



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-7/2017.

*A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!*

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2017. februári 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.**

ELŐTERJESZTÉS

A Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2017. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, súlypont áthelyezés, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után is a szociálisan rászorulóknak lét és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben)
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, a 2017-es évben is zavartalanul működtetni tudjuk intézményeinket, és az önkormányzat eleget tud tenni kötelező feladatainak is.

A 2017. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások nagymértékben meghatározták.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A központi bérintézkedések komoly hatással vannak a költségvetésre.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése (127.500 Ft és 161.000 Ft) önkormányzati szinten közel 30 millió Ft-ba kerül járulékkal együtt.

A polgármesterek, alpolgármesterek bérének rendezéséről szintén központi döntés született.

Ezt a korábbiakban a Képviselő-testület már elfogadta.

A 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§-a lehetőséget ad arra, hogy az évek óta változatlan köztisztviselői illetményalapot az önkormányzatok saját forrásukból megemeljék.

A Képviselő-testület januárban elfogadott önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzatnál 10%-al megnöveltük az illetményalapot, 38.650 Ft-ról 42.520 Ft-ra.

A költségvetési javaslatban e bérintézkedéseknek megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat.

A képviselői tiszteletdíjakat a 3. sz. melléklet szerint szintén emelni tervezzük ez évben.

Törvényi változás, hogy a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 2017-ben 22%-ra csökken.

Városfenntartási kiadások

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás, a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés, az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

A temetőgondnoki teendők ellátását (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók

Üzemeltetési feladatok ellátását az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával. Utak járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén végez nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás

- Közvilágítás

- Közutak, hidak, parkolók

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az Szt. alapján kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A költségvetésben rendszeres települési támogatás, rendkívüli település támogatás és köztemetés került tervezésre. Egy új jogcímmel bővült a szociális ellátás rendszere 2016-tól: szünidei gyermekétkeztetést is kell biztosítani az önkormányzatnak a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ez 2017. évtől szélesebb körben kiterjesztésre került.

A 2017-re tervezett számok a következők:

Rendszeres települési támogatás	20 517 e Ft
Rendkívüli települési támogatás	8 300 e Ft
Köztemetés	250 e Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	3 133 e Ft
Szociális ellátás összesen:	32 200 e Ft

Városfejlesztési kiadások

A tervezett beruházások, felújítások feladatonként szerepelnek a 6. és a 7. sz. mellékletben. Ezek egy része kötelező intézményi feladathoz kapcsolódó, más része a város fejlesztését elősegítő beruházás.

Beruházásokra, felhalmozásokra 2017. évben 54 millió Ft-tal többet tudunk tervezni, mint az előző évben.

Az, hogy 2017-ben már a források nagyobb hányadát tudjuk fejlesztésre fordítani pozitív tendencia, hiszen a település így fejlődik.

A 2017. évi költségvetési javaslatban a tervezett kiadások 89%-a működési kiadás, 11%-a pedig felhalmozási kiadás. (Az előző évben ez az arány 93:7 volt)

2016-ban az önkormányzat intézményi struktúrája megváltozott, a racionálisabb, takarékosabb feladatellátás érdekében. Ilyen döntés volt az IPESZ, és a Családok Átmeneti Otthona megszüntetése. E döntéseknek áthúzódó hatása még van 2017-re, de már a költségtakarékosság mindenképpen érzékelhető.

Pozitív hatása van a költségvetésre az a törvényi szabályozás is, ami szerint a köznevelési intézmények működtetése 2017. január 1-től elkerül az önkormányzatoktól.

A technikai dolgozók december havi munkabére és annak járulékai még az önkormányzatot terhelik, mint a december havi közmű és egyéb működési kiadások is.

A költségvetési javaslatban szerepeltetjük az előző évvel azonos összegű (90.000 e Ft) folyószámlahitel felvételét és visszafizetését.

Az OTP-vel a szerződéskötés megtörtént, a Képviselő-testület korábban történt felhatalmazása alapján. Ez a hitelkeret egy biztonság azokra az időszakokra, amikor a bevételek nem olyan mértékben realizálódnak, ahogyan a kiadások szükségessé tennék.

Hosszúlejáratú (fejlesztési) hiteltörlesztést a költségvetési javaslatban 5.390 e Ft összegben vettük számításba. Ez annak a fejlesztési hitelnek az utolsó éves fizetési kötelezettsége, amit a vis-maior beruházások önrészenek biztosítására vett fel az önkormányzat 2015. évben.

A finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk 15.386 e Ft összegben, a 2016. decemberében megkapott „0.” havi állami támogatás összegét. Ezt előlegként biztosítják az önkormányzatok részére a következő évi állami támogatásból. A költségvetésben, mint visszafizetést tervezni kell (Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése), mert a 2017. évi állami támogatás összegéből ezt levonják.

Bevételek alakulása

A 2017. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek aránya változott az előző évi tervezés óta. A tervezett állami támogatás összege 55.298 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi volt.

Ennek oka részben a köznevelési intézmények működtetésére 2016-ban kapott közel 10 millió Ft elmaradása. Másrészt az önkormányzat adóerő képessége növekedett és bizonyos állami támogatások e szempont szerint differenciálódnak.

A Családok Átmeneti Otthona megszűnése szintén csökkenti az állami támogatást.

A közhatalmi bevételeket viszont a 2016. évi tényleges adatok alapján 25,9%-al magasabb összeggel (+ 90.100 e Ft) terveztük a költségvetési javaslatban.

Adónemenként a következőképpen alakul:

(e Ft)

Adónem	2017. évi terv
Építményadó	41.000
Iparüzési adó	365.000
Gépjármű adó	27.000
Talajterhelési díj	2.000
Idegenforgalmi adó	600
Pótlék, bírság	2.000
Egyéb bevétel	100
Összesen	437.700

2016. évben az állami támogatások az önkormányzat összes bevételének 36,5%-át képezték, a közhatalmi bevételek pedig 25%-át.

A 2017. évi költségvetési javaslatban az állami támogatások 32,6%-os arányt képviselnek, a közhatalmi bevételek pedig a tervezett bevételek 31,7%-át teszik ki. Tehát az adóerőképesség növekedése miatt a helyi adókból a kiadások nagyobb részét tudjuk finanszírozni, mint korábban.

Különösen az iparüzési adóbevétel emelkedése meghatározó. Az előző évi adatok alapján reális esély van e terv teljesülésére.

Vagyoneértékesítésből 2017. évben összesen 73.500 e Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

Ebből az ingatlan értékesítés 72.000 e Ft, járműértékesítés pedig 1.500 e Ft.

Értékesítésre tervezett ingatlanok:

- ipari területek értékesítése 40.000 e Ft
- volt gyermekorvosi rendelő 12.000 e Ft
- Idősek Klubja épülete (Csillag tér) 20.000 e Ft

A járműértékesítés bevételét a volt kistérségi társulás közös autóinak értékesítéséből tervezzük.

A költségvetési javaslatban szerepeltettük 15.000 e Ft kölcsön visszafizetést, amely összeget a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott az önkormányzat.

Az intézmények költségvetése

- Polgármesteri Hivatal

Költségvetésének kialakításánál több jelentős szempontot vettünk figyelembe.

Az IPESZ 2016. évi megszüntetése után 4 fő a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán köztisztviselőként dolgozik tovább. Ez 4 fő létszámnövekedést jelentett. (önkormányzati szinten azonban 4 fő létszámcsökkenést)

Másrészt 3 fő ez évi nyugdíjba vonulása után (február, március) nem veszünk fel új dolgozót, a feladatot a jelenlegi alkalmazottak fogják megoldani. Költségtakarékosság szempontjából erre mindenképpen szükség van.

Az előzőekben említett köztisztviselői illetményalap 10%-os emelése, valamint a garantált bérminimum megemlése a köztisztviselők részére is béremelést jelent. Így számítottuk ki a 2017. évi személyi juttatások összegét.

A dologi kiadások között kiemelkedő tétel lesz a nyertes munkaügyi perek ügyvédi költsége, amelyről pontos számadattal még nem rendelkezünk.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	123.568	123.110
Saját bevétel	635	4.200
Önkormányzati támogatás	82.840	101.218
Mindösszesen	207.043	228.528

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách út 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár út 81.

Személyi változások történtek az intézménynél, ami a tervezést is befolyásolta. Az óvoda vezetője felmentési idejét tölti és egyéb létszámmozgás is történik.

A tervezett létszám nem változott.

- 19 fő óvodapedagógus (vezetőkkel együtt)
- 12 fő óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők
- 9 fő egyéb alkalmazott

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	147.010	151.021
Saját bevétel	11.426	11.830
Önkormányzati támogatás	27.466	26.388
Mindösszesen	185.902	189.239

- **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104. intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 10 fő az alábbi összetételben:

1 vezető

1 vezető helyettes

5 szakalkalmazott (könyvtáros és művelődésszervező)

3 fő egyéb alkalmazott

A kötelező feladatok mellett az intézmény költségvetésében szerepel a 2017. évre tervezett városi rendezvények várható kiadása: 15.000 e Ft.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	10.574	10.487
Saját bevétel	6.254	6.578
Önkormányzati támogatás	38.285	44.130
Mindösszesen	55.113	61.195

- **Pásztói Múzeum**

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) című intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:

1 vezető

2 szakalkalmazott

1 fő egyéb alkalmazott

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás	18.521	18.521
Saját bevétel	465	508
Önkormányzati támogatás	-	
Mindösszesen	18.986	19.029

- **Pásztói Gondozási Központ**

2016. évben az intézmény működésében változás történt, két önként vállalt feladat ellátása megszűnt: ez a Családok Átmeneti Otthona és a jelzőrendszeres szolgáltatás.

Az intézkedés következtében egy dolgozó sem veszítette el a munkahelyét, a munkakörök átcsoportosításával minden dolgozó az intézménynél maradt.

Más munkaköröket érintően (portás) 4 fő létszámcsökkentés történt az intézménynél a múlt évben.

Az IPESZ megszűnésével a védőnői szolgálat a Gondozási Központba került.

Mindezek figyelembe vételével történt a tervezés.

Az is meghatározó jelentőségű, hogy az intézménynél az alkalmazottak kb. 90%-át érintette a garantált bérminimum változása.

Az intézmény jelenleg a kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatként látja el az idősök tartós ellátását (Idősök otthona). Ennek forrás kiegészítés céljából a költségvetési javaslatban számoltunk egy egyszeri belépési díj bevezetésével (985.000 Ft/fő), amely segítségével az intézmény saját bevétele 8.865 e Ft-tal emelkedik. (9 fő belépővel számolva)

Ez mindenképpen szükséges lenne, mert még e bevételi többlet mellett is 9.375 e Ft összegű önkormányzati kiegészítés szükséges a feladat finanszírozásához.

Az intézmény feladatainak áttekintése után látható, hogy az önkormányzatnak a legtöbb kiegészítést az idősök nappali ellátásához szükséges nyújtani. (9.6.1. melléklet)

E feladatellátást alapos vizsgálat után a költségek csökkentése érdekében indokolt lenne átszervezni.

Az intézménynél a feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 55,75 fő.

(Ebből védőnői szolgálat 6,5 fő)

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat
Állami támogatás; OEP támogatás	102.873	96.958
Saját bevétel	69.944	75.933
Önkormányzati támogatás	34.135	38.805
Mindösszesen	206.952	211.696

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás a kialakult pénzügyi helyzet és a tervezett előirányzatok várható következményeit. Ezt az előterjesztéshez csatoljuk.

A költségvetés részletes, közérthető számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból, a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, hiányának megszüntetése, vagy csökkentése két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok átvizsgálása, hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele.

Az önkormányzat, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. területén is át kell tekinteni a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, Városgazdálkodási Kft-nek a saját bevételek növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján tárgyaljuk meg a 2017. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Pásztó, 2017. január 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2017. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2017. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2017. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertettük.

A 2017-es évre vonatkozóan a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben rendkívül sok lényeges feltételt rögzítettek, melyek sem az elvárt feladatellátáshoz, sem az előző évhez viszonyítva nem mutatnak kedvezőbb képet. Az önkormányzatot megillető állami támogatások egy része függ az iparüzési adóerő képességtől. Pásztó iparüzési adóerő képessége 2015-ben 20.197 Ft/ fő. (központi adat a 2014. év alapján). 2016-ban ez az érték 22.381 Ft (2015. évi adatok alapján). Látható, hogy az adóerő képességünk növekvő tendenciát mutat. A legfrissebb mutató a számítások szerint még magasabb lesz, de a pontos adat még nem áll rendelkezésre.

Az állami támogatások egy részét az adóerő képesség függvényében kapják az önkormányzatok

(kiegészítik, vagy beszámítás után csökkentik a támogatás összegét).

2016-ban a beszámítás összege önkormányzatunknál 69.319 e Ft volt. 2017. évben ez az összeg 77.218 e Ft. Ez részben jó, mert az iparüzési adóerő képessége a városnak nő, viszont az állami támogatás összegét a gyakorlatban ennyivel csökkentik. Feladatonként részletezve ez a következőket jelenti:

- A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra kötelezően el kell költenünk 14. 477 e Ft-ot, de erre a feladatra ténylegesen állami támogatást nem kapunk, mert beszámítás után elvonódik.
- A közvilágítás fenntartására megállapítottak 20.800 e Ft-ot, de a beszámítás után nem kapunk támogatást.
- A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra kötelezően rá kell fordítanunk 3.858 e Ft-ot, de nem kapunk semmit.
- A közutak fenntartására megállapított támogatási összeg a 2017. évre 13.836 e Ft, ezzel szemben a beszámítás után erre a feladatra az önkormányzat 674 e Ft-os támogatásra

számíthat.

- Egyéb önkormányzati feladatokra a településnek 24.837 e Ft a közölt támogatási összeg, de a korrekció után nem jár támogatás.
- A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra előírtak 84 e Ft támogatást, de a beszámítás után nem jár.

Ezekre a feladatokra a megállapított támogatási összegeket kötelezően, az Államháztartási szakfeladatrendnek, és kormányzati funkcióknak megfelelően, e költség helyeken kell elkölteni úgy, hogy azt a helyben képződő iparüzési adóbevételekből kell fedezni.

Az önkormányzati hivatal működését továbbra sem ismerik el a valóságos igényeknek megfelelően, hanem 26,88 fő mutatószámra 123.110 e Ft-ot biztosítanak, a különbséget helyi bevételekből kell finanszírozni.

A szociális segélyezés területén a leglényegesebb változás, hogy a helyben maradó segély forrása nem csak állami támogatás, hanem a megváltozott szabályok szerint a helyi iparüzési adó bevétel. A jegyzői hatáskörben történt segélyezés már korábban megszűnt.

A helyben képződő bevételek közül meghatározó nagyságrendű a helyi adó és a gépjármű adó helyben maradó része (40%). A helyi adóból és a gépjárműadóból, valamint az egyéb közhatalmi bevételekből összesen 437.700 e Ft bevételt tervezünk a 2017. évi költségvetésben.

Az iparüzési adóbevétel 2016. évi kedvező alakulása biztató eredmény az éves tervezésre is.

Az intézményi saját bevételek alapvetően a térítési díjbevételekre korlátozódnak, melyet alapvetően a jogszabályváltozásokra alapozva terveztünk (pl óvodában több a törvény által előírt ingyenesen étkező).

Az egyéb működési bevételeket a tapasztalati adatok alapján terveztük.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszótérek építése, utak, járdák építése stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat részben az állam által kimutatott (ide nem adott, de helyben képződő iparüzési adó bevételből pótolta) előirányzatok terhére gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszótérek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

A kéményseprő ipari tevékenységről a megyében működő kéményseprő ipari cég útján gondoskodik, amit a lakosság és a közületek egyedi szerződés alapján vesznek igénybe. E cég esetleges működési problémáival kapcsolatban- a rezsicsökkentéssel összefüggésben- nem tudunk, tehát egyelőre a szolgáltatás feltételei biztosítottak.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak, a pénzügyi feltételek alapvetően OEP támogatásból és önkormányzati saját erőből szintén rendelkezésre állnak.

Az orvosi ügyelet átszervezéséről 2016-ban a társult településekkel együtt olyan döntés született, hogy a tevékenységet vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg az OEP támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságárányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötöttünk.

Oktatási intézmények működtetői feladatai

Törvényi változás, hogy 2017. január 1-től nem az önkormányzat működteti az iskolákat. Változatlanul biztosítani kell azonban az oktatási intézményekben a diákétkeztetést (szaktörvényi előírás).

Hulladékgyűjtés

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városüzemeltető Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelezően Gyermekjóléti Központot is kell működtetnünk.

Az Idősek Otthona önként vállalt feladatként jelentős önkormányzati kiegészítésre szorult. Ezen a területén az ellátottak egy része nem pásztói. A költségvetési javaslatban számoltunk egy egyszeri belépési díjjal ami 985.000 Ft/fő. A tervezetben 9 fő befizetésével számoltunk, vagyis 8.865 e Ft árbevétellel.

Az önkormányzatnak még emellett is jelentős forrással kell kiegészítenie.

A 2017. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzügyi juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni. Jelenleg az önkormányzati óvoda és a már 3 csoporttal működő egyházi óvoda az igényeket a csoport és az épület fejlesztés nélkül el tudja látni. Egy új gázkazán beépítése feltétlenül szükséges, ezért az önkormányzat beruházási feladata között tervezi.

A hasznosi óvoda felújítása szintén tervezve van a költségvetési javaslatban.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)

Szaktörvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósult meg a feladatfinanszírozás. Az 61 milliós nagyságrendű költségvetésből kötelező feladat 46.195 e Ft és ehhez csak 10.487 e Ft állami támogatás társul.

A Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése a tervezett felújítási feladatok egyike.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén szaktörvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból és az intézmény saját bevételeiből önkormányzati támogatás nélkül meg lehet oldani.

A 2017. évre tervezett beruházási célok között szerepel a múzeumnál a kapu építése.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 38 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik. A település területén térfigyelő kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását az önkormányzat átadta a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Sport-és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően korlátozott lehetőségei között pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére ingyenes úszás oktatási lehetőséget biztosít.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz irodahelyiséget, bútorokat, számítógépeket biztosított. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. A mátrakeresztesi és hasznosi iskolásokat, óvodásokat az önkormányzat tulajdonában levő, Városgazdálkodási Kft által üzemeltetett busszal szállítják.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei, értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a városközponti rehabilitáció keretében jelentős fejlesztéssel átesett piacot, ami a kistérség közkedvelt elárúsítási és vásárlási helye. A hétvégi nyitva tartás biztosított.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a folyton változó 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletekben foglalt új szabályok, könyvelési előírások a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások, stb.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A jogalkotásról való törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

Beterjesztésének határideje a képviselő-testület részére 2017. február 15.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

Pásztó, 2017. január 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2017. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 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 2017. évi költségvetését:

1.380.856 e Ft	összegű költségvetési és finanszírozási bevétellel
<u>1.380.856 e Ft</u>	<u>összegű költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből 1.222.792 e Ft	működési bevétellel és kiadással
158.064 e Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.266.856 e Ft költségvetési bevétellel
<u>1.270.080 e Ft költségvetési kiadással</u>
3.224 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A finanszírozási műveletek összegét a 2017. évi költségvetésben

114.000 e Ft finanszírozási bevétellel
<u>110.776 e Ft finanszírozási kiadással</u>
3.224 e Ft finanszírozási többlettel

állapítja meg.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 24.000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével és 26.276 e Ft egyéb működési célú támogatás betervezésével volt megteremthető, amelyet pályázati forrásból tervezünk.

- (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 2017. 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 igénybevételét 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 2017. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 2017. évre javasolt összegét a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. mellékletek* tartalmazza.(4., 4.1., 4.2., 4.3.)
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az *5. melléklet*, az éves adóbevételi ütemtervet az *5.1. 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* részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a *8. melléklet* tartalmazza.

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 *9.1-9.6. mellékletek* határozzák 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. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

- 9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése feladatonként
- 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. 2017. évi mutatószámok
- 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
- 15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
- 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
- 15.2. Egyéb közvetett támogatások
- 16. Tájékoztató adatok
- 16.1. Állami támogatás részletezése
- 16.2. Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése
- 16.3. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
- 16.4. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
- 16.5. 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 2017. évi költségvetésben kimutatott hiány: 26.276 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.
- 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 2017. évi tartalékát 20.000 e Ft-ban határozza meg.
- (2) Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
- (3) 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.
- (4) Az átcsoportosításról a képviselő-testületet megfelelő indoklással 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.
- Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet 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 illetménykiegészítését 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 jutalmon felül/ jutalmat *általában* nem fizethetnek. Bérmegtakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílt jutalom fizetésére.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ kimondja, hogy a köztisztviselői illetményalapot törvény állapítja meg.
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy, a köztisztviselői illetményalap 2017-ben 38.650 Ft.
- Az 59.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben az önkormányzat saját forrásai terhére ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapíthat meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott arról, hogy 2017. évben a köztisztviselői illetményalap 42.520 Ft.

(5) Köztisztviselők részére 2017. 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 2017. 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 2017. III. 31-ig, illetve 2017. 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, vagy előlegben 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 többletbevételeiből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényvel 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 Önkormányzat 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 ellátóként 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 2016. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
- 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 2017. évi adósságszolgálati kiadásait 5.390 e Ft tőke + 103 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) Egy korábbi szerződés alapján a Képviselő-testület 1.500 e Ft civil támogatást nyújt a Sodrásban Alapítvány részére.
- (3) 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 (15.000 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.
- A képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához 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.§** (1) 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 felvételeknél 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.

(2) 2017. évtől az Idősek Otthonában bevezetésre tervezünk egy egyszeri belépési díjat 985.000 Ft/fő összegben.

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 2017. 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 a 2016. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal 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, 2017-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT vezeti.

- 29.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2017. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
(minimálbér: 127.500 Ft/hó, garantált bérminimum: 161.000 Ft/hó)
- 30.§** A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 800.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 31.§** Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntés csak 2017. költségvetési évet érintően született (a kormányengedéllyel igénybe vett fejlesztési hitel)
Ezek a tételek a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 32.§** (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 felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

- 33.§** (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

34.§ (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

35.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzügyi 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

36.§ Ez a rendelet 2017. lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

37.§ Hatályát veszíti az átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2017. január 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

**Intézkedési terv
a 2017. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2017. 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 és takarékosabb intézmény-hálózat működhessen.
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 említett 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. igazgatójának 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 intézkedési tervet a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről, valamint a kiadások csökkentéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: KFT igazgatója

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	124 510	124 510		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	133 386	133 386		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	163 462	163 462		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 008	29 008		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	450 366	450 366		34 902
	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	200 149	121 931	58 480	63 451	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	121 931	58 480	63 451	
	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	406 000	264 892	141 108	
4.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	41 000	41 000		
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	365 000	223 892	141 108	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	437 700	296 592	141 108	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	6 000	6 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	21 428	11 003	10 425	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	6 150	6 150		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	16 200	16 200		
5.5.	Ellátási díjak	81 924	79 926	27 026	52 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	12 874	12 874		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	11 900	11 900		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	4 200	2 200	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	147 498	158 678	93 353	65 325	500
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000	72 000		72 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése		1 500		1 500	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000	73 500		73 500	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	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	15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 681		7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		7 681		7 681	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500	22 681		22 681	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	2 000		2 000	
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	2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 211	1 266 856	898 791	368 065	35 402
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	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	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	24 000		24 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000	24 000		24 000	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	114 000	90 000	24 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 380 856	988 791	392 065	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	485 901	464 327	402 419	61 908	24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	111 404	97 424	13 980	5 703
1.3.	Dologi kiadások	422 683	389 059	304 866	84 193	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426	
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344	99 616	2 990	96 626	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 194 935	1 117 406	859 899	257 507	35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	62 448	101 981	8 813	93 168	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	22 268	40 693	14 693	26 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360	10 000		10 000	
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	10 000		10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	152 674	23 506	129 168	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	1 270 080	883 405	386 675	35 402
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 200	5 390		5 390	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	95 390	90 000	5 390	
	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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 386	15 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		15 386	15 386		
	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	110 776	105 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 211	1 380 856	988 791	392 065	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 224			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		3 224			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi költtségvetés	2017. évi költtségvetési javaslat	2017. évi előirányzattól		2016. évi költtségvetés	Megnevezés	2016. évi költtségvetés	2017. évi költtségvetési javaslat	2017. évi előirányzattól			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					A	B	C	D
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	450 366	450 366		Személyi juttatások	485 901	464 327	402 419	61 908			
2.	Működési célú támogatások	200 149	121 931	58 480	63 451	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	135 036	111 404	97 424	13 980			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	422 683	389 059	304 866	84 193			
4.	Közhatalmi bevételek	347 600	437 700	296 592	141 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200				
5.	Működési bevételek	147 498	158 678	93 353	65 325	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	20 000	20 000	20 000				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 500	22 681		22 681								
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költtségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 208 411	1 191 356	898 791	292 565		1 194 935	1 117 406	859 899	257 507			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 000		4 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költtségvetési maradvány igénybevétele		4 000		4 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	90 000	90 000				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesben törlesztése							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	76 524	27 436	27 436	27 436	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	76 524	27 436	27 436	27 436	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos							
22.	Váltobevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		15 386	15 386				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	31 436	27 436	4 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000	105 386	105 386				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 222 792	926 227	296 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 222 792	965 285	257 507			
26.	Költtségvetési hiány:					Költtségvetési többlet:							
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						Ezer forintban	
	Megnevezés			2017. évi előirányzatból			2016. évi költségvetés			2017. évi költségvetési javaslat			2017. évi előirányzatból	
	Megnevezés	C	D	E	F	A	B	C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A		B												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson													
2.	1.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási bevételek	61 000	73 500		73 500		22 268	40 693	14 693					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800	2 000		2 000									
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 800	75 500		75 500		94 076	152 674	23 506				129 168	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 000	20 000		20 000									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000	20 000		20 000									
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel													
17.	Értékpapír értékesítése													
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek													
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	13 476	62 564		62 564								5 390	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 476	82 564		20 000		6 200	5 390	23 506				5 390	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	100 276	158 064		95 500		100 276	158 064	23 506				134 558	
27.	Költségvetési hiány:													
28.	Tárgyévi hiány:													

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2016. évi	2017. évi javaslat
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	60.000,- Ft	80.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	90.000,- Ft	110.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	120.000,- Ft	150.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	30.000,- Ft	40.000,- Ft

Megjegyzés

A polgármester, alpolgármester bérét, költségtérítésének összegét a 3/2017. (I. 19.) és a 4/2017. (I. 19.) számú önkormányzati határozatokban fogadta el a Képviselő-testület.

4. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Pénzüntézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. e Ft-ban

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2017. évi költségvetés

Megnevezés	Törlesztés														
	2015.			2016.			2017.			Mind összesen					
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg. 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	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).

**4.1. melléklet a .../2017. (.....)
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)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	406 000	380 000	380 000	380 000	1 546 000
Tulajdonosi bevételek	02	16 200	10 000	10 000	10 000	46 200
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 700	4 100	4 100	4 100	17 000
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	73 500	10 000	10 000	10 000	103 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	500 400	404 100	404 100	404 100	1 712 700
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	250 200	202 050	202 050	202 050	856 350
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	5 493	-	-	-	5 493
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	5 493				5 493
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	5 493	-	-	-	5 493
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	244 707	202 050	202 050	202 050	850 857

4.2. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017. C	2018. D	2019. E	2020. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis maior önrész)	5 390				5 390
2.	Kamat	103				103
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 493	-	-	-	5 493

4.3. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	406 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	16 200
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	73 500
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		500 400

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

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

Ezer forintban!

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	54 586	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	450 366
2	Működési célú támogatások ÁH-on belől	13 000	12 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	10 000	8 000	8 000	3 000	12 931	121 931
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől													
4	Közhatalmi bevételek	2 925	2 600	169 575	10 430	12 660	4 065	2 120	2 615	179 365	9 160	6 590	35 595	437 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	10 500	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	158 678
6	Felhalmozási bevételek		10 000		20 000		20 000	23 500						73 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	7 681	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 350	22 681
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100		2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000											24 000
10	Bevételek összesen:	105 161	87 561	226 205	87 060	79 290	87 295	88 650	60 645	238 645	68 340	61 609	100 395	1 290 856
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	37 400	39 800	43 800	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	37 600	37 600	36 527	464 327
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 964	9 552	10 512	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 024	9 024	8 744	111 404
13	Dologi kiadások	34 268	35 000	33 000	30 000	32 000	31 500	29 492	29 500	30 000	32 000	36 000	36 299	389 059
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	3 600	32 200
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	9 368	9 368	8 368	8 368	8 376	5 368	8 368	11 368	100 416
16	Tartalékok									10 000	10 000			20 000
17	Beruházások				9 981	12 000	15 000	25 000	10 000	30 000				101 981
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693				40 693
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000										10 000
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550			1 550			1 550			740	20 776
21	Kiadások összesen:	103 986	93 320	111 830	99 805	103 832	121 882	127 324	98 332	143 083	96 592	93 592	97 278	1 290 856
22	Egyenleg (11-21)	1 175	-5 759	114 375	-12 745	-24 542	-34 587	-38 674	-37 687	95 562	-28 252	-31 983	3 117	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 175	-4 584	109 791	97 046	72 504	37 917	-757	-38 444	57 118	28 866	-3 117		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2017.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	600	500	15 500	1 000	1 000	400	500	500	18 000	1 000	1 000	1 000	41 000
Iparűzési adó	1 000	1 000	145 000	8 000	10 000	3 000	1 000	1 000	150 000	6 000	5 000	34 000	365 000
Gépjárműadó	1 000	1 000	9 000	500	1 500	500	500	1 000	9 500	1 500	500	500	27 000
Idegenforgalmi adó	120	40	20	20	50	60	60	60	50	50	30	40	600
Pótlék, Bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	0	---	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	2 925	2 600	169 575	10 430	12 660	4 065	2 120	2 615	179 365	9 160	6 590	35 595	437 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	D	B	C	E	F	G
Ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	2017		20 000	
Településrendezési terv	8 000	8 000	2017		8 000	
Útépítés (Vezér út)	6 000	6 000	2017		6 000	
Múzeum kapu építés	1 000	1 000	2017		1 000	
1956-os szobor	6 980	6 980	2017		6 980	
Madách úti óvoda gázkazán	4 100	4 100	2017		4 100	
Nyilvános WC építése	4 000	4 000	2017		4 000	
Díszkivilágítás kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	600	2017		600	
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	8 000	2017		8 000	
Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése	10 000	10 000	2017		10 000	
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	8 000	2017		8 000	
Strand fejlesztés	10 000	10 000	2017		10 000	
Szociális bérlakás építés	10 000	10 000	2017		10 000	
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (résztulajdonok 25 önkormányzat)	588	588	2017		588	
Pásztói Városgazdálkodási Kft. felh. célú támogatása (gépvásárlás)	10 000	10 000	2017		10 000	
ÖSSZESEN:	107 268	107 268		4 100	103 168	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése A	2017. évi költségvetési javaslat D	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	2017. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok E	Önként vállalt feladatok F	Államigazg. feladat G
Járdák felújítása	10 000	10 000	2017		10 000	
Hasznosi Óvoda felújítása	2 000	2 000	2017	2 000		
Művelődési ház (Pásztó) fűtészorszerűsítése	3 500	3 500	2017	3 500		
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújítása	15 000	15 000	2017		15 000	
Orosz síremlékek felújítása	1 000	1 000	2017		1 000	
Polgármesteri Hivatal épületében levő mosdók, Wc-k felújítása	4 000	4 000	2017	4 000		
Polgármesteri Hivatal épületében elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása	4 000	4 000	2017	4 000		
Dankó út 31. sz. alatti lakóház felújítása	1 193	1 193	2017	1 193		
ÖSSZESEN:	40 693	40 693		14 693	26 000	

**Szociális ellátások 2017. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)**

Megnevezés	2016. évi költségvetés /eft/			2017. évi költségvetési javaslat /eft/		
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. támogatás	Össz.	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. támogatás	Össz.
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 377	32 171	32 171	1 397	32 200	32 200
Köztemetés	2	250	250	2	250	250
Rendszeres települési támogatás	300	21 000	21 000	300	20 517	20 517
Rendkívüli települési támogatás	1 000	8 300	8 300	1 000	8 300	8 300
Szünidei gyermekétkeztetés	75	2 621	2 621	95	3 133	3 133

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	124 510	124 510		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	133 386	133 386		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	163 462	163 462		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 008	29 008		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	450 366	450 366		
	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	146 203	101 431	38 635	62 796	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	101 431	38 635	62 796	
	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	406 000	264 892	141 108	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	36 000	41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	365 000	223 892	141 108	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	437 700	296 592	141 108	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	12 000	12 000		
5.5.	Ellátási díjak		19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	8 100	8 100		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 200	8 200		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	4 000	2 000	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	28 184	63 300	61 300	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségtvetés	2017. évi kölségtvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000	72 000		72 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500		1 500	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000	73 500		73 500	
	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	15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 681		7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		7 681		7 681	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500	22 681		22 681	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	2 000		2 000	
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	2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	1 150 978	846 893	304 085	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	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	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	24 000		24 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000	24 000		24 000	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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	114 000	90 000	24 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	1 264 978	936 893	328 085	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségvetés	2017. évi kölségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	33 526	42 504	39 524	2 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	9 945	9 290	655
1.3.	Dologi kiadások	116 167	207 367	182 267	25 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426
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		800		800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344	99 616	2 990	96 626
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	20 000	20 000	
1.20.	- Céltartalék	10 000			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	310 466	412 432	286 271	126 161
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	53 573	97 268	4 100	93 168
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	22 268	40 693	14 693	26 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360	10 000		10 000
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	10 000		10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	147 961	18 793	129 168
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	560 393	305 064	255 329
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200	5 390		5 390
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000	90 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	95 390	90 000	5 390

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségvetés	2017. évi kölségvetési javaslat	2017. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
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		15 386	15 386		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	720 084	593 809	526 443	67 366	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	609 195	541 829	67 366	
	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.)	816 284	704 585	631 829	72 756	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	1 264 978	936 893	328 085	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségviszervező szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	3 000	3 000		500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		150	150		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		200	200		
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	850	850		
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.)	635	4 200	4 200		500
	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	4 200	4 200		500
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	224 328	224 328		34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	224 328	224 328		34 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	228 528	228 528		35 402

Költségv- szerv megnev.	Polgármesteri /közös/ hivatal					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségetés	2017. évi kölségetési javaslat	2017. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	132 518	154 034	154 034		24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	38 982	38 982		5 703
1.3.	Dologi kiadások	33 770	32 464	32 464		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	203 388	225 480	225 480		35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 878	2 400	2 400		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 278	1 200	1 200		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	777	648	648		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 655	3 048	3 048		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	228 528	228 528		35 402
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	41	41		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségvetés	2017. évi kölségvetési javaslat	2017. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 717	6 000	6 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		300	300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	1 948	1 676	1 676		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 154	2 154		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 700	1 700		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 426	11 830	11 830		
	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.)	11 426	11 830	11 830		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	177 409	177 409		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	177 409	177 409		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 902	189 239	189 239		

Költség-i szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	115 045	114 347	114 347		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	27 642	27 642		
1.3.	Dologi kiadások	38 363	46 742	46 742		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	185 902	188 731	188 731		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		400	400		
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		108	108		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		508	508		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 902	189 239	189 239		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	400	400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 000	4 000	4 000		
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	162	162		
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		200	200		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	4 762	4 762		
	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		1 816	1 816		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 816	1 816		
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					
	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	6 578	6 578		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	54 617	39 617	15 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	54 617	39 617	15 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	61 195	46 195	15 000	

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségvetés	2017. évi kölségvetési javaslat	2017. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	21 843	26 957	26 957		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	6 061	6 061		
1.3.	Dologi kiadások	25 851	27 084	12 084	15 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	53 231	60 102	45 102	15 000	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 882	861	861		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		861	861		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		232	232		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 882	1 093	1 093		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 113	61 195	46 195	15 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2		

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	400	400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	108	108		
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	508	508		
	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					
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					
	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	508	508		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521	18 521		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521	18 521		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	19 029	19 029		

Költségviszervező szervezet neve.	Pásztói Múzeum					
Feladat neve.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	9 757	10 000	10 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 433	2 433		
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 532	6 532		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 965	18 965		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások		50	50		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		50	50		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa		14	14		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)		64	64		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 986	19 029	19 029		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ					
	Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 060	11 328	903	10 425	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	63 104	59 250	6 350	52 900	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 680	1 500	1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	334	2 000	2 000		
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	74 078	10 753	63 325	
	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	18 684	18 029	655	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 766	18 684	18 029	655	
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					
	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	92 762	28 782	63 980	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	118 934	66 568	52 366	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	137 008	118 934	66 568	52 366	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 952	211 696	95 350	116 346	

Költségviszervező szerv	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	106 756	116 485	57 557	58 928	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 978	26 341	13 016	13 325	
1.3.	Dologi kiadások	68 964	68 870	24 777	44 093	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	204 698	211 696	95 350	116 346	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 254				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 254				
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 952	211 696	95 350	116 346	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		58	55,75	30,25	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				

**Pásztói Gondozási Központ
2017. évi költségvetési javaslat**

Feladat	2017. évre tervezett kiadások	Tervezett kiadások			2017. évre tervezett bevételek	Tervezett bevételek		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások		Saját bevételek	Állami támogatás/OEP tám.	Önkorm. támogatás
Szociális étkeztetés (Kötelező)	17 130	2 003	452	14 675	17 130	9 500	4 263	3 367
Házi segítségnyújtás (Kötelező)	7 369	5 889	1 327	153	7 369	1 550	2 115	3 704
Idősek nappali ellátása (Kötelező)	21 551	15 098	3 402	3 051	21 551	480	4 360	16 711
Demens személyek nappali ellátása (Kötelező)	7 344	5 900	1 330	114	7 344	-	6 000	1 344
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Kötelező)	5 490	4 333	983	174	5 490	-	3 600	1 890
Család- és Gyermekjóléti Központ (Kötelező)	19 214	13 713	3 120	2 381	19 214	-	16 800	2 414
Idősek otthona (Önként vállalt)	116 346	58 928	13 325	44 093	116 346	63 980	42 991	9 375
Védőnői szolgálat (Kötelező)	17 252	10 621	2 402	4 229	17 252	423	16 829	
Összesen	211 696	116 485	26 341	68 870	211 696	75 933	96 958	38 805

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
1.	Településüzemeltetés							
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása							
a.	- közparkok fenntartása (márciusiól októberig)	11 070		11 070		11 070		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000		3 000		3 000		
c.	-köztéri játszótérek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500		3 500		3 500		
	Összesen: (a+b+c)	17 570		17 570		17 570		
1.2.	Közvilágítás							
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	3 000		3 000		3 000		3 000
	Összesen: (a+b)	26 000		26 000		26 000		3 000
1.3.	Köztemető fenntartás	3 800		3 800		3 800		
	Összesen: (1.3.)	3 800		3 800		3 800		
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása							
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677		4 677		
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000		6 000		6 000		
c.	- újíjvitás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000		6 000		
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	1 500		1 500		1 500		
	Összesen: (a+b+c+d)	18 177		18 177		18 177		
2.	Környezet egészségügy							
a.	- ebrendészet	1 500		1 500		1 500		
b.	- illegális személtelkek felszámolása	1 500		1 500		1 500		
	Összesen: (a+b)	3 000		3 000		3 000		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás							
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000		3 000		3 000		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000		2 000		2 000		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		
	Összesen: (a+b+c)	6 500		6 500		6 500		
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások							
a.	Egyéb az előzőekben nem sorolható működési kiadások, valamint vismajor helyzetek kezelése	12 799	600	132		12 067		732
	Összesen: (a)	12 799	600	132		12 067		732

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hullékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	600			600		600	
b.	- közkút, közfolyó éves vizellátása	450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500	
	Összesen: (a+b+c)	6 550			6 550		6 550	
6.	Közbiztonság							
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130	
	Összesen: (a)	130			130		130	
7.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000					80 000	80 000
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	6 000			6 000		6 000	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje	150			150		150	
d.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő feladatai	1 853	1 514	339			1 853	
e.	-Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630	
f.	-Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzóóó számlái (karbantartás)	350			350		350	
g.	- Pályagondnoki feladatok	183	150	33			183	
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500		1 500	
i.	- Műfüves pálya karbantartása	600			600		600	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	91 266	2 180	486	8 600		8 983	82 283
	MINDÖSSZESEN:	185 792	2 780	618	102 394		99 777	86 015

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. évi költségvetéséhez

11. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belültre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kivülre		
1	Városi TV	6 000			6 000				6 000
2	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500
3	Városi ünnepek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 720	1 000	220	500				1 720
4	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				4 000
5	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000	
6	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270					1 500
7	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	
8	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000			20 000	
9	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800			800
10	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000			1 000	
11	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000						5 000	5 000
12	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500						1 500	1 500
13	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126						2 126	2 126
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000						8 000	8 000
15	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000				3 000
16	Képviselő-testület kiadásai	42 560	32 870	7 690	2 000			42 560	
17	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103	
18	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990						2 990	
19	Gyermekétkeztetés	60 000			60 000			60 000	
20	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	
21	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér; közmű költség)	3 547	1 218	329	2 000			3 547	
22	2 fő IPESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				4 224	
23	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valler Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000				4 000
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	800	19 616	154 294	40 146

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2016. évi módosított	2017-01-01		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztói Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	19	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4		
Polgármesteri Hivatal	42	42		
Önkormányzat	18	4		
<i>Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak</i>	15	1		<i>A köznevelési intézmények működtetését ellátó 11 státuszt a KLIK vette át 2017. 01. 01. napjával. Az IPESZ-től átvett státuszokon alkalmazottak közül 1 fő munkaviszonya megszűnt. 1 fő ügyeletben alkalmazott asszisztens a védőnői szolgálat vett át. Az ügyeleti ellátásból átvett gépkocsivezető nyugdíjba vonult.</i>
Pásztói Gondozási Központ	60,75	55,75		
<i>Ebből:</i>				
<i>védőnői szolgálat</i>	6,75	6,5		
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	27,75	23,75		
<i>Idősek otthona</i>	26,25	25,5		
Város összesen	174,75	155,75	19,00	

Mutatószámok		
Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2016. évi Mennyiség / egység	2017. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	8 225 fő	8 220 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 225 fő	8 220 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db	2 db
Ellátottak száma	1 150 fő	1 141 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 150 fő	1 141 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	3 00 fő	3 00 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 002 fő	1 000 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	75 fő	95 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	330 db	330 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db	25 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	36 fő	32 fő
ebből demens személy	8 fő	7 fő
c/ Gondozási napok száma:	252 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	28 fő	20 fő
ebből demens személy	6 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	252 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	85 fő	77 fő
b/ Adagszám	24 948 db	19 327 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	64 fő	18 fő
-házi segítségnyújtás	17 fő	18 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	56 fő	55 fő
c/ Élelmezési napok száma:	366 db	365 db
d/ Adagszám:	19 032 db	20 075 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2016. évi Mennyiség / egység	2017. évi Mennyiség / egység
Családok Átmeneti Otthona		
a/ Férőhelyek száma:	20 db	
b/ Ellátottak száma:	10 fő	-
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	103 fő	106 fő
c/ Élelmezési napok száma:	18 210 db	18 656 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	102 fő	106 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	100 fő	93 fő
c/ Élelmezési napok száma:	17 680 db	16 368 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	99 fő	93 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő	25 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 420 db	4 420 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő	25 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	82 255 db	68 450 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	445 fő	370 fő

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	450 366	450 500	451 000	452 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 931	145 000	75 000	80 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	380 000	380 000	380 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000	41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	365 000	339 000	339 000	339 000		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600	2 600	2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100		
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	411 700	411 700	411 700		
5.	Működési bevételek	158 678	150 000	130 000	100 000		
6.	Felhalmozási bevételek	73 500	10 000	10 000	10 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681	20 000	10 300	5 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 266 856	1 189 200	1 090 000	1 060 700		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 000	116 800	90 000	90 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 380 856	1 306 000	1 180 000	1 150 700		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban					
		2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 117 406	1 106 000	1 020 000	1 000 700		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	101 981	80 000	40 000	30 000		
2.2.	Felújítások	40 693	20 000	30 000	30 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	152 674	100 000	70 000	60 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 270 080	1 206 000	1 090 000	1 060 700		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 776	100 000	90 000	90 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 380 856	1 306 000	1 180 000	1 150 700		

15. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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		12 337
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:		15 157

KIMUTATÁS
adókedvezmények és adómentességekről

2017. évi költségvetés

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	85.000	17.000
Összesen:	85.000	17.000
Helyi adók összesen:	85.215	19.600
II. Gépjárműadó		
1. Katalizátor miatt	2.150	3.570
2. Mozgáskorlátozottság miatt	35	300
3. Egyéb	40	5.000
Összesen:	2.225	8.870
MINDÖSSZESEN (I+II)	87.440	28.470

2017. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi iparűzési adóban az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint 2017. évre is 50%-os adókedvezmény illeti meg azokat az adóalanyokat, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1.500.000,- Ft-ot. Jelen esetben így 200 adóalany juthat megközelítően 1.200.000,- Ft adóelőnyhöz.

Idegenforgalmi adó: Idegenforgalmi adóban a mentességek körét az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Adómentességet a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. §-on túl Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

Gépjárműadó

Gépjárműadó mentességeket az 1991. évi LXXXII. törvény határozza meg. A kereslet fellendülése miatt várhatóan több újabb évjáratú személygépkocsi vásárlására számítunk.

Egyéb közvetett támogatások 2017-re tervezett.

**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség**

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 337,5 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 használatba adva.
- **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.

**15.2. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez**

- **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.): 13 957,5 eFt.

Állami támogatás részletezése

(e Ft)

Jogcím megnevezése	2016. év	2017. év
Önkormányzati hivatal működési támogatás	123 568	123 110
Településüzemeltetés támogatása	8 770	674
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	889	
Üdülőhelyi feladatok	989	725
Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	134 216	124 509
Óvodapedagógusok bértámogatása	86 959	93 595
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 600	21 600
Óvoda működtetés támogatása	17 760	18 192
Köznevelési intézm. működtetése	9 828	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatás	136 147	133 387
Települési önkorm. szoc. felad. egyéb. támogatása	33 742	14 402
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 600	3 600
Család- és gyermekjóléti központ	16 800	16 800
Szociális étkeztetés	4 705	4 263
Házi segítségnyújtás	2 465	2 115
Időskorúak nappali ellátása	4 905	4 360
Demens személyek nappali ellátása	6 500	6 000
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozása	61 898	42 990
Gyermekétkeztetés támogatása	71 591	65 799
Szünidei étkeztetés támogatása	2 621	3 133
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 206	163 462
Települési önk. könyvtári és közműv. feladat. tám.	10 574	10 487
Települési önk. muzeális intézményi feladat tám.	18 521	18 521
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	29 095	29 008
Működési célú állami támogatás összesen	505 664	450 366

Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése

(e Ft)

Megnevezés	2016. év	2017. év
Állami támogatás (működési célú)	505 664	450 366
Állami támogatás(felh. célú)	-	-
Intézmények saját bevételei		
- Működési bevétel	119 314	95 378
- Átvett pénzeszköz (OEP-től és egyéb)	53 946	20 500
Intézmények saját bevételei összesen	173 260	115 878
Önkormányzat működési bevételei		
- Szolgáltatások díjbevétele	5 984	6 000
- Továbbszámlázott szolgáltatás	9 000	6 000
- Tulajdonosi bevétel	7 000	12 000
- Ellátási díjak		19 000
- Kiszámlázott Áfa	2 000	8 100
- Áfa visszatérítés		8 200
- Egyéb működési bevételek	4 200	4 000
Önkormányzat működési bevételei összesen	28 184	63 300
Önkormányzat működési célú átvett pénzeszköz összesen	146 203	109 112
Közhatalmi bevételek		
Építményadó	36 000	41 000
Iparüzési adó	280 000	365 000
Gépjárműadó	27 000	27 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Idegenforgalmi adó	500	600
Pótlék bírság	2 000	2 000
Egyéb bevétel	100	100
Közhatalmi bevételek összesen	347 600	437 700
Kölcsönök visszatérülése	7 500	15 000
Felhalmozási bevételek		
- Ingatlanok értékesítése	60 000	72 000
- Járművek értékesítése		1 500
Felhalmozási bevételek összesen	60 000	73 500
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		
- Lakásépítés munkáltatói tám. (visszatérülés)	400	500
- Fiatalok lakástámog. kölcsön visszatérülés	400	500
- Önkormányzati bérlakás ért. törleszt.	1 000	1 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. összesen	800	2 000
Maradvány	25 000	24 000
Hitelfelvétel (fejl. célú)	-	-
Hitelfelvétel (működési célú)	90 000	90 000
Bevételek mindösszesen	1 384 211	1 380 856

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2017. év

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	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)	600	600	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600	600	
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások			
a./ Turisztikai feladatok	600	600	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2017. 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 orszerűsítése	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			
2017. 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