



## **Pásztó Város Polgármestere**

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
☎ (06-32) 460-753 ; \*460-155/113  
Fax: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-208/2016.**

A rendelet-tervezet elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

### **1. 2.Javaslat**

## **Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására**

**Készült:** Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. november 30.-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. (XI. .) rendelete a 11/2016.(IX.30.) rendelettel,  
a 8/2016.(VI.30.) rendelettel, a 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.)  
költségvetési rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában 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

**1.509.320 E Ft Költségvetési és finanszírozási  
bevéttel**

**1.509.320 E Ft Költségvetési és finanszírozási  
kiadással**

---

**Ebből: 1.373.117 E Ft működési kiadással  
136.203 E Ft felhalmozási kiadással**

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**

a költségvetési bevételek összege 1.387.634 E Ft-ra,

a finanszírozási bevételek összege 121.686 E Ft-ra módosul.

a költségvetési kiadások összege 1.395.456 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“ 4, 4/1, 4/2 melléklete helyébe e rendelet, 4, 4/1, 4/2 melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

- (11) A „R” 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.
- (12) A „R” 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.
- (13) A „R” 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.3.8. melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.
- (15) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (16) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2016. november 21.

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 4. 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. és 3.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 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. Ezek egy része központi, másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás.

A központi pótelőirányzatok 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. november 21.

Dömsödi Gábor  
polgármester

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

A 2016. évi költségvetés 4. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 4. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege **1.509.320 e Ft-ra** emelkedik.

Az állami támogatások 2016. évi előirányzatát növelő és csökkentő tételek is érintik. Ezek a következők:

- + 4.126 e Ft Szociális ágazati pótlék, és szociális kiegészítő pótlék támogatása
  - + 1.515 e Ft Bérkompenzáció támogatása
  - + 17.300 e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás
  - 5.792 e Ft Szociális feladatok miatti lemondás (Családok Átm. Otth. megszűnése)
- Össességében ezek alapján az állami támogatás előirányzata 17.149 e Ft-al emelkedik.

A 2016. évi költségvetésben a hiány áthidalására működési célú támogatást (átvett pénzeszközt) terveztünk. Ennek előirányzati összegét a megnyert rendkívüli támogatás összegével csökkenteni tudjuk.

Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében az iparüzési adóbevétel előirányzatát 20.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. 2016. évi tényadatok ismeretében ez már jelenleg is teljesült.

Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 13.918 e Ft-al javasoljuk növelni. A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött megállapodásunk értelmében a tornaterem felújítási program keretében a Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnokának felújítása megtörtént. A pályázathoz tartozó önerőt az önkormányzat már megfizette: 5.965 e Ft-ot. A felújítás ezen felüli összegére bérleti szerződést kötöttünk a Kézilabda Szövetséggel. A program szerint a 2 éves időtartamra szóló bérleti díj összege 13.918 e Ft. Az önrészen felüli felújítás költsége ezzel megegyező. (Így az önkormányzatot a felújítás önrészen felüli költsége már nem terheli)

A bevételek előirányzata összességében így **32.845 e Ft-tal** növekszik.

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak.

A személyi juttatások és járulékainak előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével, és a Munkaügyi Központ támogatásával emelkedik. Egy képviselői tiszteletdíjról történt lemondás összegével csökken az előirányzat.

A dologi kiadások előirányzata az önkormányzat esetében pályázat előkészítési költségeivel emelkedik (Zöldterületek fejlesztése 7.112 e Ft) Az intézmények költségvetésében pályázati forrásból növeljük a dologi kiadások előirányzatát.

A lemondott képviselői tiszteletdíj összegével a sporttámogatás előirányzatát megemeljük.

A felújítási feladatok előirányzatának emelése az alábbiakból áll:

- Az előzőekben említett sportcsarnok felújítása 13.918 e Ft összegű előirányzat módosítást eredményez.
- A Testület döntése értelmében a Hajós Alfréd úti futballpálya körüli salakos futópálya felújítására az önkormányzat 2078 e Ft előirányzatot biztosít.

Ezek a módosítások tartalmazták összevontan az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzat változásait.

Az egyes intézmények költségvetésének módosítása a következőképpen alakul:

#### Pásztói Polgármesteri Hivatal (9.2. melléklet)

Bevételi és kiadási előirányzat változása 286 e Ft.

Az október 2.-i népszavazásra központi póttámogatást 127 e Ft-ot biztosítottak.

A személyi juttatások és járulékainak előirányzata emiatt növekszik, és a központilag biztosított bérkompenzáció összegével.

#### Pásztói Gondozási Központ (9.3.8 melléklet)

A Munkaügyi Központtól kapott támogatás növeli forrásait: 660 e Ft összegben.

Egy nonprofit szervezettől kapott támogatás ugyancsak emeli bevételi előirányzatait: 200 e Ft.

A személyi juttatások és járulékainak előirányzata növekszik a következőkkel: szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása, bérkompenzáció támogatása, valamint a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás.

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata 6.000 e Ft-al emelkedik.

#### Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (9.3.5 melléklet)

Munkaügyi Központ támogatása: 2.389 e Ft

Emberi Erőf. Minisztériuma pályázata 1.789 e Ft

Ezek a bevételi plussz források a kiadások emelését biztosítják. A személyi juttatások, és járulékainak előirányzatát a Munkaügyi Központ támogatása, a bérkompenzáció támogatása, és a pályázat egy része finanszírozza. A pályázat nagyobb hányada dologi kiadások fedezetére szolgál.

Az intézmény költségvetése 4.275 e Ft.-al növekszik.

#### Teleki L. Városi K és Műv. Központ (9.3.6 melléklet)

Bevételi előirányzata pályázati pénzüsszeggel (250 e Ft) és az SZJA 1 %-os felajánlásokkal (41 e Ft) bővül. Ezek a dologi kiadások előirányzatának emelését teszik lehetővé. A személyi juttatások és járulékainak előirányzata a bérkompenzáció támogatással nő.

Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata 428 e Ft.-al emelkedik.

#### Pásztói Múzeum (9.3.7 melléklet)

Bevételi forrásai a következőkkel nőnek: NKA pályázat 370 e Ft

Munkaügyi Központ tám. 1.300 e Ft

SZJA 1 %-os felajánlások 22 e Ft

A kiadási előirányzatok közül a Munkaügyi Központ támogatása a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát emelik, a pályázati összeg, valamint az 1 %-os felajánlás összegével pedig a dologi kiadások előirányzata nő.

A Múzeum kiadási és bevételi előirányzata ezek alapján 1.692 e Ft.-al növekszik.

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2016. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását. Az éves költségvetés egyensúlya ennek köszönhetően biztosítható lesz.

Pásztó, 2016. november 21.

Dömsödi Gábor  
polgármester





Pásztor Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz			Előirányzat mód.			Új módosított 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				
6.1.	Felhalmozási bevételek															
6.2.	Immateriális javak értékesítése	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000					
6.3.	Ingatlanok értékesítése															
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.5.	Részvétel értékesítése															
6.	Részvétel értékesítése összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000					
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500					
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz															
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500					
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	800		800		800			800		800					
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	800		800		800			800		800					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800		800			800		800					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 270 211	962 529	307 682	32 518	1 352 789	64 007	31 162	1 387 634	1 041 979	345 655	32 518				
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 vállalkozástól															
10.4.	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					
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei															
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásainak															
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásainak															
12.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásainak															
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)															
12.	Maradvány igénybevétele	25 000		25 000		25 000			25 000		25 000					
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
13.3.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		25 000			25 000		25 000					
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei															
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
14.3.	Betétek megszüntetése															
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)															
15.	Váltóbevételek															
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei															
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 500 000	90 000	25 000	32 518	1 557 518	64 007	31 162	1 588 680	1 041 979	345 655	32 518				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 052 529	332 682	32 518	1 476 475	64 007	31 162	1 509 320	1 147 777	361 543	32 518				

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól módosított ei.			Előirányzat mód.			Módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
<b>K I A D Á S O K</b>													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	485 901	416 200	69 701	21 668	499 253	8 366	120	507 499	437 881	69 618	21 668	
1.1.1.	Személyi juttatások	135 036	115 766	19 270	5 850	139 440	2 259	29	141 670	122 075	19 595	5 850	
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 683	344 503	78 180	5 000	451 891	8 815		460 706	380 732	79 974	5 000	
1.1.3.	Dologi kiadások	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272			
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 144		99 144		123 157	149		123 306	24 172	99 134		
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 202			3 202	3 202			
1.1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					647			647	647			
1.1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
1.1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800		800									
1.1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.1.16.	- Kamattámogatások	98 344		98 344									
1.1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000			119 308	149		119 457	20 323	99 134		
1.1.18.	Tartalékok	10 000	10 000			3 052		3 052					
1.1.19.	- az 1.18-ből: - Államos tartalék	10 000	10 000			3 052		3 052					
1.1.20.	- Céltartalék	1 194 935	928 640			1 249 065	19 589	3 201	1 265 453	997 132	268 321	32 518	
2.1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	62 448	17 621	44 827		72 492	461		72 953	25 713	47 240		
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 268	16 268	6 000		23 268	15 996		39 264	17 268	21 996		
2.3.	Beruházások	9 360	9 360			17 786			17 786		17 786		
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.13.	- Lakástámogatás	9 360	9 360										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	33 889	60 187		113 546	16 457		130 003	42 981	87 022		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	962 529	326 482		1 362 611	36 046	3 201	1 395 456	1 040 113	355 343	32 518	







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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	352 500	316 500	316 500	316 500	1 302 000
Tulajdonosi bevételek	02	15 241	7 000	7 000	7 000	36 241
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	61 000	10 000	10 000	10 000	91 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	432 841	337 600	337 600	337 600	1 445 641
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	216 421	168 800	168 800	168 800	722 821
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	6 511	5 493			12 004
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	6 511	5 493			12 004
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6 511	5 493			12 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	209 910	163 307	168 800	168 800	710 817

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2016. C	2017. D	2018. E	2019. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	6 200	5 390			11 590
2.	Kamat	311	103			414
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>6 511</b>	<b>5 493</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 004</b>



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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	352 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	15 241
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	61 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>432 841</b>

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

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	47 011	45 002	45 002	62 302	62 851	566 862
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	39 426	22 164	12 617	22 617	20 617	17 787	173 712
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	33 660	6 090	27 095	383 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	14 299	14 586	14 586	14 586	28 504	14 586	188 971
6	Felhalmozási bevételek	20 000					10 000				10 000		21 000	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>85 942</b>	<b>220 636</b>	<b>125 931</b>	<b>117 579</b>	<b>148 582</b>	<b>1 419 320</b>
	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 874	41 874	48 874	38 874	43 120	44 879	507 499
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 711	11 711	13 196	10 496	12 456	12 926	141 670
13	Dologi kiadások	16 118	29 272	35 725	37 272	37 227	37 272	31 820	30 242	41 820	46 820	56 448	60 670	460 706
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 476	3 036	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	10 092	10 409	4 009	12 409	27 558	123 306
16	Tartalékok													
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 093			461	72 953
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683				15 996	39 264
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126		800		2 000	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>100 896</b>	<b>136 618</b>	<b>103 675</b>	<b>126 909</b>	<b>169 076</b>	<b>1 419 320</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>84 018</b>	<b>22 256</b>	<b>-9 330</b>	<b>-20 494</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>7 568</b>	<b>29 824</b>	<b>20 494</b>		

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

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.			Módosított előirányzattól			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Új módosított ei.		
													Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Ingalanok vásárlása	30 000	30 000		30 000		30 000			30 000		30 000				
VG törzstőke emelés (Piaci hitelforrászics)	9 360	9 360		9 360		9 360			9 360		9 360				
Műfüves futballpálya építés önerő	10 973	10 973		10 973		10 973			10 973		10 973				
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése	800	800		800		800			800		800				
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000	3 000	3 000			3 000			3 000		3 000				
Gál István szobra	2 800	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				
Elektronos autótöltők telepítése						2 413			2 413		2 413				
Kövences 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>	<b>63 972</b>	<b>80 510</b>	<b>16 538</b>	<b>63 972</b>	<b>63 972</b>	<b>63 972</b>	<b>63 972</b>	<b>63 972</b>

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított ci.		Előirányzat mód.		Új módosított ci.	Módosított előirányzattól		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
														Kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal felújítása		3 000	3 000			3 000					3 000			
Zsigmond Király Általános Iskola felújítása		12 268	12 268			12 268					12 268			
Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnok felújítása (Pályázathoz önrő)		6 000		6 000		6 000					6 000		6 000	
Zsigmond K. Általános Iskola sportcsarnok felújítása							13 918				13 918		13 918	
Ravatalozó felújítása		1 000	1 000			1 000					1 000		1 000	
Felújítások (ÉRV hasznalati díj terhére)						1 000					1 000		1 000	
Hajós A. úti futballpálya körüli futópálya felújítása							2 078				2 078		2 078	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>22 268</b>	<b>16 268</b>	<b>6 000</b>		<b>23 268</b>	<b>15 996</b>		<b>39 264</b>	<b>17 268</b>	<b>21 996</b>			

Ezer forintban !

Önkormányzat															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatról			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról	
				C	D	E	F	G	H		I	J		K	L
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek															
			Önkormányzat működési támogatásai	134 216	134 216			134 216			134 216	134 216			
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147	136 147			136 147			136 147	136 147			
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 206	206 206			222 831	4 126	5 792	221 165	221 165			
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095			29 095	29 095			
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					27 424	18 815		46 239	46 239			
1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	505 664	505 664			549 713	22 941	5 792	566 862	566 862			
1.			Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)												
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	146 203	25 711	120 492		162 684		25 370	137 314	23 892	113 422		
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás												
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	25 711	120 492		162 684		25 370	137 314	23 892	113 422		
3.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele					3 689			3 689	751	2 938		
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás					3 689			3 689	751	2 938		
3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					3 689			3 689	751	2 938		
			Közhatalmi bevételek												
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		332 000	20 000		352 000	264 080	87 920		
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		296 000	20 000		316 000	228 080	87 920		
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.			Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		363 600	20 000		383 600	295 680	87 920		

## Önkormányzat

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Önkormányzat															
		Összes bevétel, kiadás															
		2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzat módosított éi.				Előirányzat mód.		Új módosított éi.		Módosított előirányzatról			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat					
Működési bevételek																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984		5 984										9 984			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000		9 000										13 180			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000		7 000				13 918						29 159		13 918	
5.5.	Ellátási díjak													11 640			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000		2 000										8 291			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													2 000			
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200		4 200	2 400	1 800								4 200		1 800	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	28 184		26 384	26 384	1 800	13 918							78 454		15 718	
Felhalmozási bevételek																	
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000										61 000		61 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.	Részvételek értékesítése																
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000										61 000		61 000	
Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	7 500		7 500										7 500		7 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800										800		800	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													1 500		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										2 300		2 300	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 096 951</b>		<b>845 626</b>	<b>251 325</b>	<b>1 215 022</b>	<b>56 859</b>	<b>31 162</b>	<b>1 240 719</b>	<b>951 421</b>	<b>289 298</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		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B																		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000													90 000			
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000													90 000			
11.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)		90 000													90 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevétel																		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.	Belföldi értékpapírok bevétel összesen (11.1. + ... + 11.4.)																		
12.1.	Maradvány igénybevétele																		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25 000													25 000			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																		
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)		25 000													25 000			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevétel																		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
13.	Betétek megszüntetése																		
13.	Belföldi finanszírozás bevétel összesen (13.1. + ... + 13.3.)																		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevétel																		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																		
14.	Külföldi finanszírozás bevétel összesen (14.1.+...14.4.)																		
15.	Váltóbevételek																		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel																		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		105 000	90 000	25 000			105 888								105 888			15 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 211 951	935 626	276 325			1 320 910	56 859	31 162						1 041 421	1 041 421		305 186

Költség- szerv megnevez. Feladat megnevez.	Önkormányzat											
	Összes bevétel, kiadás											
	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	III. sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		43 631	85	120	43 596	40 386	3 210	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		12 006	23	29	12 000	11 140	860	
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		182 246	7 112		189 358	168 546	20 812	
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		123 157	149		123 306	24 172	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 belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
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		119 308	149		119 457	20 323	99 134	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			3 052			3 052			
1.19.	az 1.18.-ból: - Államias tartalék	10 000	10 000			3 052			3 052			
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 466	188 552	121 914		396 364	7 369		400 532	276 516	124 016	
	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	15 996		39 264	17 268	21 996	
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 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800			800		800	
2.12.	- Lnkástámogatás											
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	15 996		120 574	33 806	86 768	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		500 942	23 365	3 201	521 106	310 322	210 784	









Költségvetési szerv megnevez.		IPESZ Intézményi Értéktétel													
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz			III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított 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														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak	14 752	14 752			8 989			8 989					8 989	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983			2 427			2 427					2 427	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 197	7 197			2 836			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			14 252			14 252					14 252	
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.	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok 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>	25 932	25 932			14 252			14 252					14 252	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515			38 063			38 063					38 063	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 515	51 515			38 990			38 990					38 990	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	77 447	77 447			53 242			53 242					53 242	



Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	IPESZ											
		Összes bevétel, kiadás											
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.		E/őirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.		E/őirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
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												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 158			1 158	1 158			
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.	Egyéb működési bevételek												
	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					1 158			1 158	1 158			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	2.3.-ből EU támogatás												
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
5.1.	4.2.-ből EU-s támogatás												
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
5.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
6.	Immateriális javak értékesítése												
7.	Ingatlanok értékesítése												
8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
9.1.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
9.2.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					1 158			1 158	1 158			
11.	Finanszírozási bevételek												
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
14.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 095				461			461	461			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 095				14 277			14 277	14 277			
16.		26 095				14 738			14 738	14 738			
17.		26 095				15 896			15 896	15 896			



## IPESZ Általános Iskola

## Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz		2016. évi eredeti előirányzathoz		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		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	
<b>Bevételek</b>														
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244			3 240			3 240	3 240			
1.4.		Tulajdonosi bevételek												
1.5.		Ellátási díjak												
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876			814			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			2 066			2 066	2 066			
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 000	6 000			6 145			6 145	6 145			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.		2.3.-ból EU támogatás												
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.		Közhatalmi bevételek												
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
		4.2.-ből EU-s támogatás												
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.		Felhalmozási bevételek												
5.2.		Immateriális javak értékesítése												
5.3.		Ingatlanok értékesítése												
5.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	6 000	6 000			6 145			6 145	6 145			
		Finanszírozási bevételek												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (működési célú)	41 953	41 953			22 996			22 996	22 996			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 953	41 953			22 996			22 996	22 996			
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	47 953	47 953			29 141			29 141	29 141			





## IPESZ Zeneiskola

## Összes bevétel, kiadás

Feladat megnev.	2016. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Bevételek</b>													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke						821				821		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kárérték												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)						821				821		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	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												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	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>						821				821		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)						1.318				1.318		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>						1.461				1.461		
							2.282				2.282		



## IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

Összes bevétel, kiadás

Kötség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Új módosított		Módosított előirányzattól	
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	60											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60				47			47				
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kárértékesítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60			47			47				
2.1.	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			8 988			8 988				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517			8 988			8 988				
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Inmatériális 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.)	35 577	35 577			9 035			9 035				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			12 405			12 405				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686			13 114			13 114				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263			22 149			22 149				







Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.				Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Száma			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat						
<b>Bevételek</b>																				
1.1.	Működési bevételek		5 717				5 717				5 717									
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke																			
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke																			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.5.	Tulajdonosi bevételek																			
1.6.	Ellátási díjak		1 948				1 948				1 948									
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 070				2 070				2 070									
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 691				1 691				1 691									
1.9.	Kamatbevételek																			
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés																			
1.11.1.	Egyéb működési bevételek																			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		11 426				11 426				11 426									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
2.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
2.4.1.	2.3.-ból EU támogatás																			
2.4.2.	2.3.-ból EU-s támogatás																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
3.1.2.1.	4.2.-ből EU-s támogatás																			
3.1.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																			
3.1.2.3.	Felhalmozási bevételek																			
3.1.3.	Immateriális javak értékesítése																			
3.1.4.	Ingatlanok értékesítése																			
3.1.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
3.1.6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																			
3.2.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
3.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
3.4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		11 426				11 426				11 426				4 178		15 604			
3.4.1.	Finanszírozási bevételek																			
3.4.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele																682			
3.4.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
3.5.	Inányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		174 476				174 476				174 599				97		174 696			
3.6.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		174 476				174 476				175 281				97		175 378			
3.7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		185 902				185 902				186 707				4 275		190 982			





Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Telekai László Városi Könyvtár és Művelődési Központ																	
		Összes bevétel, kiadás																	
		2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M							
		<b>Bevételek</b>																	
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200			200													
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	6.000	6.000			6.000													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	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			291					6.545	6.545				
	Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48.859	36.659			12.200			137					50.277	37.327				12.950
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48.859	36.659			12.200			137					50.950	38.137				12.950
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	55.113	42.913			12.200			428					57.632	44.682				12.950



Költségvetési szerv megnevez.	Múzeum												
	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										Módosított előirányzatból	
		Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz		III. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15			15	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350			350	
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Tulajdonosi díjak												
1.7.	Ellátási díjak												
1.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100			100			100			100	
1.9.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.10.	Kamatbevételek												
1.11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.13.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.13.)	465	465			465			465			465	465
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.+...+2.4.)								1 692			1 692	1 692
3.	2.3.-ból EU támogatás								1 692			1 692	1 692
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	4.2.-ből EU-s támogatás												
5.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.4.)												
5.2.	Felhalmozási bevételek												
5.3.	Immateriális javak értékesítése												
5.4.	Inggatlanok értékesítése												
5.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.6.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	465	465			465			1 692			2 157	2 157
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tényleges finanszírozás)	18 521	18 521			18 521			18 597			18 597	18 597
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.4.)	18 521	18 521			18 521			18 823			18 823	18 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	18 986			18 986			1 692			20 980	20 980



Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Pásztói Gondozási Központ													
		Összes bevétel, kiadás													
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított ei.			Új módosított ei.			Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
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			65 224				9 650	55 574	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620			2 620			2 620				2 620		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	334	334			334			334				334		
1.9.	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.)	68 178	12 604	55 574		68 178			68 178				12 604	55 574	
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	1 766	983	783		1 766		860	1 062				10 729	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		860	1 062				10 729	783	
3.	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	<b>KÖLTSGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	69 944	13 587	56 357		69 944		860	78 830				23 333	56 357	
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								5 724				5 724		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 008	60 930	76 078		157 008		5 140	149 812				79 700	75 252	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	157 008	60 930	76 078		157 008		5 140	149 812				85 424	75 252	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	206 952	74 517	132 435		206 952		6 000	234 366				108 757	131 609	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított előirányzat mód.			Módosított előirányzattól										
		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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
A	B	Kiadások																					
	Működési költségvetés kiadásai	106 756		40 265	66 491					123 580		4 567				128 147		61 739				66 408	
1.1.	Személyi juttatások	38 978		10 568	18 410					33 936		1 233				35 169		16 434				18 735	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 964		21 684	47 280					74 596		200				74 796		28 584				46 212	
1.3.	Dologi kiadások																						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 698		72 517	132 181					232 112		6 000				238 112		106 757				131 355	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 254		2 000	254					2 254						2 254		2 000				254	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																						
2.2.	Beruházások																						
2.3.	Felújítások																						
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																						
2.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	2 254		2 000	254					2 254						2 254		2 000				254	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)																						
3.	Finanszírozási kiadások	206 952		74 517	132 435					234 366		6 000				240 366		108 757				131 609	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																						
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	58	2	25	33					60,75						60,75		31,75				29	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2			2					2						2						2	

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai  
2016. év

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól					III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól				Önként vállalt feladatok	
			Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	+		-	Személyi juttatás	Járuék	Dologi		Egyéb működési c. támogatás
1.	Településüzemeltetés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073				11 073							11 073		11 073
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000		3 000			3 000								3 000		3 000
c.	- közteri járszoterek karbantartás	1 200		1 200			1 200								1 200		1 200
	Összesen: (a+b+c)	15 273		15 273	0	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273	0
1.2.	Közüvilágítás fenntartása																
a.	- Diszküvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	950		950		950		950							950		950
b.	- A közüvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000		21 000		21 000		21 000							21 000		21 000
	Összesen: (a+b)	21 950		21 950	0	21 950	0	21 950	0	0	0	0	0	21 950	0	21 950	0
1.3.	Köztemető fenntartás	3 800		3 800		3 800		3 800							3 800		3 800
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677		4 677		4 677							4 677		4 677
b.	- téli csiszásmentesítés	2 000		2 000		2 000		2 000							2 000		2 000
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800		4 800		4 800		4 800							4 800		4 800
d.	- utak espadák viz elvezetésének fenntartása	500		500		500		500							500		500
	Összesen: (a+b+c+d)	11 977		11 977	0	11 977	0	11 977	0	0	0	0	0	11 977	0	11 977	0
2.	Környezet egészségügy																
a.	- épület kényserbontás	500		500		500		500							500		500
b.	- ebrendészet	800		800		800		800							800		800
c.	- illegális személtelkek felszámolása	700		700		700		700							700		700
	Összesen: (a+b+c)	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
3.	Lakás- és helyiségüzemeltetés																
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.	- vagybiztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		1 500							1 500		1 500
	Összesen: (a+b+c)	6 500		6 500	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500		2 500		2 500		2 500							2 500		2 500



Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból					Eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladatok										
			Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+		-	Személyi		Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok											
																			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás					
5.	Környezetvédelem, vízgazálkodás, hulladékgazálkodás	576																										
a.	- vízgazálkodás, vízkárelhárítás	6 350		576	6 350				576							576		576				576		576				
b.	- hulladék szállítás, hullagad. tagdíj								6 630							6 630		6 630				6 630		6 630				
c.	Rekultivált hulladékterakó éves jelentés, monitoring								457							457		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>6 926</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Vízközvetítés, közbiztonság	450		450					450							450		450				450		450				
a.	- közkút, közki folyó éves vizsgálata	130		130					130							130		130				130		130				
b.	- térfigyelő rendszer karbantartása	580		580					580							580		580				580		580				
	<b>Összesen: (a+b)</b>		<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Egyéb feladatok	5 000		5 000																								
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	1 000		1 000					1 000							1 000		1 000				1 000		1 000				
b.	- Műftives futballpálya építésének előkészítési költsége	32 186														32 186		32 186				32 186		32 186				
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez)	16 700														16 700		16 700				16 700		16 700				
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGÜ, Áfa)	27 258														27 258		27 258				27 258		27 258				
e.	- Városgazd.Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közszolgálat)	5 000														5 000		5 000				5 000		5 000				
f.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	750		750					750							750		750				750		750				
g.	- Közcélú iroda költsége	7 000		7 000					7 000							7 000		7 000				7 000		7 000				
h.	- Polgármesteri Hivatali költségvetés - I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiszegítő	1 684														1 684		1 684				1 684		1 684				
i.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatok	656														656		656				656		656				
j.	- Del-Nógrádi Vízmű Kft áthuzódó számlái	2 000														2 000		2 000				2 000		2 000				
k.	- Karácsonyi rendezvény áthuzódó kiadása	1 270														1 270		1 270				1 270		1 270				
l.	Óvodai költség, kamat																											
m.	Pályázatok előkészítése																											
	<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>15 750</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>81 144</b>	<b>109 832</b>	<b>7 112</b>	<b>0</b>	<b>116 944</b>	<b>2 842</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>14 721</b>	<b>14 721</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>102 223</b>	<b>103 173</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 010</b>	<b>2 842</b>	<b>87 256</b>	<b>87 144</b>	<b>87 144</b>	<b>87 144</b>	<b>182 075</b>	<b>189 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 187</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>14 721</b>	<b>14 721</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>104 433</b>	<b>81 144</b>	<b>103 173</b>	<b>103 173</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 előirányzatról					III. sz módosított ci.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról				Önként vállalt feladatok	
			Eredeti előirányzatról						+	-		Személyi juttatás	Járműlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		Kötelező feladatok
			Személyi juttatás	Járműlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Önként vállalt feladat										
1	Városi TV	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
3	Városi rendezvények						1 629			1 629			1 629				1 629
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000					3 000			3 000			3 000				3 000
5	Könyvizsgálati feladatok												9 000				9 000
6	Tagsági díjak	1 000															
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500					1 000			1 000			1 000				1 000
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000					1 500			1 500			1 500				1 500
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000					10 000			10 000			10 000				10 000
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000					10 000			10 000			10 000				10 000
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	700					700			700			700				700
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	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
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000					8 000			8 000			8 000				8 000
15	Mátraalja Fesztivál támogatás	1 000					1 000			1 000			1 000				1 000
16	Képviselet-tesztület kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000		37 784		149	37 635			26 914	7 721	3 000		37 635
17	Kamatkiadás (hite)	2 311					2 311			2 311			2 311				2 311
18	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 500					2 500			2 500			2 500				2 500
19	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270			1 300			1 300			1 030	270			1 300
20	Gyermekorvos helyettesítés	9 600					10 640			10 640			10 640				10 640
21	Városi vetélkedők díjai	500					500			500			500				500
22	Központi házionvosi ügyelet						12 000			12 000			12 000				12 000
23	Köznevelési int.-ek működtetése (áll. iskola, zeneiskola)						22 457			22 457			7 954	1 944	12 559		22 457
24	Intézményi élkeztetés						22 424			22 424			22 424				22 424
25	Hátrányos helyz. gyerm. látbor.						991			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>154 078</b>	<b>149</b>	<b>3 201</b>	<b>151 026</b>	<b>37 584</b>	<b>10 378</b>	<b>84 925</b>	<b>18 139</b>	<b>111 767</b>	<b>39 259</b>	