



## Pásztó Város Polgármestere

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.  
☎ (06-32) 460-753 ; \*460-155/113  
FAX: (06-32) 460-918

---

Szám: 1-151/2016.

A rendelet-tervezet elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

### Javaslat

## **Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására**

**Készült:** Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. szeptember 29.-i 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. (IX. ....) rendelete a  
8/2016.(VI.30.) rendelettel, 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 foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 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

|               |                       |  |
|---------------|-----------------------|--|
|               | <b>1.476.475 E Ft</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási<br/>bevéttel</b>  |
|               | <b>1.476.475 E Ft</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási<br/>kiadással</b> |
| <hr/>         |                       |  |
| <b>ebből:</b> | <b>1.356.729 E Ft</b> | <b>működési kiadással</b>                            |
|               | <b>119.746 E Ft</b>   | <b>felhalmozási kiadással</b>                        |

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**

a költségvetési bevételek összege 1.354.789 E Ft-ra,  
a finanszírozási bevételek összege 121.686 E Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadások összege 1.362.611 E Ft-ra,  
a finanszírozási kiadások összege 113.864 E Ft-ra módosul.

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

- (1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 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. szeptember .....-én lép hatályba.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

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 3. 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. és 2. számú módosított előirányzatokban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki. A Képviselő-testület döntése alapján 2016. június 30-i hatállyal megszűnt a Pásztói IPESZ, ezért a rendelet módosítása most nagymértékben hatással van az intézményekre. Az intézményi struktúra változása és ebből következően a feladatok átszervezése, s az előirányzatok változtatása elkerülhetetlenné tette a rendelet módosítását, amely így igazodik a megváltozott feltételekhez.

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. Plusz adminisztratív terhet jelentenek az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Korm.rendelet, illetve 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. A legjelentősebb ezek közül a Pásztói IPESZ megszűnése, és feladatai ellátásának további biztosítása, takarékosabb formában.

A központi pótelőirányzatok szintén fontos elemei a költségvetésnek, és ezek változtatása teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. Ezeken kívül vannak még olyan helyi, év közben felmerülő gazdasági események, amelyek szintén 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 szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor  
polgármester

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

A 2016. évi költségvetés 3. számú módosítása során több, saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegekre 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 3. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege **1.476.475 e Ft-ra** emelkedik.

A módosítási javaslat legjelentősebb elemei a Pásztói IPESZ 2016. 06. 30.-i hatályú megszűnésével kapcsolatos hatások.

A törvényi előírások szerint egy megszűnt költségvetési szerv tárgyévi előirányzatait a teljesítés szintjére kell hozni. Az előirányzatok maradványait a feladatokat átvevő költségvetési szervhez kell átcsoportosítani. A megszűnést követő 60 napon belül záró beszámolót kell készíteni a megszűnt költségvetési szervről. Ennek a kötelezettségünknek eleget tettünk, a beszámolót augusztus 30.-án továbbítottuk a Magyar Államkincstár részére.

A megszűnt költségvetési szerv előirányzatainak időarányos, és még rendelkezésre álló részét a jelenlegi javaslatban átcsoportosítjuk a feladatot átvevő költségvetési szervekhez.

A Pásztói IPESZ feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal vette át. Az intézmények pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatait 2016. július 1.-től a Pénzügyi Osztály, az intézményirányítási feladatokat pedig a Szociális és Igazgatási Osztály látja el.

A Pásztói IPESZ-nél foglalkoztatott 8 fő közalkalmazott közül 4 fő a Pásztói Polgármesteri Hivatalhoz került, és köztisztviselőként dolgoznak tovább a Pénzügyi osztályon.

2 fő a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél folytatja munkáját.

2 fő nem fogadta el a számára felajánlott munkakört, és a jogviszonyuk megszüntetését választották. Ők december 30.-ig, illetve február 28.-ig felmentési idejüket töltik. Részükre az utolsó havi illetménnyel együtt végkielégítés jár, ez már nem az idei költségvetésünket terheli. Ebben az évben ezek miatt megtakarítás nem várható.

A Pásztói IPESZ-hez tartozó feladatok a következőképpen szerveződtek át:

–A Háziorvosi ügyelet már április óta kikerült a feladatköréből. A szolgáltatást nyújtó vállalkozóval az önkormányzat áll kapcsolatban, a számlázás is ide történik. A társult települések is az önkormányzat számlájára fizetik meg a hozzájárulásukat.

–Az intézményi étkeztetés feladata szintén az önkormányzathoz került. Az év hátralévő részében a korábban is e munkakört ellátó dolgozó szedi be az étkezési térítési díjakat az intézményekben, és fizeti be az önkormányzat számlájára. Az ételmezési szállítók is az önkormányzat részére számláznak.

–Az Általános iskola, Zeneiskola működtetését év végéig az önkormányzat biztosítja. A Pásztói IPESZ-hez tartozott 11 fő közalkalmazott (takarító, karbantartó) az önkormányzathoz került át.

–A Védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ feladatkörébe került.

Az említett feladat átszervezések miatt a Pásztói Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, és a Pásztói Gondozási Központ előirányzatait emeltük meg /a Pásztói IPESZ-től felszabaduló forrásokkal számítva./

Számszerűsítve ez a jelenlegi módosítási javaslatban a következő előirányzat változásokat eredményezi:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - Pásztói Polgármesteri Hivatal |               |
| személyi juttatások             | + 7.708 e Ft  |
| munkáltatót terhelő járulékok   | + 2.946 e Ft  |
| dologi kiadások                 | + 3.372 e Ft  |
| - Önkormányzat                  |               |
| személyi juttatások             | + 10.814 e Ft |
| munkáltatót terhelő járulékok   | + 2.714 e Ft  |
| dologi kiadások                 | + 46.983 e Ft |
| - Pásztói Gondozási Központ     |               |
| személyi juttatások             | + 5.461 e Ft  |
| munkáltatót terhelő járulékok   | + 1.306 e Ft  |
| dologi kiadások                 | + 976 e Ft    |

Az említett átszervezésen kívül több gazdasági esemény is történt, amelyek szükségessé és indokolttá teszik a rendelet módosítását, és e javaslat részét képezik. Ezek a következők:

Az állami támogatások 2016. évi előirányzatát 30.323 e Ft-al javasoljuk megemlíteni. Ez az alábbi központi pótelőirányzatot tartalmazza:

- bérkompenzáció finanszírozása + 3. 289 e Ft (valamennyi intézményt érinti)
- szociális ágazati pótlék, és szociális kiegészítő pótlék + 6.860 e Ft (Gond. Közp.)
- lakossági víz és csatornaszolg. támog. + 20.174 e Ft (Önkormányzat)

Az október 2.-i népszavazás normatívái, kiadásai és a hozzátartozó támogatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kerül. (SzSzB tagok és póttagok, HVI tagok díjazása, a népszavazással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások)

- személyi juttatások + 1.487 e Ft
- munkáltatót terh. járulékok + 422 e Ft
- dologi kiadások + 224 e Ft

Az önkormányzat 1.000 e Ft pályázati pénzüsszeget nyert el az október 23.-i megemlékezés megrendezésére. (kiadási és bevételi előirányzatot is emeljük)

Ugyancsak sikeres pályázati eredményt könyvelhetünk el a nemzetközi kapcsolatok ápolása céljára. Ennek összege: 25.000 Euro.

Egy uniós pályázatról van szó, azonban a pénzüsszeg számlánkra érkezése most még bizonytalan (kb december), de a kiadások már jelentkezni fognak a közeljövőben. Ezért a 2016. évi Tartalék keretből javasoljuk ezt finanszírozni.

Ugyancsak a Tartalékból javasoljuk átcsoportosítani a 2016. évben benyújtott, a Képviselő testület által támogatott pályázatok előkészítésének költségeit, ami 10.947 e Ft összegű.

A Magyar Államkincstár ellenőrizte az önkormányzat és intézményei a 2014. évi normatíváinak felhasználását, igénylését. Az óvoda vizsgálatának eredménye 647 e Ft visszafizetési kötelezettség előírásával zárult, amellyel számoltunk a javaslatban.

A hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása sikeresen lezajlott a Mátrakeresztesi Erdei Iskolában. Ennek a költsége 991 e Ft.

A Mátraaljai Fesztivál elmaradása miatt a költségvetésben tervezett 1.000 e Ft átcsoportosítását javasoljuk: 500 e Ft-ot az augusztus 20.-i, 250 e Ft-ot pedig a szüreti rendezvényre a Művelődési Központ költségvetésébe.

A jogszabály a gyermekorvosok, védőnők kiegészítő díjazását írta elő 2016. 01-08.hó tekintetében. Ehhez a forrást biztosította az OEP: gyermekorvosok részére 1.040 e Ft, védőnők részére 1.143 e Ft összegű támogatást nyújtott teljes felhasználási kööttséggel.

A Pásztói Gondozási Központ esetében még 2 jelentős változás történt, amelynek a költségvetésre jelentős hatása van. A Családok Átmeneti Otthona megszűnése 6.708 e Ft költség csökkenést, a Jelzőrendszeres szolgálat megszűnése pedig 1.510 e Ft megtakarítást eredményez. E két tétel csökkenti a Gondozási Központ kiadási előirányzatait.

A felmerülő kiadások, de elsősorban a hónapokkal ezelőtt benyújtott rendkívüli támogatási igényünk (Önhiki pályázat) még mindig bizonytalan állapota szükségessé teszik, hogy a bevételi források rendelkezésre álljanak, ezért az iparüzési adó tervezett előirányzatát 6.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ennek teljesítésére reális esélyt látunk.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2016. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását. Az éves költségvetés egyensúlya ennek köszönhetően biztosítható lesz.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

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

| Szám   | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat |                          | 2016. évi eredeti előirányzathoz |                          | II. sz. módosított ei. |                          | Előirányzat mód.   |                          | Új módosított ei.  |                          | Módosított előirányzathoz |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|
|  |   | C                             |                          | D                                |                          | E                      |                          | F                  |                          | G                  |                          | H                         |                          | I                  |                          | J                  |                          | K                  |                          | L                  |                          | M                  |                          |                |            |
|  |   | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |                |            |
| <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            |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 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            | 6 860                    |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 29 095                        |                          | 29 095                           |                          |                        |                          | 29 095             |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 1.5.   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                               |                          |                                  |                          |                        |                          | 3 961              | 23 463                   |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| <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>30 323</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>549 713</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>549 713</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>32 018</b>  |            |
| 2.1.   | Elvonások és betétesek 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                       |                          | 200 149                          |                          |                        |                          | 213 696            | 13 218                   | 34 980             |                          |                           | 191 934                  |                    |                          |                    | 69 659                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          | 122 275        |            |
| 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>200 149</b>                   |                          |                        | <b>78 874</b>            | <b>213 696</b>     | <b>13 218</b>            | <b>34 980</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>191 934</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>69 659</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>122 275</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   |                               |                          |                                  |                          |                        |                          | 3 689              |                          |                    |                          |                           | 3 689                    |                    |                          |                    | 751                      |                    |                          |                    |                          |                    |                          | 2 938          |            |
| 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                          |                                  |                          |                        |                          | 3 689              |                          |                    |                          |                           | 3 689                    |                    |                          |                    | 751                      |                    |                          |                    |                          |                    |                          | 2 938          |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b> |                               |                          |                                  |                          |                        |                          | <b>3 689</b>       |                          |                    |                          |                           | <b>3 689</b>             |                    |                          |                    | <b>751</b>               |                    |                          |                    |                          |                    |                          | <b>2 938</b>   |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |   |                               |                          |                                  |                          |                        |                          |                    |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 316 000                       |                          | 316 000                          |                          |                        |                          | 326 000            | 6 000                    |                    |                          |                           | 332 000                  |                    |                          |                    | 261 340                  |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                | 70 660     |
| 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 (iparizációs adó)                                       | 280 000                       |                          | 220 267                          |                          |                        |                          | 290 000            | 6 000                    |                    |                          |                           | 296 000                  |                    |                          |                    | 225 340                  |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                | 70 660     |
| 4.2.   | Gépjárműadó   | 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>357 600</b>     | <b>6 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>363 600</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>292 940</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>70 660</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                      | 12 300             | 821                      | 162                |                          |                           | 12 959                   |                    |                          |                    | 12 959                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                | 500        |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke   | 12 244                        |                          | 12 244                           |                          |                        |                          | 16 424             |                          | 4                  |                          |                           | 16 420                   |                    |                          |                    | 16 420                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek   | 7 000                         |                          | 7 000                            |                          |                        |                          | 15 241             |                          |                    |                          |                           | 15 241                   |                    |                          |                    | 15 241                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.5.   | Ellátási díjak  | 81 924                        |                          | 26 350                           |                          |                        |                          | 81 924             | 11 640                   | 5 763              |                          |                           | 87 801                   |                    |                          |                    | 32 227                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                | 55 574     |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 11 867                        |                          | 11 867                           |                          |                        |                          | 15 070             | 3 146                    | 1 638              |                          |                           | 16 578                   |                    |                          |                    | 16 578                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 9 251                         |                          | 9 251                            |                          |                        |                          | 9 251              | 3 183                    | 4 378              |                          |                           | 8 056                    |                    |                          |                    | 8 056                    |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.8.   | Kamatbevételek  |                               |                          |                                  |                          |                        |                          |                    |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                          |                                  |                          |                        |                          |                    |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés   |                               |                          |                                  |                          |                        |                          |                    |                          |                    |                          |                           |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                |            |
| 5.11.  | Egyéb működési bevételek  | 12 080                        |                          | 10 280                           |                          |                        | 300                      | 12 080             | 186                      |                    |                          |                           | 12 266                   |                    |                          |                    | 10 466                   |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                | 1 800      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>147 498</b>                |                          | <b>90 124</b>                    |                          |                        | <b>300</b>               | <b>168 022</b>     | <b>18 976</b>            | <b>11 945</b>      | <b>0</b>                 | <b>175 053</b>            | <b>11 945</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>117 679</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>57 374</b>  | <b>500</b> |

Ezer forintban



Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

| Szám  | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat |           |         | 2016. évi eredeti előirányzattól |           |        | Eöirányzat mód. |           |           | Új módosított ei. |   |  | Módosított előirányzattól |  |  |
|-------|---|-------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|---|--|---------------------------|--|--|
|       |   | C                             | D         | E       | F                                | G         | H      | I               | J         | K         | L                 | M |  |                           |  |  |
| A     | B   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
|       | Felhalmozási bevételek  |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése   | 61 000                        |           | 61 000  |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 61 000                    |  |  |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 6.4.  | Részvadások értékesítése  |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 6.5.  | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 6.    | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)                               | 61 000                        |           | 61 000  |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 61 000                    |  |  |
| 7.1.  | Működési célú átvett pénzeszközök   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 7.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     | 7 500                         |           | 7 500   |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 7 500                     |  |  |
| 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.)                | 7 500                         |           | 7 500   |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 7 500                     |  |  |
| 8.1.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 8.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | 800                           |           | 800     |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 800                       |  |  |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 1 500                     |  |  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)               | 800                           |           | 800     |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  | 1 500                     |  |  |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                  | 1 270 211                     | 962 529   | 307 682 | 32 518                           | 1 333 197 | 46 925 | 68 517          | 1 354 789 | 1 032 242 | 322 547           |   |  | 32 518                    |  |  |
| 10.1. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 10.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 90 000                        | 90 000    |         |                                  | 90 000    |        |                 | 90 000    | 90 000    |                   |   |  | 90 000                    |  |  |
| 10.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 10.4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)      | 90 000                        | 90 000    |         |                                  | 90 000    |        |                 | 90 000    | 90 000    |                   |   |  | 90 000                    |  |  |
| 11.1. | Belföldi értékpapírok bevételei   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 11.3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 11.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 12.1. | Maradvány igénybevétele   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 12.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 25 000                        | 25 000    |         |                                  | 25 000    |        |                 | 25 000    | 25 000    |                   |   |  | 25 000                    |  |  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)                              | 25 000                        | 25 000    |         |                                  | 25 000    |        |                 | 25 000    | 25 000    |                   |   |  | 25 000                    |  |  |
| 13.1. | Belföldi finanszírozás bevételei  |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 13.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 13.   | Betétek megszüntetése   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)               |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 14.1. | Külföldi finanszírozás bevételei  |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 14.2. | Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 14.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 14.4. | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                               |           |         |                                  |           |        |                 |           |           |                   |   |  |                           |  |  |
| 14.   | Külföldi értékpapírok 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   |        |                 | 121 686   | 105 798   |                   |   |  | 15 888                    |  |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 1 385 211                     | 1 052 529 | 332 682 | 32 518                           | 1 454 883 | 46 925 | 68 517          | 1 476 475 | 1 138 040 | 338 435           |   |  | 32 518                    |  |  |



**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

| Szám                                      | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzatból |                          |                         | 2016. évi eredeti előirányzatból |         |         | Előirányzat mód. |         |         | Új módosított ei. |           |         | Módosított előirányzatból |   |  |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|
|   |   | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | C                                | D       | E       | F                | G       | H       | I                 | J         | K       | L                         | M |  |
| <b>KIADÁSOK</b>                           |   |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.1.                                      | Működési költségvetés kiadásai                                    |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.1.                                      | Személyi juttatások   | 485 901                          | 69 701                   | 21 668                  | 485 901                          | 69 701  | 21 668  | 496 013          | 34 362  | 31 122  | 499 253           | 429 635   | 69 618  | 21 668                    |   |  |
| 1.2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 135 036                          | 19 270                   | 5 850                   | 135 036                          | 19 270  | 5 850   | 138 346          | 9 789   | 8 695   | 139 440           | 119 845   | 19 595  | 5 850                     |   |  |
| 1.3.                                      | Dologi kiadások   | 422 683                          | 78 180                   | 5 000                   | 422 683                          | 78 180  | 5 000   | 436 599          | 72 283  | 56 991  | 451 891           | 379 029   | 72 862  | 5 000                     |   |  |
| 1.4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 32 171                           | 32 171                   |                         | 32 171                           | 32 171  |         | 32 272           |         |         | 32 272            | 32 272    |         |                           |   |  |
| 1.5.                                      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 99 144                           | 99 144                   |                         | 99 144                           | 99 144  |         | 103 336          | 20 821  | 1 000   | 123 157           | 24 023    | 99 134  |                           |   |  |
| 1.6.                                      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések     |                                  |                          |                         |                                  |         |         | 3 202            |         |         | 3 202             | 3 202     |         |                           |   |  |
| 1.7.                                      | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                          |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.8.                                      | - Elvonások és befizetések  |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  | 647     |         | 647               | 647       |         |                           |   |  |
| 1.9.                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.10.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.11.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.12.                                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.13.                                     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.14.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 800                              | 800                      |                         | 800                              | 800     |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.15.                                     | - Arkiégszítések, ártámogatások                                   |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.16.                                     | - Kamattámogatások  |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 1.17.                                     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 98 344                           | 98 344                   |                         | 98 344                           | 98 344  |         | 100 134          | 20 174  | 1 000   | 119 308           | 20 174    | 99 134  |                           |   |  |
| 1.18.                                     | Tartalékok  | 20 000                           | 20 000                   |                         | 20 000                           | 20 000  |         | 20 000           | 16 948  |         | 3 052             | 3 052     |         |                           |   |  |
| 1.19.                                     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                              | 10 000                           | 10 000                   |                         | 10 000                           | 10 000  |         | 10 000           | 6 948   |         | 3 052             | 3 052     |         |                           |   |  |
| 1.20.                                     | - Céltartalék   | 10 000                           | 10 000                   |                         | 10 000                           | 10 000  |         | 10 000           | 10 000  |         |                   |           |         |                           |   |  |
| I.  | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)       | 1 194 935                        | 266 295                  | 32 518                  | 1 194 935                        | 266 295 | 32 518  | 1 226 566        | 137 255 | 114 756 | 1 249 065         | 987 856   | 261 209 | 32 518                    |   |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.1.                                      | Beruházások   | 62 448                           | 17 621                   |                         | 62 448                           | 17 621  |         | 73 399           | 177     | 1 084   | 72 492            | 25 252    | 47 240  |                           |   |  |
| 2.2.                                      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.3.                                      | Felújítások   | 22 268                           | 16 268                   |                         | 22 268                           | 16 268  |         | 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                    |                         | 9 360                            | 9 360   |         | 17 786           |         |         | 17 786            |           | 17 786  |                           |   |  |
| 2.6.                                      | 2.5.-ből  |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.7.                                      | - 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         |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.12.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.13.                                     | - Lakástámogatás  |                                  |                          |                         |                                  |         |         |                  |         |         |                   |           |         |                           |   |  |
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)      | 94 076                           | 33 889                   | 60 187                  | 94 076                           | 33 889  | 60 187  | 114 453          | 177     | 1 084   | 113 546           | 42 520    | 71 026  |                           |   |  |
| 3.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | 1 289 011                        | 962 529                  | 326 482                 | 1 289 011                        | 962 529 | 326 482 | 1 341 019        | 137 432 | 115 840 | 1 362 611         | 1 030 376 | 332 235 | 32 518                    |   |  |







Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Bevételek |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzattól |                          | II. sz. módosított ei. | Előirányzat mód. |        | Új módosított ei. | Módosított előirányzattól |                          |                        |
|           |   |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                        | +                | -      |                   | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladat |
| A         | B   | C                             | D                                | E                        | F                      | G                | H      | I                 | J                         | K                        | L                      |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 505 664                       | 505 664                          |                          | 519 390                | 30 323           |        | 549 713           | 549 713                   |                          |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 200 149                       | 78 874                           | 121 275                  | 213 696                | 13 218           | 34 980 | 191 934           | 69 659                    | 122 275                  | 32 018                 |
| 3.        | 2.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 4.        | Kozhatalmi bevételek  | 347 600                       | 287 867                          | 59 733                   | 357 600                | 6 000            |        | 363 600           | 292 940                   | 70 660                   |                        |
| 5.        | Működési bevételek  | 147 498                       | 90 124                           | 57 374                   | 168 022                | 18 976           | 11 945 | 175 053           | 117 679                   | 57 374                   | 500                    |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 7 500                         |                                  | 7 500                    | 7 500                  |                  |        | 7 500             |                           | 7 500                    |                        |
| 7.        | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 8.        |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 9.        |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 10.       |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 11.       |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 12.       |   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 13.       | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 1 208 411                     | 962 529                          | 245 882                  | 1 266 208              | 68 517           | 46 925 | 1 287 800         | 1 029 991                 | 257 809                  | 32 518                 |
| 14.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 15.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 16.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 17.       | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 18.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 19.       | Hiány külső finanszírozásának bevételei                           | 76 524                        | 76 524                           |                          | 68 022                 | 907              |        | 68 929            | 68 929                    |                          |                        |
| 20.       | Likviditási célú hitelek költsönök felvétele                      | 76 524                        | 76 524                           |                          | 68 022                 | 907              |        | 68 929            | 68 929                    |                          |                        |
| 21.       | Értékpapírok bevételei  |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 22.       | Váltóbevételek  |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 23.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 24.       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 76 524                        | 76 524                           |                          | 68 022                 | 907              |        | 68 929            | 68 929                    |                          |                        |
| 25.       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)  | 1 284 935                     | 1 039 053                        | 245 882                  | 1 334 230              | 69 424           | 46 925 | 1 356 729         | 1 098 920                 | 257 809                  | 32 518                 |
| 26.       | Költségvetési hiány:  |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |
| 27.       | Tárgyévi hiány:   |                               |                                  |                          |                        |                  |        |                   |                           |                          |                        |

| Kiadások |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzattól |                          | II. sz. módosított ei. | Előirányzat mód. |         | Új módosított ei. | Módosított előirányzattól |                          |                        |
|          |  |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                        | +                | -       |                   | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladat |
| A        | B  | C                             | D                                | E                        | F                      | G                | H       | I                 | J                         | K                        | L                      |
| 1.       | Személyi juttatások  | 485 901                       | 416 200                          | 69 701                   | 496 013                | 34 362           | 31 122  | 499 253           | 429 635                   | 69 618                   | 21 668                 |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135 036                       | 115 766                          | 19 270                   | 138 346                | 9 789            | 8 695   | 139 440           | 119 845                   | 19 595                   | 5 850                  |
| 3.       | Dologi kiadások  | 422 683                       | 344 503                          | 78 180                   | 436 599                | 72 283           | 56 991  | 451 891           | 379 029                   | 72 862                   | 5 000                  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 32 171                        | 32 171                           |                          | 32 272                 |                  |         | 32 272            | 32 272                    |                          |                        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 99 144                        |                                  | 99 144                   | 103 336                | 20 821           | 1 000   | 123 157           | 24 023                    | 99 134                   |                        |
| 6.       | Tartalékok   | 20 000                        | 20 000                           |                          | 20 000                 |                  | 16 948  | 3 052             | 3 052                     |                          |                        |
| 7.       |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 8.       |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 9.       |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 10.      |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 11.      |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 12.      |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 13.      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 194 935                     | 928 640                          | 266 295                  | 1 226 566              | 137 255          | 114 756 | 1 249 065         | 987 856                   | 261 209                  | 32 518                 |
| 14.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 15.      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 90 000                        | 90 000                           |                          | 90 000                 |                  |         | 90 000            | 90 000                    |                          |                        |
| 16.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 17.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 18.      | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése            |                               |                                  |                          | 17 664                 |                  |         | 17 664            | 17 664                    |                          |                        |
| 19.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 20.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 21.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 22.      | Váltókiadások  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 23.      |  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 24.      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 90 000                        | 90 000                           |                          | 107 664                |                  |         | 107 664           | 107 664                   |                          |                        |
| 25.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 1 284 935                     | 1 018 640                        | 266 295                  | 1 334 230              | 137 255          | 114 756 | 1 356 729         | 1 095 520                 | 261 209                  | 32 518                 |
| 26.      | Költségvetési többlet:                                       |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |
| 27.      | Tárgyévi többlet:  |                               |                                  |                          |                        |                  |         |                   |                           |                          |                        |





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

Ezer forintban!

| Sor-szám | 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         | 45 002         | 65 011         | 45 002         | 45 002         | 45 002         | 45 002         | 549 713          |
| 2        | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 414          | 6 414          | 6 414          | 6 414          | 6 414          | 6 414          | 39 426         | 22 164         | 8 617          | 8 617          | 8 617          | 66 009         | 191 934          |
| 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          | 37 095         | 363 600          |
| 5        | Működési bevételek   | 24 291         | 11 200         | 11 200         | 14 403         | 13 365         | 13 365         | 14 299         | 14 586         | 14 586         | 14 586         | 14 586         | 14 586         | 175 053          |
| 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>110 913</b> | <b>103 942</b> | <b>216 636</b> | <b>71 931</b>  | <b>74 361</b>  | <b>198 955</b> | <b>1 386 475</b> |
|          | <b>Kiadások</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 11       | Személyi juttatások  | 41 334         | 41 334         | 41 334         | 41 334         | 41 334         | 41 334         | 41 874         | 41 874         | 41 874         | 41 874         | 41 874         | 41 879         | 499 253          |
| 12       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 529         | 11 529         | 11 529         | 11 529         | 11 529         | 11 529         | 11 711         | 11 711         | 11 711         | 11 711         | 11 711         | 11 711         | 139 440          |
| 13       | Dologi kiadások  | 16 118         | 29 272         | 35 725         | 37 272         | 37 227         | 37 272         | 31 820         | 30 242         | 46 820         | 46 820         | 51 448         | 51 855         | 451 891          |
| 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          | 28 092         | 8 409          | 9 009          | 9 409          | 9 409          | 123 157          |
| 16       | Tartalékok   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 3 052          | 3 052            |
| 17       | Beruházások  |                |                |                |                | 22 951         | 7 083          | 22 873         | 1 492          | 18 093         |                |                |                | 72 492           |
| 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>140 099</b> | <b>118 896</b> | <b>133 133</b> | <b>112 890</b> | <b>117 218</b> | <b>122 192</b> | <b>1 386 475</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>-29 186</b> | <b>-14 954</b> | <b>83 503</b>  | <b>-40 959</b> | <b>-42 857</b> | <b>76 763</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>-61 496</b> | <b>-76 450</b> | <b>7 053</b>   | <b>-33 906</b> | <b>-76 763</b> |                |                  |



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

| Beruházás megnevezése   | 2016. évi eredeti előirányzat |               | 2016. évi eredeti előirányzathból |               |   | Előirányzat mód. |   | Új módosított ei. | Módosított előirányzathból |               |               |        |   |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|---|
|   | A                             | B             | C                                 | D             | E | F                | G |                   | H                          | I             | J             | K      | L |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
| Ingtalanok vásárlása  |                               | 30 000        |                                   | 30 000        |   | 30 000           |   |                   | 30 000                     |               |               | 30 000 |   |
| VG törzstóke emelés (Piaci hitelőrlesztés)                    |                               | 9 360         |                                   | 9 360         |   | 9 360            |   |                   | 9 360                      |               |               | 9 360  |   |
| Műtűves futballpálya építés önerő                             |                               | 10 973        |                                   | 10 973        |   | 10 973           |   |                   | 10 973                     |               |               | 10 973 |   |
| Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése                     |                               | 800           |                                   | 800           |   | 800              |   |                   | 800                        |               |               | 800    |   |
| Főzőkonyha kialakítása (C-sillag tér)                         |                               | 3 000         |                                   | 3 000         |   | 3 000            |   |                   | 3 000                      |               |               | 3 000  |   |
| Gál István szobra   |                               | 2 800         |                                   | 2 800         |   | 2 800            |   |                   | 2 800                      |               |               | 2 800  |   |
| Településrendezési terv felülvizsgálata                       |                               | 6 000         |                                   | 6 000         |   | 6 000            |   |                   | 6 000                      |               |               | 6 000  |   |
| Gázvezeték (óvoda)  |                               |               |                                   |               |   | 3 791            |   |                   | 3 791                      |               |               | 3 791  |   |
| Elektromos autótöltők telepítése                              |                               |               |                                   |               |   | 2 413            |   |                   | 2 413                      |               |               | 2 413  |   |
| Kövíves patak mederrendezés, Zagyván túli terület vízrendezés |                               |               |                                   |               |   | 3 747            |   |                   | 3 747                      |               |               | 3 747  |   |
| PSK TAO támogatáshoz felhalm. c. támogatás                    |                               |               |                                   |               |   | 7 626            |   |                   | 7 626                      |               |               | 7 626  |   |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
|   |                               |               |                                   |               |   |                  |   |                   |                            |               |               |        |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |                               | <b>62 933</b> | <b>9 000</b>                      | <b>53 933</b> |   | <b>80 510</b>    |   |                   | <b>80 510</b>              | <b>16 538</b> | <b>63 972</b> |        |   |

Ezer forintban !

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése  | 2016. évi eredeti előirányzat |               |               | 2016. évi eredeti előirányzathoz |   |               | II. sz. módosított ei. |   |               | Előirányzat mód. |   | Új módosított ei. | Módosított előirányzathoz |                    |                          |                         |                    |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
|  | A                             | B             | C             | D                                | E | F             | G                      | H | I             | J                | K |                   | L                         |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | Kötelező feladatok |
| Polgármesteri Hivatal felújítása   | 3 000                         | 3 000         | 3 000         |                                  |   | 3 000         |                        |   | 3 000         |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
| Zsigmond Király Általános Iskola felújítása                                  | 12 268                        | 12 268        | 12 268        |                                  |   | 12 268        |                        |   | 12 268        |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
| Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnok felújítása (Pályázathoz önerő) | 6 000                         | 6 000         |               | 6 000                            |   | 6 000         |                        |   | 6 000         |                  |   |                   |                           |                    | 6 000                    |                         |                    |
| Ravatalozó felújítása  | 1 000                         | 1 000         | 1 000         |                                  |   | 1 000         |                        |   | 1 000         |                  |   |                   |                           |                    | 1 000                    |                         |                    |
| Felújítások (ÉRV használati díj terhére)                                     |                               |               |               |                                  |   | 1 000         |                        |   | 1 000         |                  |   |                   |                           |                    | 1 000                    |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
|  |                               |               |               |                                  |   |               |                        |   |               |                  |   |                   |                           |                    |                          |                         |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>22 268</b>                 | <b>22 268</b> | <b>16 268</b> | <b>6 000</b>                     |   | <b>23 268</b> |                        |   | <b>23 268</b> |                  |   |                   | <b>17 268</b>             | <b>6 000</b>       | <b>6 000</b>             |                         |                    |



| <b>Önkormányzat</b>                  |      |   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|---|----------------|--------------------|
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |      |   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| Kötségviszervezési feladat megnevez. | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2016. évi eredeti előirányzat |                |                | 2016. évi eredeti előirányzattól |   |                | Eiőirányzat mód. |   | Új módosított ei. | Módosított előirányzattól |   |                |                    |
|                                      |      |   | C                             | D              | E              | F                                | G | H              | I                | J |                   | K                         | L | M              |                    |
|                                      |      |   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                | Kötelező feladatok |
| A                                    |      |   | B                             |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| <b>Bevételek</b>                     |      |   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
|                                      |      | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>  |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 1.1.                                 |      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 134 216                       | 134 216        |                |                                  |   | 134 216        |                  |   | 134 216           |                           |   | 134 216        |                    |
| 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        |                |                                  |   | 215 971        | 6 860            |   | 222 831           |                           |   | 222 831        |                    |
| 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          | 23 463           |   | 27 424            |                           |   | 27 424         |                    |
| 1.                                   |      | <b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>                   | <b>505 664</b>                | <b>505 664</b> |                |                                  |   | <b>519 390</b> | <b>30 323</b>    |   | <b>549 713</b>    |                           |   | <b>549 713</b> |                    |
| 2.1.                                 |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 2.2.                                 |      | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 2.3.                                 |      | 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   | 146 203                       | 25 711         | 120 492        |                                  |   | 159 750        | 2 934            |   | 162 684           |                           |   | 41 192         | 121 492            |
| 2.6.                                 |      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 2.                                   |      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b> | <b>146 203</b>                | <b>25 711</b>  | <b>120 492</b> |                                  |   | <b>159 750</b> | <b>2 934</b>     |   | <b>162 684</b>    |                           |   | <b>41 192</b>  | <b>121 492</b>     |
| 3.1.                                 |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 3.2.                                 |      | 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                                       |                               |                |                |                                  |   | 3 689          |                  |   | 3 689             |                           |   | 751            | 2 938              |
| 3.6.                                 |      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                |                |                                  |   | 3 689          |                  |   | 3 689             |                           |   | 751            | 2 938              |
| 3.                                   |      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>             |                               |                |                |                                  |   | <b>3 689</b>   |                  |   | <b>3 689</b>      |                           |   | <b>751</b>     | <b>2 938</b>       |
| 4.                                   |      | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                               |                |                |                                  |   |                |                  |   |                   |                           |   |                |                    |
| 4.1.                                 |      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 316 000                       | 256 267        | 59 733         |                                  |   | 326 000        | 6 000            |   | 332 000           |                           |   | 261 340        | 70 660             |
| 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 (iparüzési adó)                                     | 280 000                       | 220 267        | 59 733         |                                  |   | 290 000        | 6 000            |   | 296 000           |                           |   | 225 340        | 70 660             |
| 4.2.                                 |      | Gépjárműadó   | 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          |                    |
| 4.                                   |      | <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>6 000</b>     |   | <b>363 600</b>    |                           |   | <b>292 940</b> | <b>70 660</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 előirányzatból |                |  |  |               |
|                               |                   |   | 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                     |                |  |  |               |
| 5.3.                          |                   | Közvetített szolgáltatások értéke   | 9 000                         | 9 000          |                |   |                                  | 13 180           |   |               |                  |   |                   | 13 180                    |                |  |  |               |
| 5.4.                          |                   | Tulajdonosi bevételek   | 7 000                         | 7 000          |                |   |                                  | 15 241           |   |               |                  |   |                   | 15 241                    |                |  |  |               |
| 5.5.                          |                   | Ellátási díjak  |                               |                |                |   |                                  | 11 640           |   |               |                  |   |                   | 11 640                    |                |  |  |               |
| 5.6.                          |                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 000                         | 2 000          |                |   |                                  | 5 145            |   |               |                  |   |                   | 8 291                     |                |  |  |               |
| 5.7.                          |                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |                |                |   |                                  | 2 000            |   |               |                  |   |                   | 2 000                     |                |  |  |               |
| 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                     |                |  |  | 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>64 536</b>             |                |  |  | <b>1 800</b>  |
| 6.1.                          |                   | Felhalmozási bevételek  |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 6.2.                          |                   | Immateriális javak értékesítése   |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 6.3.                          |                   | Ingatlanok értékesítése   |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  | 61 000        |
| 6.4.                          |                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 6.5.                          |                   | Részeselek értékesítése   |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 6.5.                          |                   | Részeselek megszüntetéséhez 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>             |                |  |  | <b>61 000</b> |
| 7.1.                          |                   | Működési célú átvett pénzeszközök   |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 7.1.                          |                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 7.2.                          |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 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>              |                |  |  | <b>7 500</b>  |
| 8.1.                          |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 8.1.                          |                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                |                |   |                                  |                  |   |               |                  |   |                   |                           |                |  |  |               |
| 8.2.                          |                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 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>                |                |  |  | <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>1 158 979</b> |   | <b>56 043</b> |                  |   | <b>1 215 022</b>  | <b>948 832</b>            | <b>266 190</b> |  |  |               |

| Költség-<br>szerv<br>megnev.                         |  | Önkormányzat                  |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
|--|--|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|--|
|  |  | Összes bevétel, kiadás        |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
|  |  | 2016. évi eredeti előirányzat |         | 2016. évi eredeti előirányzatból |   |                         | II. sz. módosított ei. |   | Előirányzat mód. |           | Új módosított ei. |                    | Módosított előirányzatból |                          |        |                         |  |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  | Kötelező feladatok            |         | Önként vállalt feladatok         |   | Államigazgatási feladat |                        | + |                  | -         |                   | Kötelező feladatok |                           | Önként vállalt feladatok |        | Államigazgatási feladat |  |
| Száma  |  | C                             | D       | E                                | F | G                       | H                      | I | J                | K         | L                 | M                  |                           |                          |        |                         |  |
| A  | B  | C                             | D       | E                                | F | G                       | H                      | I | J                | K         | L                 | M                  |                           |                          |        |                         |  |
| 10.1.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                        |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 10.2.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 90 000                        | 90 000  |                                  |   | 90 000                  |                        |   | 90 000           | 90 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 10.3.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól     |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 10.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              | 90 000                        | 90 000  |                                  |   | 90 000                  |                        |   | 90 000           | 90 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.) | 90 000                        | 90 000  |                                  |   | 90 000                  |                        |   | 90 000           | 90 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.1.  | Belföldi értékpapírok bevételei  |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.3.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.1.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)              |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 12.1.  | Maradvány igénybevétele  |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 12.2.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 25 000                        | 25 000  |                                  |   | 25 000                  |                        |   | 25 000           | 25 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 12.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | 25 000                        | 25 000  |                                  |   | 25 000                  |                        |   | 25 000           | 25 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 12.  | Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+ 12.2.)                          | 25 000                        | 25 000  |                                  |   | 25 000                  |                        |   | 25 000           | 25 000    |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 13.1.  | Belföldi finanszírozás bevételei   |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                               |         |                                  |   |                         |                        |   |                  |           |                   |                    |                           |                          |        |                         |  |
| 13.3.  | Betétek 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.  | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)                       | 115 000                       | 90 000  | 25 000                           |   | 105 888                 |                        |   | 105 888          | 90 000    |                   |                    |                           | 105 888                  | 90 000 | 15 888                  |  |
| 18.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)   | 1 211 951                     | 935 626 | 276 325                          |   | 1 264 867               | 56 043                 |   | 1 320 910        | 1 038 832 |                   |                    |                           | 282 078                  | 15 888 |                         |  |



| 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 előirányzatról |  |  |
|                                 |   |  | 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>Kiadások</b>                 |   |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
|                                 | Működési költségvetés kiadásai                                    |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.1.                            | Személyi juttatások   |  | 33 526                        | 30 316  | 3 210   |   | 32 592                           | 11 039  |        | 43 631  | 40 421           | 3 210   |                   |  |                           |  |  |
| 1.2.                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  | 9 458                         | 8 598   | 860     |   | 9 231                            | 2 775   |        | 12 006  | 11 146           | 860     |                   |  |                           |  |  |
| 1.3.                            | Dologi kiadások   |  | 116 167                       | 97 467  | 18 700  |   | 115 285                          | 66 961  |        | 182 246 | 168 546          | 13 700  |                   |  |                           |  |  |
| 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  |         |   | 103 336                          | 20 821  | 1 000  | 123 157 | 24 023           | 99 134  |                   |  |                           |  |  |
| 1.6.                            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |  |                               |         |         |   | 3 202                            |         |        | 3 202   | 3 202            |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.7.                            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.8.                            | - Elvonások és befizetések  |  |                               |         |         |   |                                  | 647     |        | 647     | 647              |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.9.                            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.10.                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.11.                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.12.                           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.13.                           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.14.                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |  | 800                           |         | 800     |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.15.                           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.16.                           | - Kamattámogatások  |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.17.                           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |  | 98 344                        | 98 344  |         |   | 100 134                          | 20 174  | 1 000  | 119 308 | 20 174           | 99 134  |                   |  |                           |  |  |
| 1.18.                           | Tartalékok  |  | 20 000                        | 20 000  |         |   | 20 000                           |         | 16 948 | 3 052   | 3 052            |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.19.                           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                 |  | 10 000                        | 10 000  |         |   | 10 000                           |         | 6 948  | 3 052   | 3 052            |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.20.                           | - Céltartalék   |  | 10 000                        | 10 000  |         |   | 10 000                           |         | 10 000 |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 1.                              | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)     |  | 310 466                       | 188 552 | 121 914 |   | 312 716                          | 101 596 | 17 948 | 396 364 | 279 460          | 116 904 |                   |  |                           |  |  |
|                                 | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 2.1.                            | Beruházások   |  | 53 573                        | 9 000   | 44 573  |   | 63 524                           |         |        | 63 524  | 16 538           | 46 986  |                   |  |                           |  |  |
| 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   |   | 17 786                           |         |        | 17 786  |                  | 17 786  |                   |  |                           |  |  |
| 2.6.                            | 2.5.-ből  |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 2.7.                            | - 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                |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 2.10.                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 2.11.                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |  |                               |         |         |   | 800                              |         |        | 800     |                  | 800     |                   |  |                           |  |  |
| 2.12.                           | - Lakástámogatás  |  |                               |         |         |   |                                  |         |        |         |                  |         |                   |  |                           |  |  |
| 2.13.                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |  | 9 360                         | 9 360   |         |   | 16 986                           |         |        | 16 986  |                  | 16 986  |                   |  |                           |  |  |
| 2.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)      |  | 85 201                        | 25 268  | 59 933  |   | 104 578                          |         |        | 104 578 | 33 806           | 70 772  |                   |  |                           |  |  |
| 3.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      |  | 395 667                       | 213 820 | 181 847 |   | 417 294                          | 101 596 | 17 948 | 500 942 | 313 266          | 187 676 |                   |  |                           |  |  |



## Önkormányzat

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez.           | Feladat megnevez.  | 2016. évi eredeti előirányzatból                     |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  | 2016. évi eredeti előirányzat |  |                        | II. sz. módosított ei. |  |                  | Előirányzat mód. |  |                   | Új módosított ei. |  |                           | Módosított előirányzatból |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|   |  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                    |                          | 2016. évi eredeti előirányzat |           |         | 2016. évi eredeti előirányzat |           |                    | 2016. évi eredeti előirányzatból |                               |  | II. sz. módosított ei. |                        |  | Előirányzat mód. |                  |  | Új módosított ei. |                   |  | Módosított előirányzatból |                           |  |  |  |  |
| A                                       | B  | C  | D                  | E                        | F                             | G         | H       | I                             | J         | K                  | L                                | M                             |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
|   |  |  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladat        |           | +       | -                             |           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok         | Államgazdasági feladat        |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
|   | Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 6 200  |                    | 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.                                      | Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 96 200   | 90 000             | 6 200                    |                               | 96 200    |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
|   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                    |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
|   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás  | 720 084  | 631 806            | 88 278                   |                               | 720 084   |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                   | 720 084  | 631 806            | 88 278                   |                               | 720 084   |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
|   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása  |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek      |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                  |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                   |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                 |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 9.                                      | Váltókiadások  |  |                    |                          |                               |           |         |                               |           |                    |                                  |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 10.                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | 816 284  | 721 806            | 94 478                   |                               | 816 573   | 29 729  | 57 334                        | 819 968   | 725 566            | 94 402                           |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| 11.                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | 1 211 951  | 935 626            | 276 325                  |                               | 1 264 867 | 131 325 | 75 282                        | 1 320 910 | 1 038 832          | 282 078                          |                               |  |                        |                        |  |                  |                  |  |                   |                   |  |                           |                           |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |                    |                          | 3                             |           |         |                               |           |                    | 3                                |                               |  |                        |                        |  | 18               |                  |  |                   |                   |  | 18                        |                           |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |                    |                          | 3                             |           |         |                               |           |                    | 3                                |                               |  |                        |                        |  | 15               |                  |  |                   |                   |  | 18                        |                           |  |  |  |  |



| Költség-vi<br>szerv<br>megnev. | Polgármesteri hivatal   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                | Összes bevétel, kiadás  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| Feladat<br>megnev.             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |                    |                          | 2016. évi eredeti előirányzatból |                        |   | Előirányzat mód. |                   | Módosított előirányzathól |                          |                         |
|                                |   | C                                   | D                  | E                        | F                                | G                      | H | I                | J                 | K                         | L                        | M                       |
| A                              | B   |                                     | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat          | II. sz. módosított ei. | + | -                | Új módosított ei. | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat |
| <b>Bevételek</b>               |   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
|                                | 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  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 1.                             | <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>              |
|                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 2.1.                           | Elvonások és befizetések bevételei  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 2.2.                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 2.3.                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                                     |                    |                          |                                  |                        |   | 1 398            | 1 398             | 1 398                     |                          |                         |
| 2.4.                           | 2.3-ból EU támogatás  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 2.                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> |                                     |                    |                          |                                  |                        |   | <b>1 398</b>     | <b>1 398</b>      | <b>1 398</b>              |                          |                         |
| 3.                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
|                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 4.1.                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 4.2.                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 4.3.                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 4.4.                           | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 4.                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</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.                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 7.                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 8.                             | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                 | <b>635</b>                          | <b>635</b>         |                          | <b>300</b>                       | <b>1 593</b>           |   | <b>1 398</b>     | <b>2 991</b>      | <b>2 991</b>              |                          | <b>300</b>              |
|                                | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 9.1.                           | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  | 6 116             | 6 116                     |                          |                         |
| 9.2.                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                                     |                    |                          |                                  |                        |   |                  |                   |                           |                          |                         |
| 9.3.                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                  | 206 408                             | 206 408            |                          | 32 218                           | 206 766                |   | 15 142           | 221 908           | 221 908                   |                          | 32 218                  |
| 9.                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>206 408</b>                      | <b>206 408</b>     |                          | <b>32 218</b>                    | <b>212 882</b>         |   | <b>15 142</b>    | <b>228 024</b>    | <b>228 024</b>            |                          | <b>32 218</b>           |
| 10.                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>207 043</b>                      | <b>207 043</b>     |                          | <b>32 518</b>                    | <b>214 475</b>         |   | <b>16 540</b>    | <b>231 015</b>    | <b>231 015</b>            |                          | <b>32 518</b>           |





| Költségvetési szerv megnevez. |  | IPESZ Intézményi Értékeztetés |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|----------------------------------|---|------------------------|------------------|--------|-------------------|---------------------------|---|---|
|                               |  | Összes bevétel, kiadás        |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| Feladat megnevez.             |  | Bevételek                     |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| Szám                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2016. évi eredeti előirányzat |        | 2016. évi eredeti előirányzatból |   | II. sz. módosított ei. | Előirányzat mód. |        | Új módosított ei. | Módosított előirányzatról |   |   |
|                               |  | C                             | D      | E                                | F |                        | G                | H      |                   | I                         | J | K |
| A                             | B  | C                             | D      | E                                | F | G                      | H                | I      | J                 | K                         | L | M |
|                               | Működési bevételek   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 1.5.                          | Ellátási díjak   | 14 752                        | 14 752 |                                  |   | 14 752                 |                  | 5 763  | 8 989             | 8 989                     |   |   |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 983                         | 3 983  |                                  |   | 3 983                  |                  | 1 556  | 2 427             | 2 427                     |   |   |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 7 197                         | 7 197  |                                  |   | 7 197                  |                  | 4 361  | 2 836             | 2 836                     |   |   |
| 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.)                                 | 25 932                        | 25 932 |                                  |   | 25 932                 |                  | 11 680 | 14 252            | 14 252                    |   |   |
| 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.                            | Közvetlen bevételek  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
|                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 4.3.                          | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
|                               | Felhalmozási bevételek   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 8.                            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                 | 25 932                        | 25 932 |                                  |   | 25 932                 |                  | 11 680 | 14 252            | 14 252                    |   |   |
| 9.1.                          | Finanszírozási bevételek   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |        |                                  |   | 1 729                  |                  | 802    | 927               | 927                       |   |   |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |        |                                  |   |                        |                  |        |                   |                           |   |   |
| 9.3.                          | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 51 515                        | 51 515 |                                  |   | 51 542                 |                  | 13 479 | 38 063            | 38 063                    |   |   |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 51 515                        | 51 515 |                                  |   | 53 271                 |                  | 14 281 | 38 990            | 38 990                    |   |   |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 77 447                        | 77 447 |                                  |   | 79 203                 |                  | 25 961 | 53 242            | 53 242                    |   |   |

| Szám                                    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2016. évi eredeti előirányzat |                    |                          |   | 2016. évi eredeti előirányzatból |   |               | Előirányzat mód. |               | Új módosított ei. |   |   | Módosított előirányzathoz |                    |                          |
|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|   |   | C                             | D                  |                          | E | F                                | G | H             | I                | J             | K                 | L | M |                           |                    |                          |
|   |   |                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   | Államigazgatási feladat   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A                                       | B   | C                             | D                  | E                        | F | G                                | H | I             | J                | K             | L                 | M |   |                           |                    |                          |
| <b>Kiadások</b>                         |   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
|   | Működési költségvetés kiadásai                                      |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások   | 2 774                         | 2 774              |                          |   | 2 796                            |   | 998           | 1 798            | 1 798         |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 738                           | 738                |                          |   | 743                              |   | 253           | 490              | 490           |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások   | 73 935                        | 73 935             |                          |   | 75 664                           |   | 24 710        | 50 954           | 50 954        |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)             | 77 447                        | 77 447             |                          |   | 79 203                           |   | 25 961        | 53 242           | 53 242        |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 2.1.                                    | Beruházások   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 2.2.                                    | Felújítások   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)         |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| 4.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>77 447</b>                 | <b>77 447</b>      |                          |   | <b>79 203</b>                    |   | <b>25 961</b> | <b>53 242</b>    | <b>53 242</b> |                   |   |   |                           |                    |                          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |                               |                    |                          |   |                                  |   |               |                  |               |                   |   |   |                           |                    |                          |



| IPESZ                        |                    |   |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Összes bevétel, kiadás       |                    |   |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
| Költség-<br>szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2016. évi eredeti előirányzat |                    |                          | 2016. évi eredeti előirányzatból |                        |              | Előirányzat mód. |                   |                    | Módosított előirányzatról |                         |  |
|                              |                    |   | C                             | D                  | E                        | F                                | G                      | H            | I                | J                 | K                  | L                         | M                       |  |
| A                            | B                  |   |                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat          | II. sz. módosított ei. | +            | -                | Új módosított ei. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok  | Államigazgatási feladat |  |
| 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 visszatérítése   |                               |                    |                          |                                  | 1 158                  |              |                  | 1 158             | 1 158              |                           |                         |  |
| 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>1 158</b>           |              |                  | <b>1 158</b>      | <b>1 158</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                 |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
| <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             |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
|                              |                    | 4.2.-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 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>1 158</b>           |              |                  | <b>1 158</b>      | <b>1 158</b>       |                           |                         |  |
|                              |                    | Finanszírozási bevételek  |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
| 9.1.                         |                    | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                               |                    |                          |                                  |                        |              |                  |                   |                    |                           |                         |  |
| 9.2.                         |                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                               |                    |                          |                                  | 461                    |              |                  | 461               | 461                |                           |                         |  |
| 9.3.                         |                    | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műtárgyfinanszírozás)                      |                               |                    |                          |                                  | 26 210                 |              | 11 933           | 14 277            | 14 277             |                           |                         |  |
| <b>9.</b>                    |                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                    |                          |                                  | <b>26 671</b>          |              | <b>11 933</b>    | <b>14 738</b>     | <b>14 738</b>      |                           |                         |  |
| <b>10.</b>                   |                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                               |                    |                          |                                  | <b>26 671</b>          | <b>1 158</b> | <b>11 933</b>    | <b>15 896</b>     | <b>15 896</b>      |                           |                         |  |





| IPESZ Általános Iskola |      |  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
|------------------------|------|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás |      |  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| Feladat megnev.        | Szám | Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | B | 2016. évi eredeti előirányzat |                    | 2016. évi eredeti előirányzatból |                        | Eiőrányszat mód.       |     | Új módosított ei. |                   | Módosított előirányzathól |                          |                        |
|                        |      |  |   | C                             | D                  | E                                | F                      | G                      | H   | I                 | J                 | K                         | L                        | M                      |
| Bevételek              |      |  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
|                        |      |  |   | 2016. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok         | Államgazgatási feladat | II. sz. módosított ei. | +   | -                 | Új módosított ei. | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladat |
| 1.1.                   |      | Készletértékesítés ellenértéke   |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 1.2.                   |      | Szolgáltatások ellenértéke   |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 1.3.                   |      | Közvetített szolgáltatások értéke  |   | 3 244                         | 3 244              |                                  |                        | 3 244                  |     |                   | 4                 | 3 240                     | 3 240                    |                        |
| 1.4.                   |      | Tulajdonosi bevételek  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 1.5.                   |      | Ellátási díjak   |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 1.6.                   |      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   | 876                           | 876                |                                  |                        | 876                    |     |                   | 62                | 814                       | 814                      |                        |
| 1.7.                   |      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |                               |                    |                                  |                        |                        | 25  |                   |                   | 25                        | 25                       |                        |
| 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                  | 186 |                   |                   | 2 066                     | 2 066                    |                        |
| 1.                     |      | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 |   | 6 000                         | 6 000              |                                  |                        | 6 000                  | 211 | 66                |                   | 6 145                     | 6 145                    |                        |
| 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.                     |      | Közvetlen 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 célú támogatások államháztartáson belülről                      |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 5.2.                   |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 5.3.                   |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 6.                     |      | Működési célú átvett pénzeszközök  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 7.                     |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 8.                     |      | KÖLTSGYEVÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                  |   | 6 000                         | 6 000              |                                  |                        | 6 000                  | 211 | 66                |                   | 6 145                     | 6 145                    |                        |
| 9.1.                   |      | Finanszírozási bevételek   |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 9.2.                   |      | Költségvetési maradvány igénybevétele  |   |                               |                    |                                  |                        | 50                     |     |                   | 50                |                           |                          |                        |
| 9.3.                   |      | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |   |                               |                    |                                  |                        |                        |     |                   |                   |                           |                          |                        |
| 9.                     |      | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             |   | 41 953                        | 41 953             |                                  |                        | 42 060                 |     | 19 064            |                   | 22 996                    | 22 996                   |                        |
| 10.                    |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  |   | 47 953                        | 47 953             |                                  |                        | 48 110                 | 211 | 19 180            |                   | 29 141                    | 29 141                   |                        |





| IPESZ Zeneiskola       |       |   |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
|------------------------|-------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás |       |   |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| Feladat megnev.        | Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2016. évi eredeti előirányzat |                    |                          | 2016. évi eredeti előirányzatból |                        |     | Előirányzat mód. |                   |                    | Módosított előirányzattól |                        |
|                        |       |   | C                             | D                  | E                        | F                                | G                      | H   | I                | J                 | K                  |                           | L                      |
| A                      | B     |   |                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladat           | II. sz. módosított ei. | +   | -                | Új módosított ei. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok  | Államgazgatási feladat |
| Bevételek              |       |   |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
|                        |       | Működési bevételek  |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| 1.1.                   |       | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| 1.2.                   |       | Szolgáltatások ellenértéke  |                               |                    |                          |                                  | 821                    |     |                  | 821               | 821                |                           |                        |
| 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>                                 |                               |                    |                          |                                  | 821                    |     |                  | 821               | 821                |                           |                        |
| 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.                     |       | <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 ÁH-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>KÖLTSGEVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 |                               |                    |                          |                                  | 821                    |     |                  | 821               | 821                |                           |                        |
| 9.1.                   |       | Finanszírozási bevételek  |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| 9.2.                   |       | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| 9.3.                   |       | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                               |                    |                          |                                  |                        |     |                  |                   |                    |                           |                        |
| 9.                     |       | <b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)</b>          |                               |                    |                          |                                  | 5 770                  |     | 4 452            | 1 318             | 1 318              |                           |                        |
| 9.                     |       | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                    |                          |                                  | 5 770                  |     | 4 452            | 1 461             | 1 461              |                           |                        |
| 10.                    |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                               |                    |                          |                                  | 5 770                  | 964 | 4 452            | 2 282             | 2 282              |                           |                        |





| IPESZ Központi Háziorvosi Ügylet  |                    |  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------|---|---|----------------------------------|--------|-----|--------|------------------|---|---------------------------|--|--|
| Összes bevétel, kiadás            |                    |  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| Költség-<br>i<br>szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2016. évi eredeti előirányzat |        |   |   | 2016. évi eredeti előirányzatból |        |     |        | Előirányzat mód. |   | Módosított előirányzatból |  |  |
|                                   |                    |  | C                             | D      | E | F | G                                | H      | I   | J      | K                | L | M                         |  |  |
| A                                 | B                  |  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| Bevételek                         |                    |  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
|                                   |                    | Működési bevételek   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 1.1.                              |                    | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 1.2.                              |                    | Szolgáltatások ellenértéke   | 60                            | 60     |   |   |                                  | 60     |     | 13     |                  |   | 47                        |  |  |
| 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.                                |                    | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 60                            | 60     |   |   |                                  | 60     |     | 13     |                  |   | 47                        |  |  |
|                                   |                    | 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 |     | 26 529 |                  |   | 8 988                     |  |  |
| 2.4.                              |                    | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 2.                                |                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 35 517                        | 35 517 |   |   |                                  | 35 517 |     | 26 529 |                  |   | 8 988                     |  |  |
| 3.                                |                    | Közhatalmi bevételek   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
|                                   |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 4.1.                              |                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 4.2.                              |                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 4.3.                              |                    | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 4.                                |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
|                                   |                    | Felhalmozási bevételek   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 5.1.                              |                    | Immateriális javak értékesítése  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 5.2.                              |                    | Ingatlanok értékesítése  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 5.3.                              |                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 5.                                |                    | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 6.                                |                    | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 7.                                |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 8.                                |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          | 35 577                        | 35 577 |   |   |                                  | 35 577 |     | 26 542 |                  |   | 9 035                     |  |  |
|                                   |                    | Finanszírozási bevételek   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 9.1.                              |                    | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |        |   |   |                                  |        | 709 |        |                  |   | 709                       |  |  |
| 9.2.                              |                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |        |   |   |                                  |        |     |        |                  |   |                           |  |  |
| 9.3.                              |                    | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 8 686                         | 8 686  |   |   |                                  | 8 733  |     | 3 672  |                  |   | 12 405                    |  |  |
| 9.                                |                    | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 8 686                         | 8 686  |   |   |                                  | 8 733  |     | 4 381  |                  |   | 13 114                    |  |  |
| 10.                               |                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 44 263                        | 44 263 |   |   |                                  | 44 310 |     | 4 381  |                  |   | 22 149                    |  |  |





| IPESZ Védőnők                  |                      |  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
|--------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|-----|------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---|---|
| Összes bevétel, kiadás         |                      |  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| Költség-<br>szerv<br>megnevez. | Feladat<br>megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2016. évi eredeti előirányzat |        |   | 2016. évi eredeti előirányzathoz |        |     | Előirányzat mód. |        | Új<br>módosított<br>ei. | Módosított előirányzathoz |   |   |
|                                |                      |  | C                             | D      | E | F                                | G      | H   | I                | J      |                         | K                         | L | M |
| A                              | B                    |  | C                             | D      | E | F                                | G      | H   | I                | J      | K                       | L                         | M |   |
| Bevételek                      |                      |  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
|                                |                      | Működési bevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.1.                           |                      | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.2.                           |                      | Szolgáltatások ellenértéke   | 306                           | 306    |   |                                  | 306    |     | 149              | 157    | 157                     |                           |   |   |
| 1.3.                           |                      | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.4.                           |                      | Tulajdonosi bevételek  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.5.                           |                      | Ellátási díjak   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.6.                           |                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 29                            | 29     |   |                                  | 29     |     | 20               | 9      | 9                       |                           |   |   |
| 1.7.                           |                      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 29                            | 29     |   |                                  | 29     |     | 17               | 12     | 12                      |                           |   |   |
| 1.8.                           |                      | Kamatbevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.9.                           |                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.10.                          |                      | Biztosító által fizetett kárértés  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.11.                          |                      | Egyéb működési bevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 1.                             |                      | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 364                           | 364    |   |                                  | 364    |     | 186              | 178    | 178                     |                           |   |   |
|                                |                      | 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          | 16 663                        | 16 663 |   |                                  | 16 663 |     | 8 451            | 8 212  | 8 212                   |                           |   |   |
| 2.4.                           |                      | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 2.                             |                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 16 663                        | 16 663 |   |                                  | 16 663 |     | 8 451            | 8 212  | 8 212                   |                           |   |   |
| 3.                             |                      | Közhatalmi bevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
|                                |                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 4.1.                           |                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 4.2.                           |                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 4.3.                           |                      | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 4.                             |                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
|                                |                      | Felhalmozási bevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 5.1.                           |                      | Immateriális javak értékesítése  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 5.2.                           |                      | Ingatlanok értékesítése  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 5.3.                           |                      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 5.                             |                      | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 6.                             |                      | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 7.                             |                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 8.                             |                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                 | 17 027                        | 17 027 |   |                                  | 17 027 |     | 8 637            | 8 390  | 8 390                   |                           |   |   |
|                                |                      | Finanszírozási bevételek   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 9.1.                           |                      | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 9.2.                           |                      | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |        |   |                                  |        |     |                  |        |                         |                           |   |   |
| 9.3.                           |                      | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 877                           | 877    |   |                                  | 1 095  | 894 |                  | 1 989  | 1 989                   |                           |   |   |
| 9.                             |                      | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 877                           | 877    |   |                                  | 1 095  | 894 |                  | 1 989  | 1 989                   |                           |   |   |
| 10.                            |                      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 17 904                        | 17 904 |   |                                  | 18 122 | 894 | 8 637            | 10 379 | 10 379                  |                           |   |   |





## Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

## Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | 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                     |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| Száma                         |  | 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 |
|                               |  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
|                               | Működési bevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke   | 5 717                         | 5 717   |                                  |   | 5 717            |   |                   | 5 717   | 5 717                     |   |   |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.5.                          | Ellátási díjak   | 1 948                         | 1 948   |                                  |   | 1 948            |   |                   | 1 948   | 1 948                     |   |   |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 070                         | 2 070   |                                  |   | 2 070            |   |                   | 2 070   | 2 070                     |   |   |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 1 691                         | 1 691   |                                  |   | 1 691            |   |                   | 1 691   | 1 691                     |   |   |
| 1.8.                          | Kamatbevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.10.                         | Biztosító által fizetett kártérítés  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.11.                         | Egyéb működési bevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 1.                            | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 11 426                        | 11 426  |                                  |   | 11 426           |   |                   | 11 426  | 11 426                    |   |   |
| 2.1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 2.1.                          | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 2.4.                          | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
|                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 4.3.                          | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
|                               | Felhalmozási bevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 8.                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          | 11 426                        | 11 426  |                                  |   | 11 426           |   |                   | 11 426  | 11 426                    |   |   |
|                               | Finanszírozási bevételek   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         | 682                       |   |   |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |         |                                  |   |                  |   |                   |         |                           |   |   |
| 9.3.                          | Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)            | 174 476                       | 174 476 |                                  |   | 174 787          |   | 188               | 174 599 | 174 599                   |   |   |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 174 476                       | 174 476 |                                  |   | 175 469          |   | 188               | 175 281 | 175 281                   |   |   |
| 10.                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 185 902                       | 185 902 |                                  |   | 186 895          |   | 188               | 186 707 | 186 707                   |   |   |





| Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ |                    |  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
|---|--------------------|--|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|-------|-------------------|---|--------|---------------------------|---|--------|
| Összes bevétel, kiadás                              |                    |  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| Költségv-<br>i szerv<br>megnev.                     | Feladat<br>megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2016. évi eredeti előirányzat |        |        | 2016. évi eredeti előirányzatból |        |       | Eelőirányzat mód. |   |        | Módosított előirányzattól |   |        |
|   |                    |  | C                             | D      | E      | F                                | G      | H     | I                 | J | K      | L                         | M |        |
| A   | B                  |  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| Bevételek   |                    |  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
|   |                    | Működési bevételek   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 1.1.  |                    | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 1.2.  |                    | Szolgáltatások ellenértéke   | 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     |                           |   |        |
| 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   | 6 000                         | 6 000  |        |                                  | 6 000  |       |                   |   | 6 000  |                           |   |        |
| 1.  |                    | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 6 254                         | 6 254  |        |                                  | 6 254  |       |                   |   | 6 254  |                           |   |        |
|   |                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 2.1.  |                    | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 2.2.  |                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 2.3.  |                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 2.4.  |                    | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 2.  |                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 3.  |                    | Közhatalmi bevételek   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
|   |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 4.1.  |                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 4.2.  |                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 4.3.  |                    | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 4.  |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
|   |                    | Felhalmozási bevételek   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 5.1.  |                    | Immateriális javak értékesítése  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 5.2.  |                    | Ingatlanok értékesítése  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 5.3.  |                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 5.  |                    | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 6.  |                    | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 7.  |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 8.  |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          | 6 254                         | 6 254  |        |                                  | 6 254  |       |                   |   | 6 254  |                           |   |        |
|   |                    | Finanszírozási bevételek   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 9.1.  |                    | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 9.2.  |                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |        |        |                                  |        |       |                   |   |        |                           |   |        |
| 9.3.  |                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)      | 48 859                        | 36 659 | 12 200 |                                  | 49 131 | 1 009 |                   |   | 50 140 |                           |   | 12 950 |
| 9.  |                    | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 48 859                        | 36 659 | 12 200 |                                  | 49 941 | 1 009 |                   |   | 50 950 |                           |   | 12 950 |
| 10.   |                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 55 113                        | 42 913 | 12 200 |                                  | 56 195 | 1 009 |                   |   | 57 204 |                           |   | 12 950 |





| Költségvetési szerv megnevez. |  | Múzeum                        |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|--|
| Feladat megnevez.             |  | Összes bevétel, kiadás        |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| Szám                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2016. évi eredeti előirányzat |                          |                         |                        | 2016. évi módosított ei. |    |                   |                    | Előirányzat mód.         |                         |   |   | Módosított előirányzatról |  |
|                               |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | II. sz. módosított ei. | +                        | -  | Új módosított ei. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | L | M |                           |  |
| A                             | B  | C                             | D                        | E                       | F                      | G                        | H  | I                 | J                  | K                        | L                       | M |   |                           |  |
| Bevételek                     |  |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
|                               | Működési bevételek   |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke   | 15                            | 15                       |                         |                        | 15                       |    |                   | 15                 | 15                       |                         |   |   |                           |  |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke   | 350                           | 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                | 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   |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 1.                            | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 465                           | 465                      |                         |                        | 465                      |    |                   | 465                | 465                      |                         |   |   |                           |  |
|                               | 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 (5.1.+...+5.3.)                                       |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 8.                            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                 | 465                           | 465                      |                         |                        | 465                      |    |                   | 465                | 465                      |                         |   |   |                           |  |
|                               | Finanszírozási bevételek   |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |                          |                         |                        | 226                      |    |                   | 226                | 226                      |                         |   |   |                           |  |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                          |                         |                        |                          |    |                   |                    |                          |                         |   |   |                           |  |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 18 521                        | 18 521                   |                         |                        | 18 574                   | 23 |                   | 18 597             | 18 597                   |                         |   |   |                           |  |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 18 521                        | 18 521                   |                         |                        | 18 800                   | 23 |                   | 18 823             | 18 823                   |                         |   |   |                           |  |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 18 986                        | 18 986                   |                         |                        | 19 265                   | 23 |                   | 19 288             | 19 288                   |                         |   |   |                           |  |





| Pásztói Gondozási Központ           |  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás              |  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| Költségviszervező szerv megnevezése | Feladat megnevezése  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi eredeti előirányzat |                |                          |   | 2016. évi eredeti előirányzathoz |   |                        |               | Egyéb módosított előirányzatok |   |                           |                |
|                                     |  |  | C                             | D              | E                        | F | G                                | H | I                      | J             | K                              | L | M                         |                |
| A                                   | B  |  | Kötelező feladatok            |                | Önként vállalt feladatok |   | Államigazgatási feladatok        |   | II. sz. módosított ei. |               | Egyéb módosított ei.           |   | Módosított előirányzathoz |                |
|                                     |  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| <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   | 65 224   | 9 650                         | 55 574         |                          |   |                                  |   | 65 224                 |               |                                |   | 9 650                     | 55 574         |
| 1.7.                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 620  | 2 620                         |                |                          |   |                                  |   | 2 620                  |               |                                |   | 2 620                     |                |
| 1.8.                                | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 334  | 334                           |                |                          |   |                                  |   | 334                    |               |                                |   | 334                       |                |
| 1.9.                                | Kamatbevételek   |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 1.10.                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 1.11.                               | Biztosító által fizetett kárértés  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 1.11.                               | Egyéb működési bevételek   |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 1.                                  | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 | 68 178   | 12 604                        | 55 574         |                          |   |                                  |   | 68 178                 |               |                                |   | 12 604                    | 55 574         |
| 2.1.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 2.2.                                | Elvonások és befizetések bevételei   |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 2.3.                                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 2.3.                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 1 766  | 983                           | 783            |                          |   |                                  |   | 1 766                  | 8 886         |                                |   | 9 869                     | 783            |
| 2.4.                                | 2.3.-ból EU támogatás  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 2.                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 1 766  | 983                           | 783            |                          |   |                                  |   | 1 766                  | 8 886         |                                |   | 9 869                     | 783            |
| 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 (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 maradvány igénybevétele  |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 9.2.                                | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |  |                               |                |                          |   |                                  |   |                        |               |                                |   |                           |                |
| 9.3.                                | Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 137 008  | 60 930                        | 76 078         |                          |   |                                  |   | 149 041                | 8 989         | 8 218                          |   | 74 560                    | 75 252         |
| 9.                                  | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 137 008  | 60 930                        | 76 078         |                          |   |                                  |   | 154 765                | 8 989         | 8 218                          |   | 80 284                    | 75 252         |
| 10.                                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>206 952</b>                                       | <b>74 517</b>                 | <b>132 435</b> |                          |   |                                  |   | <b>224 709</b>         | <b>17 875</b> | <b>8 218</b>                   |   | <b>102 757</b>            | <b>131 609</b> |





| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzathoz |               |                                   |                              | Egyéb<br>működési c.<br>támogatás | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Eiőirányzat mód. |          |                      |          | Új módosított<br>ei. | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |   |                                     | Járuulék                         | Dologi        | Egyéb<br>működési c.<br>támogatás | II. sz.<br>módosított<br>ei. |                                   |                     |                              | +                | -        | Személyi<br>juttatás | Járuulék |                      |                       |                                |
| 1.           | Településszervezés  |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| 1.1.         | Közparkok, zöldterületek fenntartása  |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| a.           | - közparkok fenntartása (márciustól októberig)                                    | 11 073                              |                                  | 11 073        |                                   |                              | 11 073                            |                     | 11 073                       |                  |          |                      |          | 11 073               |                       | 11 073                         |
| b.           | - egyéb közterület, önkormányzati terület<br>gyom- és parlagfü mentés             | 3 000                               |                                  | 3 000         |                                   |                              | 3 000                             |                     | 3 000                        |                  |          |                      |          | 3 000                |                       | 3 000                          |
| c.           | - közlelési járszövegek karbantartás  | 1 200                               |                                  | 1 200         |                                   |                              | 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>15 273</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>15 273</b>        | <b>0</b>              | <b>15 273</b>                  |
| 1.2.         | Közüvllágítás fenntartása   |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| a.           | - Diszküvllágítás fel- és le szerelése,<br>üzemeltetési költség, eszköz beszerzés | 950                                 |                                  | 950           |                                   |                              | 950                               |                     | 950                          |                  |          |                      |          | 950                  |                       | 950                            |
| b.           | - A közvllágítás áramdíja és üzemeltetési<br>költsége                             | 21 000                              |                                  | 21 000        |                                   |                              | 21 000                            |                     | 21 000                       |                  |          |                      |          | 21 000               |                       | 21 000                         |
|              | <b>Összesen: (a+b)</b>  | <b>21 950</b>                       |                                  | <b>21 950</b> | <b>0</b>                          | <b>21 950</b>                | <b>0</b>                          | <b>21 950</b>       | <b>21 950</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>21 950</b>        | <b>0</b>              | <b>21 000</b>                  |
| 1.3.         | Köztemető fenntartás  | 3 800                               |                                  | 3 800         | 0                                 |                              | 3 800                             | 0                   | 3 800                        |                  |          |                      |          | 3 800                |                       | 3 800                          |
| 1.4.         | Helyi közutak, parkolók fenntartása   |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| a.           | - utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti<br>árkok karbantartása             | 4 677                               |                                  | 4 677         |                                   |                              | 4 677                             |                     | 4 677                        |                  |          |                      |          | 4 677                |                       | 4 677                          |
| b.           | - teli csúszámentés   | 2 000                               |                                  | 2 000         |                                   |                              | 2 000                             |                     | 2 000                        |                  |          |                      |          | 2 000                |                       | 2 000                          |
| c.           | - újraítás, karbantartás, kátyúzás  | 4 800                               |                                  | 4 800         |                                   |                              | 4 800                             |                     | 4 800                        |                  |          |                      |          | 4 800                |                       | 4 800                          |
| d.           | - utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása                                      | 500                                 |                                  | 500           |                                   |                              | 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>11 977</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>11 977</b>        | <b>0</b>              | <b>11 977</b>                  |
| 2.           | Közüvvet egészségügy  |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| a.           | - épület kényserbontás  | 500                                 |                                  | 500           |                                   |                              | 500                               |                     | 500                          |                  |          |                      |          | 500                  |                       | 500                            |
| b.           | - ebrendészet   | 800                                 |                                  | 800           |                                   |                              | 800                               |                     | 800                          |                  |          |                      |          | 800                  |                       | 800                            |
| c.           | - illegális személerakók felszámolása   | 700                                 |                                  | 700           |                                   |                              | 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>2 000</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>2 000</b>         | <b>0</b>              | <b>2 000</b>                   |
| 3.           | Lakás- és helyiséggazdálkodás   |                                     |                                  |               |                                   |                              |                                   |                     |                              |                  |          |                      |          |                      |                       |                                |
| a.           | - lakóház fenntartás 37 lakás   | 3 000                               |                                  | 3 000         |                                   |                              | 3 000                             |                     | 3 000                        |                  |          |                      |          | 3 000                |                       | 3 000                          |
| b.           | - nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása                                       | 2 000                               |                                  | 2 000         |                                   |                              | 2 000                             |                     | 2 000                        |                  |          |                      |          | 2 000                |                       | 2 000                          |
| c.           | - vagyonbiztosítás éves díja  | 1 500                               |                                  | 1 500         |                                   |                              | 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>6 500</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>6 500</b>         | <b>0</b>              | <b>6 500</b>                   |
| 4.           | Egyéb városgazdálkodási kiadások  | 2 500                               |                                  | 2 500         |                                   |                              | 2 500                             |                     | 2 500                        |                  |          |                      |          | 2 500                |                       | 2 500                          |



| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási<br>kiadásai   | 2016. évi<br>kölségvetés | 2016. évi eredeti előirányzatból |              |               |                                   | Eredeti előirányzatból |                              | II. sz.<br>módosított<br>ei. | Előirányzat mód. |                | Új módosított<br>ei. | Módosított előirányzatból |               |               |                                      | Önként<br>vállalt<br>feladatok |
|--------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|              |   |                          | Személyi                         | Járaték      | Dologi        | Egyéb<br>működési c.<br>támogatás | Kötelező<br>feladat    | Önként<br>vállalt<br>feladat |                              | +                | -              |                      | Személyi                  | Járaték       | Dologi        | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás |                                |
| <b>5.</b>    | <b>Környezetvédelem, vízgazdálkodás,<br/>hulladékgazdálkodás</b>                      |                          |                                  |              |               |                                   |                        |                              |                              |                  |                |                      |                           |               |               |                                      |                                |
| 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 hulladékterakó éves jelentés,<br>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>7 663</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>7 663</b>         | <b>0</b>                  | <b>7 663</b>  | <b>0</b>      | <b>7 663</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>6.</b>    | <b>Vízüzemi-szolgáltatás, közbiztonság</b>  |                          |                                  |              |               |                                   |                        |                              |                              |                  |                |                      |                           |               |               |                                      |                                |
| a.           | - közkút, közkifolyó 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>580</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>580</b>           | <b>0</b>                  | <b>580</b>    | <b>0</b>      | <b>580</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>7.</b>    | <b>Egyéb feladatok</b>  |                          |                                  |              |               |                                   |                        |                              |                              |                  |                |                      |                           |               |               |                                      |                                |
| a.           | - PSK TAO támogatáshoz önerő  | 5 000                    |                                  | 5 000        |               | 5 000                             |                        |                              |                              |                  |                |                      |                           |               |               |                                      |                                |
| b.           | - Műtűves futballpálya építésének előkészítési<br>költsége                            | 1 000                    |                                  | 1 000        |               | 1 000                             |                        | 1 000                        |                              |                  |                |                      | 1 000                     |               |               |                                      | 1 000                          |
| c.           | - Városgazdálkodási Kft-nek működési célú<br>pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez) | 32 186                   |                                  |              | 32 186        | 32 186                            |                        | 32 186                       |                              |                  |                |                      | 32 186                    |               |               |                                      | 32 186                         |
| d.           | - Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi<br>vesztések rendezése (VGÜ, Áfa)               | 16 700                   |                                  |              | 16 700        | 16 700                            |                        | 16 700                       |                              |                  |                |                      | 16 700                    |               |               |                                      | 16 700                         |
| e.           | - Városgazd. Kft. részére működési célú<br>pénzeszköz átadás (közmunka)               | 27 258                   |                                  |              | 27 258        | 27 258                            |                        | 27 258                       |                              |                  |                |                      | 27 258                    |               |               |                                      | 27 258                         |
| f.           | - Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település<br>gondnoki feladatokra                   | 5 000                    |                                  |              | 5 000         | 5 000                             |                        | 5 000                        |                              |                  |                |                      | 5 000                     |               |               |                                      | 5 000                          |
| g.           | - Közcélú iroda költsége  | 750                      |                                  | 750          |               | 750                               |                        | 750                          |                              |                  |                |                      | 750                       |               |               |                                      | 750                            |
|              | - Polgármesteri Hivatal közmunkaköltsége  | 7 000                    |                                  | 7 000        |               | 7 000                             |                        | 7 000                        |                              |                  |                |                      | 7 000                     |               |               |                                      | 7 000                          |
| h.           | - 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott<br>kiszegítő                                   | 1 684                    | 1 326                            | 358          |               | 1 684                             |                        | 1 684                        |                              |                  |                |                      | 1 684                     | 1 326         | 358           |                                      | 1 684                          |
| i.           | -Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási<br>feladatai                           | 656                      | 516                              | 140          |               | 656                               |                        | 656                          |                              |                  |                |                      | 656                       | 516           | 140           |                                      | 656                            |
| j.           | -DeI-Nógrádi Vizmű Kft áthúzódó számlái   | 2 000                    |                                  | 2 000        |               | 2 000                             |                        | 2 000                        |                              |                  |                |                      | 2 000                     |               | 2 000         |                                      | 2 000                          |
| k.           | - Karácsonyi rendezvény áthúzódó kiadása  | 1 270                    | 1 000                            | 270          |               | 1 270                             |                        | 1 270                        |                              |                  |                |                      | 1 270                     | 1 000         | 270           |                                      | 1 270                          |
| l.           | Óvodai perköltség, kamat  |                          |                                  |              |               |                                   |                        | 3 381                        |                              |                  |                |                      | 3 381                     |               |               |                                      | 3 381                          |
| m.           | Pályázatok előkészítése   |                          |                                  |              |               |                                   |                        | 10 947                       |                              |                  |                |                      | 10 947                    |               |               |                                      | 10 947                         |
|              | <b>Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)</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>98 885</b>                | <b>10 947</b>                | <b>0</b>         | <b>109 832</b> | <b>2 842</b>         | <b>768</b>                | <b>25 078</b> | <b>81 144</b> | <b>25 668</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>81 896</b>          | <b>171 128</b>               | <b>10 947</b>                | <b>0</b>         | <b>182 075</b> | <b>2 842</b>         | <b>768</b>                | <b>97 321</b> | <b>81 144</b> | <b>96 961</b>                        | <b>85 114</b>                  |



Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2016. év

11. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

|    | Önkormányzat egyéb kiadásai                                   | 2016. évi eredeti előirányzat |                   |              |               | 2016. évi eredeti előirányzatból |                  |                        |                | Eredeti előirányzatból |                   | II. sz módosított ei. |               | Előirányzat mód. |                             | Új módosított előirányzatból | Új módosított előirányzatból |        |        | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |                             |  |
|----|---|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|    |   | 2016. évi eredeti előirányzat | Személyi juttatás | Járlék       | Dologi        | Egyéb működési c. támogatás      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | +              | -                      | Új módosított ei. | Személyi juttatás     | Járlék        | Dologi           | Egyéb működési c. támogatás |                              | Személyi juttatás            | Járlék | Dologi |                    |                          | Egyéb működési c. támogatás |  |
| 1  | Városi TV   | 5 000                         |                   | 5 000        |               |                                  | 5 000            |                        |                |                        | 5 000             |                       |               |                  | 5 000                       |                              | 5 000                        |        |        |                    |                          | 5 000                       |  |
| 2  | Pásztói Hírlap  | 2 500                         |                   | 2 500        |               |                                  | 2 500            |                        |                |                        | 2 500             |                       |               |                  | 2 500                       |                              | 2 500                        |        |        |                    |                          | 2 500                       |  |
| 3  | Városi rendezvények   |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        | 629               |                       |               |                  | 1 629                       |                              | 1 629                        |        |        |                    |                          | 1 629                       |  |
| 4  | Nemzetközi kapcsolatok  | 3 000                         |                   | 3 000        |               |                                  | 3 000            |                        |                |                        | 3 000             |                       |               |                  | 3 000                       |                              | 3 000                        |        |        |                    |                          | 3 000                       |  |
| 5  | Könyvvizsgálói feladatok                                      |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        |                   |                       |               |                  |                             |                              |                              |        |        |                    |                          |                             |  |
| 6  | Tagsági díjak   | 1 000                         |                   | 1 000        |               |                                  | 1 000            |                        |                |                        | 1 000             |                       |               |                  | 1 000                       |                              | 1 000                        |        |        |                    |                          | 1 000                       |  |
| 7  | Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj                            | 1 500                         |                   | 1 500        |               | 320                              |                  |                        |                |                        | 1 500             |                       |               |                  | 1 500                       |                              | 1 500                        |        |        |                    |                          | 1 500                       |  |
| 8  | Fizetendő ÁFA (működési célú)                                 | 1 000                         |                   | 1 000        |               |                                  | 1 000            |                        |                |                        | 1 000             |                       |               |                  | 1 000                       |                              | 1 000                        |        |        |                    |                          | 1 000                       |  |
| 9  | Rendkívüli kiadások (működési tartalék)                       | 10 000                        |                   | 10 000       |               |                                  | 10 000           |                        |                |                        | 10 000            |                       |               |                  | 10 000                      |                              | 6 948                        |        |        |                    |                          | 3 052                       |  |
| 10 | Céltartalék pályázatokhoz                                     | 10 000                        |                   | 10 000       |               |                                  | 10 000           |                        |                |                        | 10 000            |                       |               |                  | 10 000                      |                              | 10 000                       |        |        |                    |                          |                             |  |
| 11 | Felsőoktatási ösztöndíj rendszer                              | 700                           |                   | 700          |               |                                  | 700              |                        |                |                        | 700               |                       |               |                  | 700                         |                              | 700                          |        |        |                    |                          | 700                         |  |
| 12 | Ügyvédi, jogi, képviselői költség                             | 1 000                         |                   | 1 000        |               |                                  | 1 000            |                        |                |                        | 1 000             |                       |               |                  | 1 000                       |                              | 1 000                        |        |        |                    |                          | 1 000                       |  |
| 13 | Civil szervezetek, alapítványok tám.                          | 5 000                         |                   | 5 000        |               |                                  | 5 000            |                        |                |                        | 5 000             |                       |               |                  | 5 000                       |                              | 6 790                        |        |        |                    |                          | 6 790                       |  |
| 14 | Verseny és diáksport támogatása                               | 8 000                         |                   | 8 000        |               |                                  | 8 000            |                        |                |                        | 8 000             |                       |               |                  | 8 000                       |                              | 8 000                        |        |        |                    |                          | 8 000                       |  |
| 15 | Mátraalja Fesztivál támogatás                                 | 1 000                         |                   | 1 000        |               |                                  | 1 000            |                        |                |                        | 1 000             |                       |               |                  | 1 000                       |                              | 1 000                        |        |        |                    |                          |                             |  |
| 16 | Képviseelő-testület kiadásai                                  | 39 574                        | 28 474            | 8 100        | 3 000         |                                  | 39 574           |                        |                |                        | 37 784            |                       |               |                  | 37 784                      | 27 034                       | 7 750                        | 3 000  |        |                    |                          | 37 784                      |  |
| 17 | Kamatkiadás (hitelek)   | 2 311                         |                   | 2 311        |               |                                  | 2 311            |                        |                |                        | 2 311             |                       |               |                  | 2 311                       |                              | 2 311                        |        |        |                    |                          | 2 311                       |  |
| 18 | Ciróka Napközi működéséhez támogatás                          | 2 500                         |                   | 2 500        |               |                                  | 2 500            |                        |                |                        | 2 500             |                       |               |                  | 2 500                       |                              | 2 500                        |        |        |                    |                          | 2 500                       |  |
| 19 | Iskola pszichológus alkalmazása                               | 1 300                         | 1 030             | 270          |               |                                  | 1 300            |                        |                |                        | 1 300             |                       |               |                  | 1 300                       | 1 030                        | 270                          |        |        |                    |                          | 1 300                       |  |
| 20 | Gyermekorvos helyettesítés                                    | 9 600                         |                   | 9 600        |               |                                  | 9 600            |                        |                |                        | 9 600             |                       |               |                  | 9 600                       |                              | 10 640                       |        |        |                    |                          | 10 640                      |  |
| 21 | Városi vetélkedők díjai                                       | 500                           |                   | 500          |               |                                  | 500              |                        |                |                        | 500               |                       |               |                  | 500                         |                              | 500                          |        |        |                    |                          | 500                         |  |
| 22 | Központi háziorvosi ügyelet                                   |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        |                   |                       |               |                  | 12 000                      |                              | 12 000                       |        |        |                    |                          | 12 000                      |  |
| 23 | Köznevelési intézmények működéséhez (ált. iskola, zeneiskola) |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        |                   |                       |               |                  | 22 457                      |                              | 22 457                       |        |        |                    |                          | 22 457                      |  |
| 24 | Intézményi étkeztetés   |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        |                   |                       |               |                  | 22 424                      |                              | 22 424                       |        |        |                    |                          | 22 424                      |  |
| 25 | Hátrányos helyzetű gyermekek tábora                           |                               |                   |              |               |                                  |                  |                        |                |                        |                   |                       |               |                  | 991                         |                              | 991                          |        |        |                    |                          | 991                         |  |
|    | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>105 485</b>                | <b>30 684</b>     | <b>8 690</b> | <b>48 911</b> | <b>17 200</b>                    | <b>74 485</b>    | <b>31 000</b>          | <b>106 114</b> | <b>65 912</b>          | <b>17 948</b>     | <b>154 078</b>        | <b>10 407</b> | <b>87 977</b>    | <b>17 990</b>               | <b>114 968</b>               | <b>39 110</b>                |        |        |                    |                          |                             |  |

Intézményi létszámkeretek

| Intézmény megnevezése                                      | 2015. évi módosított | 2016-01-01    | 2016-09-01    |                           | 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            |                           |            |
| IPESZ  | 34,5                 | 32            | 0             |                           |            |
| <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>18</b>     |                           |            |
| <i>Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak</i> |                      |               | 15            |                           |            |
| <b>Pásztói Gondozási Központ</b>                           | <b>56</b>            | <b>58</b>     | <b>64,75</b>  |                           |            |
| <i>Ebből:</i>  |                      |               |               |                           |            |
| <i>védőnői szolgálat</i>                                   |                      |               | 6,75          |                           |            |
| <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>178,75</b> | <b>19,00</b>              |            |