rendelete a  
6/2016.(V.27.) rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet  
módosításáról**

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

**1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet  
( Továbbiakban: "R" )**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

	1.454.883 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevéttel
	1.454.883 E Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
<hr/>		
	0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
ebből:	1.334.230 E Ft	működési kiadással
	120.653 E Ft	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

(8) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(9) A "R" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.

- (10) A „R” 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép.
- (11) A „R” 9.3.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.1. melléklete lép.
- (12) A „R” 9.3.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.2. melléklete lép.
- (13) A „R” 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép.
- (15) A „R” 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.
- (16) A „R” 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.
- (18) A „R” 9.3.8. melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.
- (19) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (20) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (21) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

**3.§** Ez a rendelet 2016. június .....-én lép hatályba.

Pásztó, 2016. június 23.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

## Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. sz. módításához

### **1.A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1. számú módosított előirányzatokban, és a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki. A rendelet módosítás hatással van az intézményekre, és a város lakosságára is.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, gazdasági hatása jelentős, mivel a 2016. évi költségvetés előirányzatának változása további célok megvalósítását biztosítja. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan zavartalanul biztosítható.

### **2.A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### **3.A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési, pénzügyi számvittel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban gyakran jelennek meg újabb jogszabály változások.

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

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

A 2016. évi költségvetés elfogadása, illetve az előző költségvetési rendelet módosítás óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Ennek jelentős hányadát az intézmények 2015. évi maradványának jóváhagyása képezi. Ezek a gazdasági események szükségessé teszik a költségvetési rendelet kiadási és bevételi számainak változását is.

Ezek a saját hatáskörben végrehajtott módosítások továbbra is biztosítják a törvényes

gazdálkodás feltételeit. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl stabil költségvetési egyensúlyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

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

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

Pásztó, 2016.június 23.

Dömsödi Gábor  
polgármester

## Szöveges indoklás a ...../2016.(.....) sz. rendelethez

A 2016. évi költségvetés 2. számú módosítása során saját hatáskörű előirányzat változásokra teszünk javaslatot.

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

A költségvetés elfogadása, valamint az előző rendelet módosítás óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 2. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege 15.798 e Ft-tal emelkedik: **1.454.883 e Ft** lesz.

A módosítások döntő hányadát az intézmények 2015. évi maradványainak jóváhagyása képezi. A maradvány összege az előző rendeletmódosításban szerepelt, most az intézményi költségvetéseken is átvezetjük.

Az intézményenkénti maradványok a következőképpen alakulnak:

- Pásztó Városi Önkormányzat	15.888 e Ft	(9.1.melléklet)
- Polgármesteri Hivatal	6.116 e Ft	(9.2. melléklet)
- Ipesz intézményi étkeztetés	1.729 e Ft	(9.3.1. melléklet)
- Pásztói IPESZ	461 e Ft	(9.3.2. melléklet)
- IPESZ Általános Iskola	50 e Ft	(9.3.2.1 melléklet)
- Pásztó V. Önkorm. Óvodája	682 e Ft	(9.3.5. melléklet)
- Teleki L.V. Könyvtár és Műv.K.	810 e Ft	(9.3.6.melléklet)
- Múzeum	226 e Ft	(9.3.7.melléklet)
- Gondozási Központ	5.724 e Ft	(9.3.8.melléklet)

### **2015. évi maradvány összesen 31.686 e Ft**

Az intézmények javaslatai alapján a jóváhagyott maradványuk összegével kiadási előirányzataikat is megemeltük.

Az önkormányzat esetében a következő bevételi előirányzat módosítást javasoljuk.

- 2015. évi területalapú támogatás	1213 e Ft
- 2015. évi zöldítés támogatás	539 e Ft
- Víziközmű tartozás (megszűnt LTP szerződések)	1.500 e Ft
- Kistérségi Társulás elszámolása	817 e Ft
- Orvosi Ügyeletre átvett pénzeszköz (önkormányzatoktól)	7.000 e Ft
- Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	4.729 e Ft

Az előzőekben felsorolt változások, az év közben lezajló gazdasági események módosító hatása miatt mindenképpen szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása. Az éves költségvetés egyensúlya csak így biztosítható.

Pásztó, 2016.június 23.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2016. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzathó				Előirányzat mód.				Módosított előirányzathó			
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	M
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
<b>B E V É T E L E K</b>																	
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>																	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216		32 218		134 216						134 216	134 216			32 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147				136 147						136 147	136 147			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206				206 206						206 206	206 206			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095				29 095						29 095	29 095			
1.5.	Működési célú KVI támogatások és kiegészítő támogatások						3 961						3 961	3 961			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 664</b>	<b>505 664</b>		<b>32 218</b>		<b>519 390</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>519 390</b>	<b>519 390</b>		<b>0</b>	<b>32 018</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 149	78 874	121 275			200 149		13 547				213 696	92 421		121 275	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>200 149</b>	<b>78 874</b>	<b>121 275</b>			<b>200 149</b>		<b>13 547</b>				<b>213 696</b>	<b>92 421</b>		<b>121 275</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>																
<b>Közhatalmi bevételek</b>																	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733			316 000						326 000	245 872		80 128	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000				36 000						36 000	36 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói																
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	280 000	220 267	59 733			280 000						290 000	209 872		80 128	
4.2.	Cépjárműadó	27 000	27 000				27 000						27 000	27 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500				2 500						2 500	2 500			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100				2 100						2 100	2 100			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>347 600</b>	<b>287 867</b>	<b>59 733</b>			<b>347 600</b>						<b>357 600</b>	<b>277 472</b>		<b>80 128</b>	
<b>Működési bevételek</b>																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732				5 732						5 732	5 732			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300		7 400						12 300	12 300			500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244				12 244						16 424	16 424			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000				7 000						15 241	15 241			
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574			81 924						81 924	26 350		55 574	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867				11 867						15 070	15 070			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251				9 251						9 251	9 251			
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800			12 080						12 080	10 280		1 800	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>147 498</b>	<b>90 124</b>	<b>57 374</b>	<b>300</b>		<b>168 022</b>						<b>168 022</b>	<b>110 648</b>		<b>57 374</b>	<b>500</b>

Ezer forintban





Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
<b>K I A D Á S O K</b>														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	496 013			496 013	420 791	75 222	21 668		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	138 346			138 346	117 205	21 141	5 850		
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	421 801	14 798		436 599	363 419	73 180	5 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		104 136		800	103 336	3 202	100 134			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202			3 202					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800		800		800		800						
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		100 134			100 134	20 000	100 134			
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			20 000			20 000	20 000				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000				
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 194 935</b>	<b>928 640</b>	<b>266 295</b>	<b>32 518</b>	<b>1 212 568</b>	<b>14 798</b>	<b>800</b>	<b>1 226 566</b>	<b>956 889</b>	<b>269 677</b>	<b>32 518</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		72 399			73 399	26 159	47 240			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		23 268			23 268	17 268	6 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		16 986			17 786		17 786			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>94 076</b>	<b>33 889</b>	<b>60 187</b>		<b>112 653</b>	<b>1 800</b>		<b>114 453</b>	<b>43 427</b>	<b>71 026</b>			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 289 011</b>	<b>962 529</b>	<b>326 482</b>	<b>32 518</b>	<b>1 325 221</b>	<b>16 598</b>	<b>800</b>	<b>1 341 019</b>	<b>1 000 316</b>	<b>340 703</b>	<b>32 518</b>		







**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 288	519 390
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	70 000	19 961	6 414	6 414	6 414	66 009	213 696
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												3 689	3 689
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	31 095	357 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 373	168 022
6	Felhalmozási bevételek	20 000						10 000					31 000	61 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				7 500									7 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1 574	2 300
9	Finanszírozási bevételek	25 000	6 686											31 686
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>121 378</b>	<b>69 748</b>	<b>204 537</b>	<b>78 095</b>	<b>70 787</b>	<b>65 192</b>	<b>138 833</b>	<b>78 789</b>	<b>211 492</b>	<b>66 787</b>	<b>69 217</b>	<b>190 028</b>	<b>1 364 883</b>
	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 339	496 013
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 527	138 346
13	Dologi kiadások	16 118	29 272	35 725	37 272	37 227	37 272	29 272	25 690	44 272	46 272	48 900	49 307	436 599
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 776	2 736	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	8 271	8 409	9 009	9 409	9 409	103 336
16	Tartalékok												20 000	20 000
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 000	1 000			73 399
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683					23 268
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126	2 000	800			17 786
20	Finanszírozási kiadások	17 664		1 550			1 550			1 550			1 550	23 864
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92 730</b>	<b>94 220</b>	<b>104 723</b>	<b>100 311</b>	<b>127 419</b>	<b>122 644</b>	<b>136 829</b>	<b>93 801</b>	<b>129 770</b>	<b>112 620</b>	<b>113 948</b>	<b>135 868</b>	<b>1 364 883</b>
22	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>28 648</b>	<b>-24 472</b>	<b>99 814</b>	<b>-22 216</b>	<b>-56 632</b>	<b>-57 452</b>	<b>2 004</b>	<b>-15 012</b>	<b>81 722</b>	<b>-45 833</b>	<b>-44 731</b>	<b>54 160</b>	
23	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>28 648</b>	<b>4 176</b>	<b>103 990</b>	<b>81 774</b>	<b>25 142</b>	<b>-32 310</b>	<b>-30 306</b>	<b>-45 318</b>	<b>36 404</b>	<b>-9 429</b>	<b>-54 160</b>		

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

*Ezer forintban!*

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
Ingatlanok vásárlása	30 000			30 000		30 000				30 000			
VG forszáoke emelés (Praci hirteltörlesztés)	9 360			9 360		9 360				9 360			
Műfüves futballpálya építés oneró	10 973			10 973		10 973				10 973			
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése	800			800		800				800			
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000		3 000			3 000				3 000			
Gal István szobra	2 800			2 800		2 800				2 800			
Telepítésrendezési terv felülvizsgálata	6 000		6 000			6 000				6 000			
Gazkaszár (óvoda)						3 791				3 791			
Elektromos autótöltők telepítése						2 413				2 413			
Kövteses patak mederrendezés, Zagyván túli terület vízrendezés						3 747				3 747			
PSK TAO támogatáshoz felhalm. c. támogatás						7 626				7 626			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 933</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>53 933</b>		<b>80 510</b>				<b>16 538</b>	<b>63 972</b>		



Önkormányzat																
Összes bevétel, kiadás																
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból						
			C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M		
A	B															
Bevételek																
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>																
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216								134 216				
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147								136 147				
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206								215 971				
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095								29 095				
1.5.		Működési célú KVI támogatások és kiegészítő támogatások										3 961				
<b>1.</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásait összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 664</b>	<b>505 664</b>								<b>519 390</b>			<b>519 390</b>	
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	146 203	120 492								159 750			120 492	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás		25 711												
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>146 203</b>	<b>25 711</b>								<b>159 750</b>			<b>120 492</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										2 938			2 938	
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										2 938			2 938	
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										<b>2 938</b>			<b>2 938</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>																
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733							326 000			245 872	80 128
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000								36 000			36 000	
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói														
4.1.3.		- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267	59 733							290 000			209 872	80 128
4.2.		Gépjárműadó	27 000	27 000								27 000			27 000	
4.3.		Egyéb arushaszlati és szolgáltatási adók	2 500	2 500								2 500			2 500	
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100								2 100			2 100	
<b>4.</b>		<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>347 600</b>	<b>287 867</b>	<b>59 733</b>							<b>357 600</b>			<b>277 472</b>	<b>80 128</b>



Önkormányzat																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól					
			C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M				
A		B																
		Működési bevételek																
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984				9 984				9 984			9 984			
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000				13 180				13 180			13 180			
5.4.		Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000				15 241				15 241			15 241			
5.5.		Ellátási díjak																
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000				5 145				5 145			5 145			
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.		Kamatbevételek																
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.		Egyéb működési bevételek	4 200	2 400	1 800			4 200				4 200			2 400			1 800
5.		<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>28 184</b>	<b>26 384</b>	<b>1 800</b>			<b>47 750</b>				<b>47 750</b>			<b>45 950</b>			<b>1 800</b>
		Felhalmozási bevételek																
6.1.		Immateriális javak értékesítése																
6.2.		Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000			61 000				61 000			61 000			
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.		Részvétel értékesítése																
6.5.		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
6.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>61 000</b>		<b>61 000</b>			<b>61 000</b>				<b>61 000</b>			<b>61 000</b>			
		Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 500		7 500			7 500				7 500			7 500			
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
7.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>			<b>7 500</b>				<b>7 500</b>			<b>7 500</b>			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800		800			800				800			800			
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>800</b>		<b>800</b>			<b>800</b>				<b>800</b>			<b>800</b>			
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 096 951</b>	<b>845 626</b>	<b>251 325</b>			<b>1 143 181</b>		<b>15 798</b>		<b>1 158 979</b>		<b>884 321</b>	<b>274 658</b>			

## Önkormányzat

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	
A	B														
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000					90 000				90 000			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000					90 000				90 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)														
12.1.	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	25 000					25 000				15 798			15 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000	25 000					25 000				15 798			15 888
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Bevételek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)														
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)														
15.	Váltóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000				121 686				15 798			15 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325				1 264 867		15 798		1 264 867		974 321	290 546

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat										
		Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
C	D		E	F	G	H		I	J		K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		32 592			32 592	29 382	3 210	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		9 231			9 231	8 371	860	
1.4.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		115 285			115 285	101 585	13 700	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		104 136		800	103 336	3 202	100 134	
1.7.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202			3 202			
1.8.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800				800			800			
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.16.	- Arkeszítések, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások											
1.18.	Tartalékok	98 344		98 344		100 134			100 134		100 134	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			20 000			20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	310 466	188 552	121 914		313 516		800	312 716	194 812	117 904	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	53 573	9 000	44 573		63 524			63 524	16 538	46 986	
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.4.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		23 268			23 268	17 268	6 000	
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		16 986		800	17 786		17 786	
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							800	800		800	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		103 778		800	104 578	33 806	70 772	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		417 294		800	417 294	228 618	188 676	

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat											
		Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
A		B											
		Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200								
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000								90 000	
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.		Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200							90 000	6 200
		Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.		Kincstárjegyek beváltása											
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.		Belföldi kötvények beváltása											
5.6.		Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.		Központi, irányító szervek támogatás	720 084	631 806	88 278							17 664	17 664
6.4.		Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése										733 709	733 709
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai											
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	631 806	88 278							751 373	751 373
		Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.		Váltókiadások											
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	816 284	721 806	94 478							847 573	847 573
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	935 626	276 325			800	800			1 264 867	1 264 867
			3	3	3							3	3

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Polgármesteri hivatal													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz			Előirányzat mód.			Új módosított ei.
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		300	1 400			1 400	1 400			300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135			193			193	193			
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												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>635</b>	<b>635</b>		<b>300</b>	<b>1 593</b>			<b>1 593</b>	<b>1 593</b>			<b>300</b>
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												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>635</b>	<b>635</b>		<b>300</b>	<b>1 593</b>			<b>1 593</b>	<b>1 593</b>			<b>300</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						6 116						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	206 408		32 218	206 766			206 766	206 766			32 218
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>206 408</b>	<b>206 408</b>		<b>32 218</b>	<b>206 766</b>	<b>6 116</b>		<b>212 882</b>	<b>212 882</b>			<b>32 218</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>207 043</b>	<b>207 043</b>		<b>32 518</b>	<b>208 359</b>	<b>6 116</b>		<b>214 475</b>	<b>214 475</b>			<b>32 518</b>



IPESZ Intézményi Értéktétel												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat
<b>Bevételek</b>												
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek											
1.6.	Ellátási díjak	14 752	14 752			14 752			14 752	14 752		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983			3 983			3 983	3 983		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 197	7 197			7 197			7 197	7 197		
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>25 932</b>	<b>25 932</b>			<b>25 932</b>			<b>25 932</b>	<b>25 932</b>		
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											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.	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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>25 932</b>	<b>25 932</b>			<b>25 932</b>			<b>25 932</b>	<b>25 932</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 729		1 729	1 729		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515			51 542			51 542	51 542		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 515</b>	<b>51 515</b>			<b>51 542</b>	<b>1 729</b>		<b>53 271</b>	<b>53 271</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>77 447</b>	<b>77 447</b>			<b>77 474</b>	<b>1 729</b>		<b>79 203</b>	<b>79 203</b>		





Költségvetési szerv megnevez.	IPESZ											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>											
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						461		461			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 095	26 095			26 210			26 210	26 210		
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>26 095</b>	<b>26 095</b>			<b>26 210</b>	<b>461</b>		<b>26 671</b>	<b>26 671</b>		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 095</b>	<b>26 095</b>			<b>26 210</b>	<b>461</b>		<b>26 671</b>	<b>26 671</b>		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			Előirányzat mód.			Új módosított ei.			Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	I. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
<b>Kiadások</b>															
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>														
1.1.	Személyi juttatások	17 993	17 993			18 086			18 086	18 086					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 198			6 220			6 220	6 220					
1.3.	Dologi kiadások	1 904	1 904			1 904	461		2 365	2 365					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 095</b>	<b>26 095</b>			<b>26 210</b>	<b>461</b>		<b>26 671</b>	<b>26 671</b>					
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)</b>														
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>26 095</b>	<b>26 095</b>			<b>26 210</b>	<b>461</b>		<b>26 671</b>	<b>26 671</b>					
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>													<b>7</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													<b>7</b>		

IPESZ. Általános Iskola													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Módosított előirányzatról		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>Bevételek</b>													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244			3 244			3 244		3 244	
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876			876			876		876	
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	1 880	1 880			1 880			1 880		1 880	
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
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											
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>											
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											
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele							50	50		50	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Innyitói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 953	41 953			42 060			42 060		42 060	
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>41 953</b>	<b>41 953</b>			<b>42 060</b>		<b>50</b>	<b>42 110</b>		<b>42 110</b>	
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47 953</b>	<b>47 953</b>			<b>48 060</b>		<b>50</b>	<b>48 110</b>		<b>48 110</b>	



IPESZ Zeneiskola												
Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	I. sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
<b>Bevételek</b>												
		<b>Működési bevételek</b>										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>										
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
		<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
		<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Ingyéntes szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 686	5 686		5 770			5 770	5 770		
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	5 686	5 686		5 770			5 770	5 770		
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	5 686	5 686		5 770			5 770	5 770		



Költség- i szerv megnev.	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet																	
	Összes bevétel, kiadás																	
Feladat megnev.	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																	
Szám	A	B			C	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz			
		Előirányzat				Kötetelő feladatok			Önként vállalt feladatok			I. sz. módosított ei.		+ -		Kötetelő feladatok		Önként vállalt feladatok
					D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
		<b>Bevételek</b>																
		Működési bevételek																
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60				60	60						
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.		Tulajdonosi bevételek																
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>			<b>60</b>				<b>60</b>	<b>60</b>						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 517	35 517			35 517				35 517	35 517						
2.4.		2.3.-ból EU támogatás																
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>35 517</b>	<b>35 517</b>			<b>35 517</b>				<b>35 517</b>	<b>35 517</b>						
3.		<b>Közhatami bevételek</b>																
		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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>																
		Felhalmozási bevételek																
5.1.		Immateriális javak értékesítése																
5.2.		Ingatlanok értékesítése																
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>																
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 577</b>	<b>35 577</b>			<b>35 577</b>				<b>35 577</b>	<b>35 577</b>						
		Finanszírozási bevételek																
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			8 686				8 686	8 686						
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>8 686</b>	<b>8 686</b>			<b>8 686</b>				<b>8 686</b>	<b>8 686</b>						
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 263</b>	<b>44 263</b>			<b>44 263</b>				<b>44 310</b>	<b>44 310</b>						













## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		I. sz. módosított ei.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	I. sz. módosított ei.		+	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
<b>Bevételek</b>												
<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200			200			200	200		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54			54			54	54		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 254</b>	<b>6 254</b>			<b>6 254</b>			<b>6 254</b>	<b>6 254</b>		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 254</b>	<b>6 254</b>			<b>6 254</b>			<b>6 254</b>	<b>6 254</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						810		810	810		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200		49 131			49 131	36 931	12 200	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>48 859</b>	<b>36 659</b>	<b>12 200</b>		<b>49 131</b>	<b>810</b>		<b>49 941</b>	<b>37 741</b>	<b>12 200</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>55 113</b>	<b>42 913</b>	<b>12 200</b>		<b>55 385</b>	<b>810</b>		<b>56 195</b>	<b>43 995</b>	<b>12 200</b>	



Költségvetési szerv megnevez.	Műzeum												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
	Szama	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15	15						15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		350	350						350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100	100						100	100		
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												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>465</b>	<b>465</b>						<b>465</b>	<b>465</b>		
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-s támogatás												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
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												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>465</b>	<b>465</b>						<b>465</b>	<b>465</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							226		226	226		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)		18 521	18 521						18 574	18 574		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>18 521</b>	<b>18 521</b>				<b>226</b>		<b>18 800</b>	<b>18 800</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>18 986</b>	<b>18 986</b>				<b>226</b>		<b>19 265</b>	<b>19 265</b>		









Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. sz. módosított ei.	+		-	Személyi juttatás	Járadék	Dologi	
<b>1.</b>	<b>Településszervezés</b>															
<b>1.1.</b>	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>															
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073										11 073		11 073
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000		3 000										3 000		3 000
c.	- közterti játszótérek karbantartás	1 200		1 200										1 200		1 200
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>15 273</b>		<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Közvilágítás fenntartása</b>															
a.	- Diszkvizitálás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	950		950										950		950
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000		21 000										21 000		21 000
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>21 950</b>		<b>21 950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>950</b>
<b>1.3.</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
	<b>Összesen: (1.3.)</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
<b>1.4.</b>	<b>Helyi közutak, parkolók fenntartása</b>															
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677										4 677		4 677
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000										2 000		2 000
c.	- újítás, karbantartás, kátyúzás	4 800		4 800										4 800		4 800
d.	- utak espadékviz elvezetésének fenntartása	500		500										500		500
	<b>Összesen: (a+b+c+d)</b>	<b>11 977</b>		<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Környezet egészségügy</b>															
a.	- épület kényeszerbontás	500		500										500		500
b.	- ebrendészet	800		800										800		800
c.	- illegális személtelrakok felszámolása	700		700										700		700
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>															
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		3 000										3 000		3 000
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000		2 000										2 000		2 000
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500										1 500		1 500
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb városgazdálkodási kiadások</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>										<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
	<b>Összesen: (4.)</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi kölségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzatból				Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járaték	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kütelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-	Új módosított ei.	Személyi	Járaték	Dologi		
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás															
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576		576		576				576				576		576
b.	- hulladék szállítás, hullagzd. tagdíj	6 350		6 350		6 350				6 630				6 630		6 630
c.	Rekultivált hulladéklerakó éves jelentés, monitoring									457				457		457
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>
6.	Vízkezelő-szolgáltatás, közbiztonság															
a.	- közkút, közirfolyó éves vizellátása	450		450		450				450				450		450
b.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130		130		130				130				130		130
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
7.	Egyéb feladatok															
a.	- PSK TAO támogatáshoz önrő	5 000		5 000		5 000										
b.	- Műtávas fúthallpálya építésének előkészítési költsége	1 000		1 000		1 000				1 000				1 000		1 000
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez)	32 186			32 186		32 186								32 186	32 186
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGU, Áfa)	16 700			16 700		16 700								16 700	16 700
e.	- Városgazd Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közmunka)	27 258			27 258		27 258								27 258	27 258
f.	- Pénzeszköz átadás VGN Kft.-nek település gondnoki feladatokra	5 000			5 000		5 000								5 000	5 000
g.	- Polgármesteri Hivatal közmunkákra	750		750		750				750				750		750
	- Közcélú troda költsége	7 000		7 000		7 000				7 000				7 000		7 000
h.	- I fő önkormányzattal foglalkoztatott kisegítő	1 684	1 326	358		1 684				1 684	1 326	358		1 684		1 684
i.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	656	516	140		656				656	516	140		656		656
j.	-Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthuzódó számlái	2 000		2 000		2 000				2 000				2 000		2 000
k.	- Karácsonyi rendezvény áthuzódó kiadása	1 270	1 000	270		1 270				1 270	1 000	270		1 270		1 270
l.	Ovodai perkoltség, kamat									3 381				3 381		3 381
	<b>Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)</b>	<b>100 504</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>15 750</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 885</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>14 131</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>84 164</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 010</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>87 256</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 128</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>86 374</b>	<b>81 144</b>	<b>86 014</b>	<b>85 114</b>



**Intézményi létszámkeretek**

12. melléklet a .../2016. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2015. évi módosított	2016.01.01	2016-07-01		Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	40	40	19	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4	4		
Polgármesteri Hivatal	43	38	42		2016.07.01-től IPESZ-től áthelyezéssel 4 fő
<b>IPESZ</b>	<b>34,5</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		
<i>Ebből: IPESZ</i>	10,5	8			
<i>védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			
<i>háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25			
<i>köznevelési intézmények működtetése</i>	11	11			
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		1 fő létszámfejlesztés (portás) az általános iskola igénye alapján
<i>Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak</i>			16		2016.07.01-től az IPESZ-től áthelyezéssel 16 fő, ebből 3 fő a felmentési idejének mértékéig.
<b>Pásztói Gondozási Központ</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>63,75</b>		
<i>Ebből:</i>					
<i>védőnői szolgálat</i>			5,75		2016.07.01-től az IPESZ-től áthelyezéssel 5,75 fő
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	18,75	22,75	28,75		
<i>Idősek otthona</i>	31,25	29,25	29,25		
<i>Családok átmeneti otthona</i>	6	6			
<b>Város összesen</b>	<b>192,50</b>	<b>185,00</b>	<b>179,75</b>	<b>19,00</b>	