



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-5/ 2016.

*A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!*

Javaslat
**Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2016. januári ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

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

**Előkészítette: Dr. Gajdics Gábor jegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
szakosztályai és intézmények, valamint a Városgazdálkodási KN. Kft.**

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

	1.367.411 e Ft	összegű bevétellel
	1.367.411 e Ft	összegű kiadással
ebből	1.273.203 e Ft	működési bevétellel és kiadással
	94.208 e Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

1.252.411 e Ft költségvetési bevétellel
<u>1.271.211 e Ft költségvetési kiadással</u>
18.800 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A 2016. évi költségvetésben

- **115.000 e Ft finanszírozási bevétel,**
90.000 e Ft folyószámlahitel igénybevétel
25.000 e Ft előző évi maradvány
- **96.200 e Ft finanszírozási kiadás**
90.000 e Ft folyószámlahitel törlesztés
6.200 e Ft fejlesztési célú hitel törlesztés
- **18.800 e Ft finanszírozási egyenleg (többlet) szerepel.**

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 25.000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel és 118.000 e Ft egyéb működési célú támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetés kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés összevont mérlegében.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.
- (6) A költségvetés év közbeni likviditásának fenntartása érdekében (külső finanszírozásként) a képviselő-testület 90.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét tervezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását a 3. melléklet mutatja.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.(4., 4/1, 4/2)
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5/a melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.3.8. mellékletek* szerint határozza meg az alábbiak szerint:
 - 9.1. Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2. Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.3.1 IPESZ étkezés (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

- 9.3.2. IPESZ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.2.1. IPESZ Általános Iskola (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.2.2. IPESZ Zeneiskola (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.3. IPESZ Háziorvosi ügyelet (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.4. IPESZ védőnő feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.5. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája(kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.7. Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
- 10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
- 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
- 12. Intézményi létszámkeretek
- 13. 2016. évi mutatószámok
- 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
- 15. Intézkedési terv a 2016.évi költségvetés végrehajtásához
- 16. Tájékoztató adatok
- 16/1. Állami támogatás részletezése
- 16/2. Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése
- 16/3. Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények 2016. évi költségvetési adatai
- 16/4. Pásztói Gondozási Központ 2016. évi költségvetése feladatonként
- 16/5 Tervezett adókedvezmények és adómentességek
- 16/6 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
- 16/7. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
- 16/8. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
- 16/9. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.
- 5.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésben kimutatott hiány: 118.000 E Ft (melynek fedezetére más információ és lehetőség

hiányában a költségvetési javaslatban működési célú támogatás szerepel) összegére pályázatot nyújtson be az „Önkormányzatok rendkívüli támogatására”.

A támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot a megjelenő pályázati feltételek ismeretében készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

(3) A működés biztonsága és a likviditási problémák elkerülése érdekében intézkedjen a 90 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére, a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel visszafizetésének határideje: 2016.december 30.

- 6.§** Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnél megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása mindenképpen elsőbbséget élvez.

- 7.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi tartalékát 10.000 e Ft-ban határozza meg.
 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt tartalék szolgál a pályázatokhoz történő önerő biztosításához és az esetleges rendkívüli helyzetek kezeléséhez.
 (3) A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
 (4) Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.
 (5) Az átcsoportosításról a képviselő-testületet megfelelő indokolással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

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

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

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

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

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

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

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 132. § szerinti illetményalap 2016. évben változatlanul 38.650 Ft.

(5) Köztisztviselők részére 2016. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg.

(6) A képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.

(7) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft, melyet 2016. III. 31-ig, illetve 2016. IX. 30-ig kell az alkalmazottak bankszámlájára utalni két egyenlő részletben.

11.§ (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

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

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

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban

részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

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

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

13.§ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

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

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

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

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

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

15.§ (1) Az önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2015. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

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

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

csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

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

17.§ Az önkormányzat 2016. évi adósságszolgálati kiadásait 6.200 e Ft tőke + 311 e Ft kamat összegben határozza meg.

18.§ (1) Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a működési hiányként mutatkozó összeg rendkívüli önkormányzati támogatással történő teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.

(2) Az önkormányzat a feladatellátásához szükséges források fedezetének biztosítása érdekében az 5. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be.

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

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

20.§ (1) A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (12.200 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.

(2) A képviselő-testület a városi ünnepek megrendezéséhez a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

21.§ (1)Az önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek , valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

23.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az ÁHT 71. §-ában foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

24.§ A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

25.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

26.§ (1) A képviselő-testület 2016. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság az egy szerződés keretében **1 millió Ft-ot elérő**, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő. **A 100 e Ft-ot meghaladó írásbeli kötelezettségvállalás** esetén is kötelező a beszerzés gazdaságosságának igazolása, jogszabályok és belső szabályzat szerint.

(3) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság az IN-HAUS beszerzés keretében beszerzett szolgáltatások műszaki tartalmát és költségösszetételét köteles önköltség számítási szabályzat szerinti számítással alátámasztani.

- 27.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2015. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előiránnyal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.
- 28.§** Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2016-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT vezeti.
- 29.§** (1) A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., (továbbiakban: KFT) 3060. Pásztó, Kossuth út 116. javára 9.360 e Ft törzstőke emelést hajt végre, a piac fejlesztéséhez felvett hitel törlesztése céljából.
- (2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a KFT a törzstőkével a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodjon.
- (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében bevételként tervezve lett a KFT részére 2015 decemberében nyújtott kölcsön visszafizetése (7.500 e Ft) A képviselő- testület elvárja a KFT-től a kölcsön határidőben történő visszafizetését.
- 30.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2016. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végre hajtja.
(minimálbér: 111.000 Ft/hó, garantált bérminimum: 129.000 Ft/hó)
- 31.§** A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 700.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 32.§** Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntés csak 2016. költségvetési évet érintően született (a kormányengedéllyel igénybe vett fejlesztési hitel kivételével) Ezek a tételek a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 33.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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

A gazdálkodás szabályai

- 34.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 35.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

- 36.§** (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos

működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

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

Záró és vegyes rendelkezések

37.§ Ez a rendelet 2016. lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

38.§ Hatályát veszíti az átmeneti gazdálkodásról szóló számú önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2016. január

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 327	133 327		32 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	504 775	504 775	0	32 218
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 238	62 763	120 475	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	183 238	62 763	120 475	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	0			
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	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	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200	7 200		300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000		
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 280	12 280		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	147 498	91 924	55 574	300
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	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	
7.3.	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	

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 252 411	947 329	305 082	32 518
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	0			
	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	
	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.)	0			
	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.)	0			
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 367 411	1 037 329	330 082	32 518

Paszto Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	485 984	417 313	68 671	21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 058	116 058	19 000	5 850
1.3.	Dologi kiadások	420 846	343 166	77 680	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 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	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 183 203	918 708	264 495	32 518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	55 648	11 621	44 027	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 000	17 000	6 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	88 008	28 621	59 387	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 271 211	947 329	323 882	32 518
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 200		6 200	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 200	90 000	6 200	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 367 411	1 037 329	330 082	32 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.	-18 800		-18 800	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	18 800		18 800	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzathoz		2016. évi előirányzathoz		Ezer forintban!
	Megnevezés		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	
A.									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		504 775	504 775					68 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		183 238	62 763	120 475				19 000
3.	2.-ből EU-s támogatás								77 680
4.	Közhatalmi bevételek		347 600	287 867	59 733				
5.	Működési bevételek		147 498	91 924	55 574				99 144
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 500		7 500				10 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 190 611	947 329	243 282			1 183 203	264 495
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		82 592	82 592					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		82 592	82 592					
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Váltóbevételek								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		82 592	82 592				90 000	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		1 273 203	1 029 921	243 282			1 273 203	264 495
26.	Költségvetési hiány:								
27.	Tárgyévi hiány:								

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzatból		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
		C	D	E	F		G	H	
A	B	C	D	E	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	55 648	11 621	44 027	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	61 000		61 000	Felújítások	23 000	17 000	6 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800		800	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 800		61 800	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 008	28 621	59 387	
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000		25 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 200		6 200	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>7 408</i>		<i>7 408</i>	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 408		7 408					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 408		25 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 200		6 200	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	94 208		86 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	94 208	28 621	65 587	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2016. évi költségvetés

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés															
	2015.					2017.										
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Fennálló tőke 2015.12.31-én tartozás	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	Mind összesen					
Fejlesztési célú hitelek																
1-2-15-4100-0165-4 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis- maior támogatással	2015.12.15	2017.12.31	3havi EURIBOR+MFB refinanszírozási kamatfelár+OTP kamat felár 1,5%	12 400	11 590	0	17	6 200	311	6 511	5 390	103	5 493	11 590	431	12 021

Megjegyzések:

A hitel szerződés megkötésére az önkormányzat megkapta 2015. októberében (MK 2015 évi 151. szám) a kormánytól az engedélyt, 2015. december 7-én meg is kötötte az OTP Bank Nyrt-vel a kölcsönszerződést. A kölcsön felvétele 2015. 12. 15-én 11.589.740 Ft összegben megtörtént. A beruházás a tervezetthez képest kisebb összegben merült fel (Baross G. út helyreállítás) így a saját erő (hitel) összege is arányosan kevesebb (810 e Ft).

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	316 500	316 500	316 500	316 500	1 266 000
Tulajdonosi bevételek	02	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
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
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	388 600	337 600	337 600	337 600	1 401 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	194 300	168 800	168 800	168 800	700 700
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, tárgyév 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	187 789	163 307	168 800	168 800	688 696

4/1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 511	5 493	-	-	12 004

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	316 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	7 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	61 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		388 600

*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**

		<i>Ezer forintban !</i>												
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	41 796	504 775
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103	6 105	183 238
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	1 43 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	1 48 365	3 660	6 090	21 095	3 47 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 207	1 47 498
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	74	800
9	Finanszírozási bevételek	25 000												25 000
10	Bevételek összesen:	119 874	69 058	203 033	65 888	122 118	61 523	71 578	116 573	207 823	63 118	65 548	111 277	1 277 411
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 506	485 984
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 254	11 264	135 058
13	Dologi kiadások	39 000	39 000	39 000	38 000	36 000	28 000	24 846	28 000	36 000	37 000	38 000	38 000	420 846
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 735	32 171
15	Egyéb működési célú kiadások	9 261	9 261	9 261	7 352	7 352	7 352	7 352	8 909	8 261	8 261	8 261	8 261	99 144
16	Tartalékok												10 000	10 000
17	Beruházások					10 000	7 083	22 873	5 692	10 000				55 648
18	Felújítások						10 000	11 317	1 683					23 000
19	Egyéb felhalmozási kiadások							9 360					1 550	9 360
20	Finanszírozási kiadások			1 550			1 550			1 550				6 200
21	Kiadások összesen:	102 689	102 689	104 239	99 780	107 780	108 413	130 176	98 712	110 239	99 689	100 689	112 316	1 277 411
22	Egyenleg (11-21)	17 185	-33 631	98 794	-33 892	14 338	-46 890	-58 598	17 861	97 584	-36 571	-35 141	-1 039	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	17 185	-16 446	82 348	-48 456	62 794	15 904	-42 694	-24 833	72 751	36 180	1 039		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2016.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	600	500	14 000	1 000	1 000	400	500	500	16 000	500	500	500	36 000
Iparüzési adó	1 000	1 000	120 000	4 000	5 000	1 000	1 000	1 000	120 000	1 000	5 000	20 000	280 000
Gépjárműadó	500	500	9 500	500	1 500	500	500	500	10 500	1 500	500	500	27 000
Idegenforgalmi adó	20	40	20	20	50	60	60	60	50	50	30	40	500
Pótlék, Bírság	---	---	---	---	---	---	---	---	1 500	500	---	---	2 000
Egyéb	5	10	5	10	10	5	10	5	15	10	10	5	100
Talajterhelési díj	200	50	50	900	100	100	50	50	300	100	50	50	2 000
Összesen	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	21 095	347 600

Szociális ellátások 2016. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2015. évi		2016. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő/ eset	Előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. támogatás	Össz.
		terv	várható			
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 372	30 250	23 952	1 377	32 171	32 171
Közztemetés	1	250	120	2	250	250
Rendszeres települési támogatás	271	23 000	13 500	300	21 000	21 000
Rendkívüli települési támogatás	1 000	7 000	8 000	1 000	8 300	8 300
Szűnidei gyermekétkeztetés	100	0	2 332	75	2 621	2 621

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 327	133 327		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	504 775	504 775		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 292	9 600	119 692	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	129 292	9 600	119 692	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	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	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	25 184	25 184		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	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	
7.3.	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	
	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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 076 151	827 426	248 725	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000	
	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.)				
	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	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 191 151	917 426	273 725	

Költségviszerv megnev.	Önkormányzat				
	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kicmelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	31 980	29 800	2 180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 048	8 458	590	
1.3.	Dologi kiadások	112 667	94 467	18 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 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	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	295 010	174 896	120 114	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	46 773	3 000	43 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 000	17 000	6 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	79 133	20 000	59 133	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	374 143	194 896	179 247	
	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	720 808	632 530	88 278	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 808	632 530	88 278	
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	817 008	722 530	94 478	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 191 151	917 426	273 725	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Polgármesteri /közös/ hivatal				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	635	635		300
	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	635	635		300
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	206 408		32 218
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	206 408		32 218
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	207 043		32 518

Költség-i szerv megnev.	Polgármesteri /közös/ hivatal				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	132 518	132 518		21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	37 100		5 850
1.3.	Dologi kiadások	33 770	33 770		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	203 388	203 388		32 518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 600	1 600		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Kisértékű eszközök beszerzése	1 278	1 278		
2.5.	Beruházási célú Áfa	777	777		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.5.)	3 655	3 655		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	207 043		32 518

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	IPESZ Intézményi Étkeztetés				
	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
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		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 197	7 197		
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		
	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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 932	25 932		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 515	51 515		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 447	77 447		

Költségv- szerv megnev.	IPESZ Intézményi Étkeztetés				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	2 774	2 774		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738		
1.3.	Dologi kiadások	73 935	73 935		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	77 447	77 447		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 447	77 447		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségviszervező szerv megnevezése	IPESZ				
	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 819	26 819		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 819	26 819		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 819	26 819		

Költségv- szerv megnev.	IPESZ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	17 993	17 993		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 198		
1.3.	Dologi kiadások	2 628	2 628		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	26 819	26 819		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 819	26 819		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

IPESZ Általános Iskola					
Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 880	1 880		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 000	6 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 000	6 000		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 953	41 953		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 953	41 953		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 953	47 953		

IPESZ Általános Iskola					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
1.1.	Személyi juttatások	15 345	15 345		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 030		
1.3.	Dologi kiadások	28 578	28 578		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	47 953	47 953		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 953	47 953		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

IPESZ Zeneiskola					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 686	5 686		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	5 686	5 686		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 686	5 686		

IPESZ Zeneiskola					
Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	1 621	1 621		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426	426		
1.3.	Dologi kiadások	3 639	3 639		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 686	5 686		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 686	5 686		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60		
	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		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517		
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.)	35 577	35 577		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263		

Költségviszervező szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziiorvosi Ügylet				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	15 941	15 941		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198	4 198		
1.3.	Dologi kiadások	23 040	23 040		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 179	43 179		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 084	1 084		
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.)	1 084	1 084		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 263	44 263		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7,25	7,25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	306	306		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29	29		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	29	29		
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.)	364	364		
	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		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 663	16 663		
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		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	877	877		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	877	877		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 904	17 904		

Költségviszervező szervezet neve.	IPESZ Védőnők				
Feladat neve.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	12 782	12 782		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 356	3 356		
1.3.	Dologi kiadások	1 766	1 766		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 904	17 904		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 904	17 904		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,75	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája				
	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	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		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 070		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 691		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	14 426	14 426		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 426	14 426		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	174 476		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	174 476		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 902	188 902		

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	116 674	116 674		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 926	32 926		
1.3.	Dologi kiadások	39 302	39 302		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	188 902	188 902		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 902	188 902		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
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	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	6 200	6 200		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	6 254		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 254	6 254		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659	12 200	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	42 913	12 200	

Költségviszervező szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	21 843	21 843		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	5 537		
1.3.	Dologi kiadások	25 851	13 651	12 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	53 231	41 031	12 200	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 882	1 882		
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.)	1 882	1 882		
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 113	42 913	12 200	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségviszervező szerv megnevezése	Múzeum				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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		
	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 (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	465	465		
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	18 986		

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523		
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 986		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 986	18 986		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségviszerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ				
	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 224	9 650	55 574	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	334	334		
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.)	68 178	12 604	55 574	
	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	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 766	983	783	
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.)	69 944	13 587	56 357	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	60 930	76 078	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	137 008	60 930	76 078	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 952	74 517	132 435	

Költség-i szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	106 756	40 265	66 491	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 978	10 568	18 410	
1.3.	Dologi kiadások	68 964	21 684	47 280	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	204 698	72 517	132 181	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 254	2 000	254	
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.)	2 254	2 000	254	
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 952	74 517	132 435	
	s tervezett létszám előirányzat (fő)	58	25	33	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		2	

Északi Városi Önkormányzat városfenntartási kiadá
2016. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	KIADÁSOK				2016. évi költségvetés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
		Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				
1.	Településüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)			11 073		11 073	11 073		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés			3 000		3 000	3 000		
c.	-köztéri játszótérek karbantartás			1 200		1 200	1 200		
	Összesen: (a+b+c)	0	0	15 273	0	15 273	15 273	0	0
1.2.	Közüvilágítás fenntartása								
a.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés			950		950	950		
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége			21 000		21 000	21 000		
	Összesen: (a+b)	0	0	21 950	0	21 950	21 950	950	0
1.3.	Köztemető fenntartás								
	Összesen: (1.3.)	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	0
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása								
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása			4 677		4 677	4 677		
b.	- téli csúszásmentesítés			2 000		2 000	2 000		
c.	- újíjavítás, karbantartás, kátyúzás			4 800		4 800	4 800		
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása			500		500	500		
	Összesen: (a+b+c+d)	0	0	11 977	0	11 977	11 977	0	0
2.	Környezetegészségügy								
a.	- épület kényeszerbontás			500		500	500		
b.	- ebrendészet			800		800	800		
c.	- illegális személtelrakók felszámolása			700		700	700		
	Összesen: (a+b+c)	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás			3 000		3 000	3 000		
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása			2 000		2 000	2 000		
c.	- vagyombiztosítás éves díja			1 500		1 500	1 500		
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások			2 500		2 500	2 500		
	Összesen: (a+b+c+d)	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	0

Órászó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2016. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	KIADÁSOK				2016. évi költségvetés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
		Személyi	Járuulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívültre				
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás			576		576			
b.	- hulladék szállítás			6 350		6 350			
	Összesen: (a+b)	0	0	6 926	0	6 926	0	0	0
5.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság								
a.	- közkút; közifolyó éves vízellátása			450		450			
b.	- térfelgyelő rendszer karbantartása			130		130			
	Összesen: (a+b)	0	0	580	0	580	0	0	0
6.	Egyéb feladatok								
a.	- PSK TAO támogatáshoz önértő			5 000		5 000		5 000	
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége			1 000		1 000		1 000	
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez)				32 186	32 186		32 186	
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi veszteségek rendezése (VGÜ, Áfa)				16 700	16 700		16 700	
e.	- Városgazd.Kft. közmunkára átadott mük.célú pénze.				27 258	27 258		27 258	
f.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek telepítés gondnoki feladatokra				5 000	5 000		5 000	
g.	- Közcéllú iroda költsége			750		750		750	
h.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 326	358			1 684		1 684	
i.	- Karácsonyi rendezvény áthúzóóó kiadása	1 000	270			1 270		1 270	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	2 326	628	6 750	81 144	90 848	1 684	89 164	0
	MINDÖSSZESEN:	2 326	628	78 256	81 144	162 354	72 240	90 114	0

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2016. évi költségvetéshez

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	KIADÁSOK				2016. évi költségvetés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat
		Személyi	Járuulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				
1	Városi TV			5 000		5 000		5 000	
2	Pásztói Hírlap			2 500		2 500		2 500	
3	Városi ünnepségek								
4	Nemzetközi kapcsolatok			3 000		3 000		3 000	
5	Könyvvizsgálói feladatok								
6	Tagsági díjak			1 000		1 000	1 000		
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 180	320			1 500		1 500	
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)			1 000		1 000	1 000		
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)			10 000		10 000	10 000		
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer					700		700	
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség			1 000		1 000	1 000		
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.								
13	Verseny és diáksport támogatása					5 000		5 000	
14	Mátraalja Fesztivál támogatás					8 000		8 000	
14	Képviselő-testület kiadásai	28 474	8 100	3 000		39 574	39 574	1 000	
15	Kamatkiadás (hitel)			2 311		2 311	2 311		
16	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás					2 500		2 500	
20	Polgármesteri Hivatal közműködéséhez			6 000		6 000	6 000		
22	Gyermekorvos helyettesítés			9 600		9 600	9 600		
	MINDÖSSZESEN	29 654	8 420	44 411	17 200	99 685	70 485	29 200	0

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2015. évi módosított	2016-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	köz- foglalkoztatás	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	41	19		
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4			
Polgármesteri Hivatal	43	38			
IPESZ	34,5	32			
Ebből: IPESZ	10,5	8			
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75			
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25			
Ebből: köznevelési intézmények működtetése	11	11			
Önkormányzat	3	3			
Pásztói Gondozási Központ	56	58			
Ebből:					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,75	22,75			
Idősek otthona	31,25	29,25			
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	192,5	186,0	19,0	0,0	

2016. évi Mutatószámok

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

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	8 225 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 225 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db
Ellátottak száma	1 150 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 150 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	3 00 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 002 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	75 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	330 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	36 fő
ebből demens személy	8 fő
c/ Gondozási napok száma:	252 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
) Ellátottak száma:	28 fő
ebből demens személy	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	252 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	85 fő
b/ Adagszám (demens személyekkel együtt 99 fő)	24 948 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	64 fő
-házi segítségnyújtás	17 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő
Idősek Otthona	
Átmeneti ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	
b/ Ellátottak száma:	
c/ Élelmezési napok száma:	
d/ Adagszám:	

Tartós ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	57 db
b/ Ellátottak száma:	56 fő
c/ Élelmezési napok száma:	366 db
d/ Adagszám:	19 032 db
Családok Átmeneti Otthona	
a/ Férőhelyek száma:	20 db
b/ Ellátottak száma:	10 fő
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	103 fő
c/ Élelmezési napok száma:	18 210 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	102 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	100 fő
c/ Élelmezési napok száma:	17 680 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	99 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 420 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
IPESZ – gyermekétkeztetés	
a/ Élelmezési napok száma:	82 255 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	445 fő

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV-TERVÉZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	504 775	515 000	519 000	525 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 238	190 000	190 000	190 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	316 000	316 000	316 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	36 000	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	280 000	280 000	280 000
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	347 600	347 600	347 600
5.	Működési bevételek	147 498	147 500	147 500	147 500
6.	Felhalmozási bevételek	61 000	31 000	20 000	20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	700	700
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 252 411	1 231 900	1 224 800	1 230 800
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 000	80 000	70 000	70 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 367 411	1 311 900	1 294 800	1 300 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 183 203	1 183 000	1 179 000	1 179 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	55 648	39 700	30 000	20 000
2.2.	Felújítások	23 000	23 000	35 800	41 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	88 008	62 700	65 800	61 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 271 211	1 245 700	1 244 800	1 240 800
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 200	66 200	50 000	60 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 367 411	1 311 900	1 294 800	1 300 800

**Intézkedési terv
a 2016. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2016. évi költségvetés forráshiányát az önkormányzat saját erőből képtelen megszüntetni.
Mindenképpen szükséges pályázni az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”.
Határidő: a pályázati feltételektől függően
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

2. A költségvetés számadatai azt bizonyítják, hogy az önkormányzat jelenlegi intézmény-struktúrája változatlan formában nem tartható fenn, elkerülhetetlen ennek átszervezése.
A képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia, hogyan lehetne az intézményi rendszert átalakítani úgy, hogy a feladatok ellátása ne sérüljön, de egy racionálisabb, gazdaságosabb intézmény-hálózat tudjon működni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

3. Az intézmények létszámgazdálkodását szükséges áttekinteni.
Az intézményvezetőknek reálisan fel kell mérniük mely területen lehetséges létszámot csökkenteni.
Az ehhez felmerülő plusz kiadások finanszírozására az önkormányzatnak létszámcsökkentési pályázatot kell benyújtani.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: intézményvezetők
Dömsödi Gábor polgármester

4. Amennyiben a felhalmozási bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódnak, a tervezett felhalmozási kiadásokat is szűkíteni kell.
Kivételt képeznek a kötelező feladatokat ellátó intézmények működését biztosító beruházási, felújítási feladatok.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Budavári Valéria osztályvezető

5. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása és az 1. pontban szereplő pályázat eredményétől függően a képviselő-testületnek mérlegelnie kell az önként vállalt feladatok szűkítését. A kötelező feladatok ellátása nem kerülhet veszélybe.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

6. A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgató fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

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

Meg kell vizsgálni a Kft. tevékenységét és gazdaságosabb feladatellátásának feltételeit, esetleges tevékenységi körének bővítését.

A KFT igazgatója készítsen javaslatot a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: KFT igazgatója

Állami támogatás részletezése

(e Ft)

Jogcím megnevezése	2015. év	2016. év
Önkormányzati hivatal működési támogatás	124 026	123 568
Településüzemeltetés támogatása	15 578	8 770
Üdülőhelyi feladatok	-	989
<u>Helyi önkormányzat műk. általános támogatása</u>	<u>139 604</u>	<u>133 327</u>
Óvodapedagógusok bértámogatása	86 120	86 959
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	23 400	21 600
Óvoda működtetés támogatása	15 797	17 760
Köznevelési intézm. működtetése	-	9 828
<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatás</u>	<u>125 317</u>	<u>136 147</u>
Települési önkorm. szoc. felad. egyéb. támogatása	27 800	33 742
Családsegítés	3 690	-
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 690	3 600
Család- és gyermekjóléti központ	-	16 800
Szociális étkeztetés	4 650	4 705
Házi segítségnyújtás	2 175	2 465
Időskorúak nappali ellátása	4 905	4 905
Demens személyek nappali ellátása	7 000	6 500
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozása	67 543	61 898
Gyermekétkeztetés támogatása	67 848	71 591
ebből szünidei étkeztetés tám.	-	2 621
<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	<u>189 301</u>	<u>206 206</u>
Települési önk. könyvtári és közműv. feladat. tám.	10 649	10 574
Települési önk. muzeális intézményi tám.	18 521	18 521
<u>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</u>	<u>29 170</u>	<u>29 095</u>
Összesen:	483 392	504 775
Működési célú központosított támogatás	22 963	*
<u>Működési célú állami támogatás összesen</u>	<u>506 355</u>	<u>504 775</u>

* Jelenleg nem áll rendelkezésre adat

Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése

(e Ft)

Megnevezés	2015. év	2016. év
Állami támogatás (működési célú)	506 355	504 775
Állami támogatás(felh. célú)	96 185	-
Intézmények saját bevételei		
- Működési bevétel	135 763	122 314
- Átvett pénzeszköz (OEP-től és egyéb)	54 156	53 946
Intézmények saját bevételei összesen:	189 919	176 260
Önkormányzat működési bevételei		
- Szolgáltatások díjbev. (bérleti díjak, belsőellenőrzés)	2 771	5 984
- Továbbszámlázott szolgáltatás	5 308	9 000
- Lakbérbevétel	7 000	7 000
- Csatornahasználat díja (ÉRV)	21 964	
- Kiszámlázott Áfa	5 930	2 000
- Egyéb működési bevételek	1 000	1 200
Önkormányzat működési bevételei összesen	43 973	25 184
Működési célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás, OEP, egyéb)	164 025	129 292
Közhatalmi bevételek		
Építményadó	36 000	36 000
Iparüzési adó	280 000	280 000
Gépjárműadó	25 000	27 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Idegenforgalmi adó	500	500
Pótlék bírság	2 000	2 000
Egyéb bevétel	50	100
Közhatalmi bevételek összesen:	345 550	347 600
Felhalmozási bevételek		
- Önkormányzati bérlakás ért. (OTP résztörlesztés)	1 000	1 000
- Ingatlanok értékesítése	15 000	60 000
Felhalmozási bevételek összesen:	16 000	61 000
Kölcsönök visszatérülése	10 920	7 500
Felhalm. célú átvett pénzeszk.		
- Lakásépítés munkáltatói tám. (visszatérülés)	200	400
- Fiatalok lakástámog. kölcsön visszatérülés	300	400
- Egyéb felh. célú átvett pénzeszköz pályázatok	44 852	-
Felhalm. célú átvett pénzeszk. összesen	45 352	800
Maradvány	140 000	25 000
Hitelfelvétel (fejl. célú)	12 326	-
Hitelfelvétel (működési célú)		90 000
Bevételek mindösszesen:	1 570 605	1 367 411

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények
2016. évi költségvetési adatai

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi kiadások						2016. évi bevételek					
		Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Felhalmozás, felújítás	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	Összes bevétel		
1.	Polgármesteri Hivatal	132 518	37 100	33 770	3 655	207 043	123 568	635		82 840	207 043		
2.	IPESZ étkezés	2 774	738	73 935		77 447	48 279	25 932		3 236	77 447		
3.	IPESZ	17 993	6 198	2 628		26 819				26 819	26 819		
4.	IPESZ Általános Iskola	15 345	4 030	28 578		47 953	9 828	6 000		32 125	47 953		
5.	IPESZ Zeneiskola	1 621	426	3 639		5 686				5 686	5 686		
6.	IPESZ Háziorvosi ügyelet	15 941	4 198	23 040	1 084	44 263		60		8 686	44 263		
7.	IPESZ Védőnők	12 782	3 356	1 766		17 904		364		16 663	17 904		
8.	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	116 674	32 926	39 302		188 902	147 010	14 426		27 466	188 902		
9.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ *	21 843	5 537	25 851	1 882	55 113		6 254		38 285	55 113		
10.	Múzeum	9 757	2 523	6 706		18 986	18 521	465			18 986		
11.	Gondozási Központ	106 756	28 978	68 964	2 254	206 952	102 873	68 178	1 766	34 135	206 952		
12.	Összesen	454 004	126 010	308 179	8 875	897 068	460 653	122 314	53 946	260 155	897 068		

Megjegyzés:

* A 2016. évre tervezett városi rendezvények kiadásai az intézménynél lettek tervezve. (az előző években az önkormányzat egyéb kiadásai között szerepelt)

Pásztói Gondozási Központ
2016. évi költségvetése

Feladat	Tervezett kiadások	Tervezett bevételek			
		Állami támogatás	Saját bevétel	Önkorm. támogatás	Összes bevétel
Szociális étkeztetés (Kötelező)	16 459	4 705	11 754		16 459
Házi segítségnyújtás (Kötelező)	8 244	2 465	1 333	4 446	8 244
Idősek nappali ellátása (Kötelező)	18 568	4 905	500	13 163	18 568
Demens személyek nappali ellátása (Kötelező)	6 500	6 500			6 500
Család- és gyermekjóléti szolgálat (Kötelező)	5 946	3 600		2 346	5 946
Család- és gyermekjóléti Központ (Kötelező)	18 800	18 800			18 800
Idősek otthona (Önként vállalt)	115 413	61 898	55 024	14 144	115 413
Családok átmeneti otthona (Önként vállalt)	16 203		550		16 203
Közfoglalkoztatottak (Önként vállalt)	819		783	36	819
Összesen	206 952	102 873	69 944	34 135	206 952

Tervezett adókedvezmények és adómentességek

2016. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	200	1.200
- törvény szerint	-	-
Összesen:	200	1.200
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	15	1.400
Összesen:	15	1.400
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	80.000	16.000
Összesen:	80.000	16.000
Helyi adók összesen:	80.215	18.600
II. Gépjárműadó		
1. Katalizátor miatt	1.650	2.000
2. Mozgáskorlátozottság miatt	22	225
3. Egyéb	50	450
Összesen:	1.722	2.675
MINDÖSSZESEN (I+II)	81.937	21.275

Helyi rendeletünk értelmében 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg a 1.500.000,- Ft-ot. Ezt a kedvezményt az előző évi tapasztalatok alapján 200 fő tudja igénybe venni 1.200.000,- Ft várható adóelőnyvel.

2016. évben építményadó kedvezményben tudomásunk szerint nagy változás nem várható, így a törvény értelmében 15 adóalany vehet igénybe 1.400.000,- Ft adókedvezményt.

Gépjárműadó törvény 2016 évre a mentességek körében nem változott. A minimális változás a gépjárművek cseréjéből, illetve a korszerűbb katalizátoros gépjárművek beszerzéséből adódhat az év folyamán.

Idegenforgalmi adóban a mentességek körét a 1990. évi C. tv határozza meg.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 200
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 200
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		12 543
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		15 363

Egyéb közvetett támogatások 2016.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 542,5 eFt értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** eFt értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **420** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** eFt értékben.
- Intézmények Pénzügyi Szervezete (**IPESZ**) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 3 db II. emeleti, (összesen 47,32 m²) alapterületű irodahelyisége bruttó **205** eFt értékben.

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

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

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, **1 200** eFt értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor, **420** eFt értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 14 162,5- eFt.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2016. év

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	500	500	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500	500	
II. KIADÁSOK 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	500	500	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása orszerúsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

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

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2016. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000