



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

---

**1-75/2017.**

*A döntés meghozatalához  
minősített szavazattöbbség szükséges!*

**Javaslat  
Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló  
rendelet jóváhagyására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 05. ....-i  
ülésére**

**Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester**

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat**

**Előkészítette: Juhászné Mustó Mária**

## Tartalom

Rendelet tervezet	4-6. oldal
Előzetes hatástanulmány	7. oldal
Szöveges indoklás	8-20. oldal
Intézmények beszámolóí	21-32. oldal

### Mellékletek

1.1.	Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege (Bevételek, kiadások)
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3.	Önkormányzati vagyonkataszter (2016. 12. 31.)
3/1.	Pásztó Városi Önkormányzat mérlege (intézmények nélkül)
3/2.	Kimutatás az eszközök állományáról
4.	Pénzeszközök állománya (2016. 12. 31.)
4/1.	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványa
5.	Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
6.	Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat)
7.	Felújítási kiadások (Önkormányzat)
8.	Befejezetlen beruházások állománya (2016. 12. 31.)
9.1.	Önkormányzat bevételei, kiadásai
9.2.	Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai
9.2.1.	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások
9.3.1.	IPESZ Intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai
9.3.2.	IPESZ bevételei, kiadásai
9.3.2.1.	IPESZ Általános Iskola bevételei, kiadásai
9.3.2.1.1.	IPESZ Általános Iskola beruházási kiadások
9.3.2.2.	IPESZ Zeneiskola bevételei, kiadásai
9.3.3.	IPESZ Központi Háziiorvosi Ügyelet bevételei, kiadásai
9.3.4.	IPESZ Védőnők
9.3.4.1.	IPESZ Védőnők beruházási kiadások
9.3.5.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája bevételei, kiadásai
9.3.5.1.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beruházási kiadások
9.3.6.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai

- 9.3.6.1. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ beruházási kiadások
- 9.3.7. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
  - 9.3.7.1. Pásztói Múzeum beruházási kiadások
- 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai
  - 9.3.8.1. Pásztói Gondozási Központ beruházási kiadások
  - 9.3.8.2. Pásztói Gondozási Központ 21016. évi kiadásai feladatonként
- 10. Pásztó Városi Önkormányzat Városfenntartási kiadásai
- 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
- 12. Intézményi létszámkeretek
- 13. 2016. évi állami támogatások elszámolása
- 14. Európai Unió pályázatok
- 15. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
- 16. Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
- 17. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
- 18. Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlege
- 19. Kimutatás az adókedvezményekről, adómentességekről
- 20. Egyéb közvetett támogatások

## **RENDELET - TERVEZET**

### **PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>1.373.206 e Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>1.365.619 e Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>135.098 e Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>111.890 e Ft</b>

**Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 1.508.304 e Ft**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 1.477.509 e Ft**

**2016. évi önkormányzati szintű maradvány összege 30.795 e Ft .**

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét **1.396.556 e Ft-ban**

a működési kiadások összegét **1.365.761 e Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét **111.748 e Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét **111.748 e Ft-ban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 mellékletek mutatják be.

## 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(1) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2016. 12. 31.)

a 3/1. melléklet az önkormányzat mérlegét, a 3/2 az Önkormányzat tárgyi eszközeinek alakulását mutatja.

(2) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2016. 12. 31-i záró pénzeszköz állományát tartalmazza.

A 4/1. melléklet az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát mutatja be.

(3) Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről az 5. melléklet készült.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található.

(6) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2, a beruházási kiadásokat a 9.2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.1-9.3.8 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben:

9.3.1 IPESZ Intézményi étkeztetés

9.3.2 IPESZ

9.3.2.1 IPESZ Általános Iskola 9.3.2.1.1 Beruházási kiadások

9.3.2.2 IPESZ Zeneiskola

9.3.3 IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

9.3.4 IPESZ Védőnők 9.3.4.1 Beruházási kiadások

9.3.5 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 9.3.5.1 Beruházási kiadások

9.3.6 Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 9.3.6.1 Beruházási kiadások

9.3.7 Pásztói Múzeum 9.3.7.1 Beruházási kiadások

9.3.8 Pásztói Gondozási Központ 9.3.8.1 Beruházási kiadások

(9) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(10) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(11) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(12) A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(13) A 2016. évi Európai Unió pályázatokról a 14. melléklet ad számot.

(14) Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(15) A 16. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(16) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 17. mellékletben található.

- (17) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
- (18) Adókedvezmények, adómentességek 2016. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

### 3. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

Ez a rendelet 2017. ....-n lép hatályba.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

## **Előzetes hatástanulmány**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17.§-a alapján)

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez

A tervezett jogszabály várható következményei

### **1. A jogszabály társadalmi hatásai**

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

### **2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet-tervezet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

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

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

#### **következményei**

A zárszámadási rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

91. § (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

### **6. 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. április 25.

Dömsödi Gábor  
Polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §-a, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

A zárszámadásról készült rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/B § szerinti jelentését, amelyet az önkormányzat a MÁK részére benyújtott költségvetési beszámolójáról kap. Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére. Az előírt kincstári jelentést azonban nem tudjuk mellékelni a rendelet tervezethez, mivel a KGR rendszerben – amelyben a beszámolókat a MÁK részére készítjük és továbbítjuk- a Nemzetgazdasági Minisztérium még jelenleg is verzió frissítést hajt végre. Emiatt a Kincstár nem tudja a jelentést elkészíteni az önkormányzatok beszámolóihoz.

A beszámolási kötelezettségeinknek eleget téve készítettük el az intézmények és a hivatal szakosztályai adatszolgáltatásaira alapozva a város 2016. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az előző években megváltozott szabályozási környezetben alkotta meg a 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendeletével.

Már a költségvetés készítése idején is nyilvánvaló volt, hogy a 2016. év is feszített, szigorú gazdálkodást igényel majd. Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendeletének 2. §-ában így fogalmaztunk: „a költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 25.000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével és 135.800 e Ft egyéb működési célú támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetés kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”

Az érvényes szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Tekintettel erre, ezt a hiányt az állami költségvetésben szereplő rendkívüli önkormányzati támogatás (régii ÖNHIKI) pályázható bevétellel terveztük ellentételezni.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 5 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását, (az utolsó, 5. módosítás e beszámolóval egyidejűleg történik, amit a jogszabály megenged.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

A város 2016. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak:(1.1. mellékletből)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek	1.385.211	1.529.567	1.508.304	98,6
Kiadások	1.385.211	1.529.567	1.477.509	96,6



Ezek a számadatok azt mutatják, hogy eredményes és sikeres évet zártunk hiszen a bevételek meghaladják a kiadásokat. Ha a finanszírozási műveletek nélküli adatokat nézzük, akkor is pozitív eredményről számolhatunk be: 1.373.206 e Ft költségvetési bevételből 1.365.619 e Ft költségvetési kiadást finanszíroztunk éves szinten.

A 2016. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Az önkormányzat az év folyamán minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett, amivel forrásait bővíteni, illetve kiadásait, költségeit csökkenteni tudta.

E takarékosági célú döntések pozitív hatásai ugyan még a 2016. évi gazdálkodáson nem nagyon érzékelhetők, de a következő évekre nézve már jelentős megtakarítást fognak eredményezni.

Az egyik ilyen döntés a Pásztói Gondozási Központ intézményben a Családok Átmeneti Otthonának megszüntetése volt. Az alacsony hatékonysággal, de magas költséggel működtetett egység megszüntetésének, már 2016. évben is van némi megtakarítási eredménye.

A másik intézkedés, -szintén a Gondozási Központban- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának megszüntetése volt.

E két intézkedés, valamint a feladatok átcsoportosítása eredményeként 2016-ban a Pásztói Gondozási Központ intézménynél 4 fő létszámcsökkentést hajtottunk végre, amelyhez 3 fő tekintetében pályázati támogatást vettünk igénybe. (Portás munkakörök szűntek meg.)

Szintén a takarékoság volt a fő cél annál a Képviselő-testületi döntésnél, hogy 2016. június 30-val megszüntették a Pásztói IPESZ-t. A feladatait a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, és a Pásztói Gondozási Központ vette át. A 8 fő közalkalmazott közül 4 fő a Pénzügyi Osztályra került, 2 fő pedig elfogadta a Városgazdálkodási Kft. által felkínált állást.

2 fő nem fogadta el az Önkormányzat által felajánlott munkakört, és jogviszonyuk megszüntetése mellett döntöttek. Részükre biztosítottuk a KJT által meghatározott felmentési időt és végkielégítést. A felmentési illetményük nagyobb részt a 2016. évi gazdálkodást terhelte, de részben áthúzódik a 2017-es évre is, a végkielégítéssel együtt.

A Védőnői létszám és feladat a Gondozási Központhoz került. A köznevelési intézmények működtetése, és az intézményi gyermekétkeztetés feladata az Önkormányzathoz került.

Ugyancsak az éves szervezeti változtatások része volt a Háziiorvosi ügyelet átszervezése, amely összességében szintén jelent kismértékű megtakarítást, de főleg a vele kapcsolatos feladatok csökkenését.

### **Bevételek alakulása**

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során 144.356 e Ft-tal (10,4 %-kal) növekedett az önkormányzat bevételi előirányzata. Az éves számadatokat tekintve a bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,6%-ban teljesültek.

Az állami támogatások összességében az önkormányzat éves bevételének 37,7 %-át teszik ki. Ez az arány az előző évben 43,2% volt.

A működési célú állami támogatások előirányzata az év folyamán a központi módosítások következtében 63.495 e Ft-tal emelkedett. Igyekeztünk minden lehetséges forrást kihasználni, amivel bevételeinket növelni tudtuk.

Az év folyamán pályázatot nyújtottunk be a rendkívüli önkormányzati támogatásra (korábbi ÖNHKI).

Ennek eredményeként 17.300 e Ft támogatásban részesültünk, ami ugyan nagyon elmaradt a költségvetésünkben szereplő hiányzó összegtől, és az igényelt összegtől is, de ennek ellenére hatalmas segítséget jelentett. /A pályázattal már el is számoltunk./

Létszámcsökkentési döntéshez is nyújtottunk be pályázatot: a Pásztói Gondozási Központ intézményben történt létszámcsökkentéshez, valamint a Háziorvosi Ügyelet átszervezéséből eredő jogviszony megszüntetésekhez. E pályázat eredménye 2.361 e Ft támogatás volt.

Év közben központi pótelőirányzatként jelentkezett még a szociális ágazati pótlék, valamint ennek kiegészítése. A törvényi előírásnak megfelelően negyedévente történt ennek igénylése és elszámolása, amelyek a Gondozási Központ intézménynél merülnek fel. Szintén központi pótelőirányzatként biztosítják az intézmények és a hivatal részére a bérkompenzációt, az arra jogosult dolgozók után. (MÁK számfejtése alapján).

A lakossági víz és csatornadíj támogatását szintén pótelőirányzatként biztosították az önkormányzat részére. Ezt az ÉRV Zrt. részére tovább kellett adnunk. (20.174 e Ft)

Összességében mindezek a jogcímek voltak az év közbeni módosítások elemei. Az állami támogatás pénzügyi teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt.

Az évet követően az állami támogatással az önkormányzatnak az éves költségvetési beszámoló keretében el kell számolnia. Ez a tényleges feladatmutatók alapján történik, amely lehet létszám, vagy feladat. A tételes elszámolás a 13. mellékletben található. Látható, hogy a 2016-os év elszámolásából fakadóan az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek oka az a sajnálatos dolog, hogy a Margit Kórház 2016-ban „elfelejtette” leszámlázni 2.115 e Ft összegben a szünidei gyermekétkeztetést. Ezt 2017. január közepén tette csak meg, így a múlt évben erre a feladatra nem tudtuk felhasználni az állami támogatást, s most vissza kell fizetnünk.

A működési célú támogatások Államháztartáson belülről (átvett pénzeszközök) 54,5%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezek között terveztük a költségvetésben az említett hiányzó 135.800 e Ft-ot, mert a pályázat eredménye előtt állami támogatásként nem tervezhető. Az eredményes pályázat után a megnyert támogatás összegének előirányzata átkerülhetett az állami támogatásokhoz, és a teljesítése is.

Ezen a bevételi jogcímen szerepel még a MEP finanszírozás (háziórvosi ügyelet és védőnők, gyermekorvos helyettesítése), és a községektől a Háziorvosi ügyeletre átvett pénzeszköz (április óta).

A felhalmozási célú támogatások között található: az előző évről áthúzódó Napelemes rendszer telepítése az önkormányzati intézményeknél című projektből 2.938 e Ft; valamint az ez évi területalapú támogatás és zöldítés támogatása (MVH) 1.854. e Ft összegben.

A közhatalmi bevételek 2016. évben rendkívül kedvezően alakultak. Ez köszönhető a tudatos, odafigyelő adóbehajtásnak is, de az adózók fegyelmezett magatartása, pontos adóbefizetései is hozzájárultak az eredményhez.

Az iparüzési adóbevételnél történt a legkiemelkedőbb teljesítés: az eredetileg tervezetthez képest +123.435 e Ft adótöbbletet realizáltunk. Év közben az adóbevétel kedvező alakulása miatt többször módosítottuk ennek az adóbevételnek a módosított előirányzatát, ezzel teremtve meg jelentős mértékű kiadás fedezetét.

Az építményadó, és az idegenforgalmi adó is meghaladta a tervezett mértéket.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés	2016. évi eredeti ei	2016. évi módosított ei	2016. évi teljesítés	%
Építményadó	36.000	36.000	38.176	106,0
Iparüzési adó	280.000	366.000	403.435	110,2
Gépjárműadó	27.000	27.000	25.800	95,6
Idegenforgalmi adó	500	500	945	189,0
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.713	85,7
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	2.100	2.100	2.059	98,0
Építésügyi szakhatósági befizetések			123	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>347.600</b>	<b>433.600</b>	<b>472.251</b>	<b>108,9</b>

A teljesített adatok alapján a közhatalmi bevételek az önkormányzat bevételeiben a 2016. évben 31,3%-os bevételi hányadot képviselnek (az előző évben ez az érték 24,2% volt).

Az önkormányzat adóerő képessége évről évre növekvő tendenciát mutat, ami egyúttal néhány állami támogatási jogcím összegének csökkenését is eredményezi.

Iparüzési adó

Legfontosabb tényezője a 1083 adóalany bevallott és befizetett iparüzési adóján kívül, hogy közigazgatási területünkön az egyik legnagyobb cégünk üzemépületet bővített; Kedvezően befolyásolta az adóbevételt az is, hogy egy nagy volumenű beruházás, a 21-es főút négy sávossítása elérte Pásztót. Ideiglenes iparüzési adóra (építőipari tevékenységgel kapcsolatban) lajstromunk szerint 10 adóalany 14 bevallással 4.730 e Ft iparüzési adót vallott be. Adóelőleg kiegészítésre 2016. december 20-ig 117 adóalany 58.670 e Ft többletadóját vallotta és fizette be.

A magas adóbevétel az adóalanyok jogkövető magatartásának, az adómorál javulásának, valamint a gazdasági növekedésnek is köszönhető.

#### Gépjárműadó

2016. évben 3.213 adóalany 4.357 gépjármű után fizette meg a gépjárműadót. A törvényi szabályozás alapján a bevételt 60%-40% arányban kell megosztani a Magyar Állam és az önkormányzati költségvetés között.

#### Építményadó

2016. évben 1372 adóalany 1575 adótárgy után fizetett építményadót. Sajnos ebben az évben 2 nagyobb bevételt jelentő cég került felszámolásra, ezért az építményadó kintlévőség növekedett. Viszont egy cég új épületet épített (EGLO Magyarország Kft.), melynek pozitív jelentősége a későbbi évben fog mutatkozni. A tervet 106%-ra teljesítettük.

#### Idegenforgalmi adó

2016. évben 2 szállásadó jelentette be a megszűnését így 13-ra csökkent az adóalanyok száma. Tárgyévből 4.768 db eltöltött adóköteles vendégéjszakát töltöttek el településünkön.

#### Talajterhelési díj

2016-ban 177 db talajterhelési díj bevallás érkezett önkormányzatunkhoz. Ez az elmúlt évekhez képest csökkenő tendencia, melynek az egyik oka, hogy folyamatosan próbál a lakosság a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára rácsatlakozni, a másik ok pedig, hogy nem juttatták vissza a nyomtatványt.

#### Magánfőzők párlatadója

A magánfőző berendezések nyilvántartása önkormányzati feladat. 2016-tól új szabályként lépett be a párlatadó jegy, amit csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző igényelheti a NAV -tól, a magánfőzést megelőzően. 2016. évben 6 adózó jelentett be desztilláló berendezést.

Az adóhátralékok összege évről évre csökken az eredményes behajtási tevékenységnek köszönhetően.

A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások) a tervezettnél megfelelően teljesültek. Az ellátási díjaknál viszont nagymértékű elmaradás tapasztalható. A gyermekétkeztetésben az ingyenes étkeztetés jogszabály általi kiterjesztése miatt a tervezett bevételtől lényegesen kevesebb árbevételt szedtek be. A tulajdonosi bevétel jogcímen kedvező teljesítés történt. Ez a Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött bérleti megállapodásnak köszönhető, amely a Zsigmond Király Általános Iskola Sportcsarnokához tartozik. (13.918 e Ft)

Tulajdonosi bevételként terveztük még a lakbérbevételt; a tervezett 7.000 e Ft-tal szemben 6.651 e Ft lakbérbevétel teljesült, amelyet a Városgazdálkodási KFT szedett be.

A felhalmozási bevételek között ingatlanok értékesítése lett tervezve. A tervezett 61.000 e Ft-tal szemben 59.979 e Ft-ot realizáltunk.

A működési célú kölcsönök visszatérítése során szerepel a Városgazdálkodási Kft. részére előző év végén nyújtott kölcsön visszafizetése 7.500 e Ft összegben.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a tervezettnél megfelelően alakult (101%).

Itt található az 1956-os szoborra megnyert pályázati összeg: 4.980 e Ft, valamint a korábban nyújtott felhalmozási kölcsönök megtérülése: Víziközmű tartozásokból adódóan 2.369 e Ft, munkáltatói lakáskölcsönből, állami kisház hitelek, valamint a fiatalok lakástámogatásának törlesztéseiből 1.320 e Ft.

### Finanszírozási bevételek

2016-ban 90.000 e Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt. A legmagasabb összegű igénybevétel 88.026 e Ft volt. A szerződés értelmében december 30-ig kellett visszafizetnünk a hitelt, amit teljesítettünk.

Az előző évi maradványt a 2016.évi költségvetésben 25.000 e Ft összeggel terveztük, de az éves beszámoló végleges eredményeként összességében 31.686 e Ft maradvány állt rendelkezésünkre.

2016 decemberében megkaptuk az ütemezés szerint a 2017. évi állami támogatásból az 1. részletet: 15.386 e Ft-t. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2016 év végén –mint egy előlegként-, de 2017-ben az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva. (2017-ben ez a megelőlegezés visszafizetéseként jelentkezik.)

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2016. évben 98,6%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

### Kiadások alakulása

A 2016. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat az év folyamán történt módosítások során 144.356 e Ft-tal növekedett. A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérülnének. Több intézkedést tettünk ennek érdekében: létszámcsökkentések, takarékoság a dologi kiadásokkal, közműkiadásokkal.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 96,6%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest.

Az éves kiadások 92,4%-a működési kiadás, 7,6%-a pedig felhalmozási kiadás.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai a módosított előirányzathoz képest 99,5%-ban lettek felhasználva. Minden intézménynél szigorú létszámgazdálkodás folyik. A személyi juttatások és járulékai előirányzata az intézményeknél több esetben módosultak év közben központi pótelőirányzatokból. Ilyenek a központi bérkompenzáció, a szociális területen dolgozók pótlékai, a létszám csökkentésekből származó kifizetések, valamint a 2016. évi országos népszavazás miatti pótelőirányzat.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzat egészére nézve a módosított előirányzathoz képest 93,5%-os teljesítést mutat.

Számottevő hányadot képviselnek ebből a kiemelt tételből a városfenntartási kiadások, és az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10., és 11. mellékletekben.)

### Ingyenkezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (38 lakás és 5 nem lakás célú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségyszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. A beszámolási időszakban nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

### Vagyongazdálkodás

A jelenlegi gazdasági helyzet a város vagyongazdálkodásánál is kedvezőtlen helyzetet teremtett.

### Ingyen hasznosítás

A beszámolási időszakban 4 nem lakás célú ingatlan is értékesítésre került (Hársfa út 1. szám alatti volt rendelő, Fő u. 53, és Fő u. 57., Nagymező u. 6-8. Fsz. 1. szám alatti „volt fogorvosi rendelő” épület) emiatt számuk 9-ről 5-ra csökkent.

A Pásztói Polgárőrség, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Start Közmunkaprogramban résztvevők ingyenesen használják a Fő út 59. szám alatti „volt gyermekorvosi rendelő” épületét, melyet értékesítésre meghirdettünk.

Szintén értékesítésre került:

2946/48 hrsz-ú Derkovits u. 44. sz. alatti beépítetlen terület

2946/72, 2946/73, 2946/74,/2946/75 hrsz-ú beépítetlen területek (csereszerződés folytán)

1848 hrsz-ú Hunyadi u. 2. sz. alatti beépítetlen terület

### Út karbantartás

2016. első félévében a helyi utak fenntartásánál a kátyúzás megtörtént. Az utak további romlása miatt jelenleg folyamatban van egy ismételt kátyúzási munka megvalósítása.

### Vagyongarizosítás

Az önkormányzati vagyongarizosítási szerződésünk az Allianz Hungária Biztosítóval határozatlan időre szól.

### Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 2016-ban két közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárások lefolytatása rendben megtörtént. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

### Helyi környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás

Az élő vízfolyások medrének karbantartását és az önkormányzat kezelésében lévő árkok tisztítását a 2017. évi közmunkaprogram keretén belül tervezzük pótolni.

A közüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülése után azok üzemeltetését az ÉRV ZRT látja el. A feladat ellátásával kapcsolatos panaszokat, észrevételeket az üzemeltetőnek kivizsgálásra megküldjük.

Az engedélyező vízügyi hatóság megkeresésére a helyi környezet és természetvédelem vonatkozásában szakhatósági állásfoglalásokat adtunk ki.

Jogszabályban meghatározott esetekben egyedi zajkibocsátási határértéket állapítottunk meg.

Ingtatlantulajdonosokat köteleztünk az ingatlanukon elhelyezett vagy elhagyott hulladék kezelésére.

#### Parkfenntartás

A városi közparkok karbantartásának megvalósítását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. Kft. figyelmét felhívjuk.

#### Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

Jelenleg folyamatban van a Mátrakeresztes, Kékesi úti játszótér felújítása. A régi, nem szabványos játszóeszközök elbontása megtörtént, az ütécscillapító talaj kialakítását követően telepítik az új eszközöket.

#### Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, a konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés; ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

#### Építésügyi hatósági feladatok

Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a járás területén 2016-ban is a Pásztói Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozott, de ugyanerre a területre a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya is rendelkezik egyes feladatok ellátása tekintetében I. fokú hatáskörrel.

#### Az építés hatóság 2016-ban az alábbi engedélyeket adta ki:

Lakóházra ( 300 m<sup>2</sup> feletti ) 1db építési engedély.

Egyszerű bejelentést ( 300 m<sup>2</sup> alatti lakóház ) 13 esetben töltötték fel.

Vegyes építési engedély 46 db.

Építési engedély meghosszabbítása 4 db.

Építési engedély módosítása 4 db.

Fennmaradási engedély 1 db.

Hatósági bizonyítvány 29 db.

Szakhatósági állásfoglalás 11 db.

Végzések száma 199 db.

Függőhatályú döntés határozat 55 db.

Használatbavételi engedély: lakóépületre 4 db üdülőépületre 2 db, egyéb építményre 19 db.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a tervezetnek megfelelően alakult.

Részletezve, a következők szerint történt a segélyezés 2016-ban.

- Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás feltételeit 2015. 03. 01-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyett, Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelete írja elő. A lakásfenntartási támogatás megállapítása ettől kezdve önkormányzati hatáskörbe került, a jogosultság feltételei is változtak. Az egy főre jutó jövedelem mértéke 71.250 Ft-ról 57.000 Ft-ra módosult, így jóval kevesebb esetben tudják igényelni a támogatást.

Lakásfenntartási támogatást állapítottunk meg:

2016. évben helyi rendelet alapján: 320 esetben 19.535 e Ft

- Létfenntartási támogatás

A létfenntartási támogatás feltételeit Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete írja elő.

Létfenntartási támogatást állapítottunk meg 2016. évben: 60 esetben 2.536 e Ft

- Köztemetés

A jogszabály a köztemetés elrendelését a polgármester hatáskörébe utalja.

A köztemetést 2016. évben 4 alkalommal kellett elrendelni. A költségeket a helyi lakosok esetében hagyatéki teherként érvényesítjük, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat részünkre megtéríti.

Éves összege 355 e Ft volt.

- Települési támogatás

2015. 03. 01-től a jogszabályváltozás ezt az ellátást annyiban érintette, hogy egységesen települési támogatásként szerepel, mely magában foglalja az alábbi négy támogatási forma kérelmezését:

- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, vagy
- gyermek törvényes képviselőjeként időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
- gyógyszerkiadások, illetve betegségekhez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
- elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik.

Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódóan 81 esetben történt települési támogatás megállapítása 918 e Ft összegben.

Tanszercsomagot 94 fő részére 282 e Ft összegben biztosítottunk.

Karácsonyi csomag 80 éven felüliek részére 511 db 1.022 e Ft összegben lett kiszállítva.

Temetési segély önkormányzati hatáskörben a polgármesterre ruházott ellátás. Mértéke 2015. március 01-től 21.375.-Ft.

2016. évben: 64 esetben 1.368 e Ft

Települési támogatás, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben 2016. évben 513 fő részére, 933 esetben került megállapításra, 4.918 e Ft összegben.



Az egyéb működési célú kiadáshoz több kiadási elem is tartozott 2016-ban:

- Előző évi elszámolásból származó befizetések: 3.965 e Ft (áll. tám.)
- Bursa támogatás: 538 e Ft
- ÉRV-nek lakossági víz és csatornadíj támogatása: 20.174 e Ft (állami támogatás a fedezete)
- Városgazdálkodási Kft. támogatása: 70.263 e Ft
- Civil és sporttámogatás: 14.662 e Ft (+700 e Ft rendezvény)
- Ciróka Napközi támogatása: 2.521 e Ft

A Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott támogatás részben az általános működésüket biztosította, részben a közmunkaprogram kiegészítő finanszírozására szolgált.

A 2015. évi VGÜ veszteségek kiegyenlítésére ebből a támogatásból 12.700 e Ft-ot biztosítottunk. A település gondnoki feladatokra szintén ez a támogatás nyújtott fedezetet.

#### Tartalékok

A 2016. évi költségvetésben 20.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek felhasználása, év közbeni felosztása a rendeletmódosítások alkalmával megtörtént. Ez nagyrészt önkormányzati pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások fedezetére szolgált.

A beruházási, felújítási feladatok 2016. évi teljesítését részletesen a 6., és 7. mellékletek tartalmazzák (Önkormányzat). Az intézmények beruházásait az adott intézményi mellékletben találjuk.

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 53.573 e Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 53.524 e Ft lett. A 2016. évi teljesítés összege 49.209 e Ft (91,9%), amelyből a kisértékű tárgyi eszközök értéke 1.342 e Ft.

Az egyéb felhalmozási kiadások 99,4 %-ban teljesültek. Ez a következőkből áll: 9.360 e Ft-ot a Városgazdálkodási KFT részére törzstőke emelésként nyújtottunk.

A Képviselő-testület döntése értelmében 7.626 e Ft-tal támogattuk a PSK sportpálya felújítását. 700 e Ft összegben pedig munkáltatói kölcsönt nyújtottunk.

A felújítási kiadások költségvetésben tervezett összegét az év során megemeltük. A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

#### Óvoda fűtéskorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás lezárult a kivitelező és az önkormányzat között. Az önkormányzat elvesztette a pert.

#### Térségi hulladék rekultiváció Pásztón

A rekultivált hulladéklerakó első éves utógondozási munkáiról a talajvíz megfigyelő kutakból vett vizsgálati eredményekről az összefoglaló jelentést megküldtük az illetékes hatóságoknak, s az elfogadásra került. A hulladéklerakó fenntartási kötelezettségünk még 19 évig áll fenn. Ez az önkormányzatnak éves szinten kb. 300 e Ft fenntartási költséget jelent.

### Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított hulladékudvar működéséhez (a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan) a hatóság előírta az üzemeltetőnek, hogy telepengedélyt kell beszereznie. A telepengedélyezési eljárás folyamatban van, mely alapján a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás ismételten megindítható. Az eljárás lezárása után a hulladékudvar a lakosság számára elérhetővé válik. A pályázatban beszerzett gépjárművek forgalomba helyezése megtörtént. Településünkre 12 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kihelyezésre kerül.

### Polgármesteri Hivatal felújítás

Kártyás beléptető rendszer kiépítése

Iroda felújítások (kisteremből 3 iroda kialakítása, több iroda festése)

Villamoshálózat felújítás

Portásfülke és feljárati ajtó beépítés

Árnyékoló rendszer kialakítása

Légkondicionáló kiépítése

### Elektromos töltőállomás kiépítése

Két darab elektromos töltőállomás került kiépítésre, az egyik a városháza parkolójában, a másik Mátrakeresztesen. (Pénzügyi kiegészítés 2016-ban az egyik esetben történt meg.)

### További 2016. évben elkészült beruházások

Műfüves pályaépítés Hajós A. u. 1. sz. alatti Sportpálya területére a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával.

Kerítés és gyalogosbejáró az Idősek Átmeneti Otthonánál

Gimnázium külső vízvezeték felújítása

Zsigmond Király Általános Iskola felső tagozati tornatermének vizesblokk felújítása

Zsigmond Király Általános Iskola felső tagozat vizesblokk felújítása

Katolikus Iskola WC akadálymentesítés

Gál István szobor elhelyezése 62 hrsz-ú ingatlanon

Rekortán pálya körüli kerítés építése Hajós A. u. 1. sz. alatti Sportpálya területén

### Pásztó Város csapadékvíz- elvezetésének és vízfolyás rendezésének fejlesztése

A 2878 hrsz.-ú Kövicses- patak mederrendezését és a Zagyván túli területek csapadékvíz második ütem megvalósítását tartalmazó pályázatot határidőben benyújtottuk, a közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlást szintén teljesítettük. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. A mederrendezési munkákhoz a vízjogi létesítési engedély módosításra, illetve meghosszabbításra került, a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a patakhoz tartozó parti sávot 5 m-ről 4 m-re csökkentettük.

### Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Pásztó Város önkormányzatának településrendezési eszközei 1999-ben léptek hatályba. Az azóta eltelt időszakban a településrendezési eszközök több alkalommal módosultak, illetve 2012-ben a helyi építési szabályzat (HÉSZ) átfogó felülvizsgálat alá került, de a szabályozási tervek változatlanok maradtak. 2016-ban Pásztó Városi Önkormányzat a településrendezési eszközök teljes körű, átfogó felülvizsgálatát határozta el, valamint ezt megelőzően 3 részterületre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításáról döntött. A felülvizsgálattal és a 3 részterületre történő módosítással az önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A tervek összeállításához a Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály szolgáltat folyamatosan adatokat.

### Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évben 88.026 e Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyintézettel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés a korábbi vis-maior beruházásokhoz igénybe vett hitel visszafizetése. (6.200 e Ft)

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, visszafizetése. (17.664 e Ft)

### Az intézmények gazdálkodása

Az önkormányzat éves kiadásainak 57,4%-át az intézmények kiadásai képezik. Ha ezt a működési kiadásokon belül vizsgáljuk, ez az arány 62%. Az intézmények gazdálkodásáról készült mellékletekben részletesen megtalálhatók a tervezett és a teljesített kiadások, bevételek. (9.2 – 9.3.8 számú mellékletek). Az adatok azt bizonyítják, hogy 2016-ban valamennyi intézménynél megtakarítás tapasztalható a kiadásoknál. A megszűnt IPESZ és a hozzá tartozott feladatok kiadási előirányzatát az idevonatkozó szabályok alapján a tényleges kiadási szintjükre kellett hozni. Emiatt egyezik meg mindegyiknél a módosított előirányzat összege és a teljesítés. A fennmaradó előirányzati összegek ahhoz az intézményhez lettek telepítve, ahova a feladatok kerültek.

Táblázatba összefoglalva a következőképpen alakultak az intézmények kiadásai:

Ezer Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>2016. évi kiadások</b>	
	<b>módosított előirányzata</b>	<b>teljesítése</b>
Polgármesteri Hivatal	230.497	202.682
Ipesz étkeztetés	53.242	53.242
Ipesz	15.896	15.896
Köznevelési intézmények működtetése	31.423	31.423
Háziorvosi ügyelet	22.149	22.149
Védőnők	10.379	10.379
Pásztó Városi Önkorm. Óvodája	193.436	191.889
Teleki L. Városi K. és Műv. Központ	59.969	57.271
Pásztói Múzeum	21.286	20.242
Pásztói Gondozási Központ	247.030	242.903
Intézmények összesen	885.307	848.076

### Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Hivatal létszáma 2016. év elejére 38 főre csökkent az előző évi 43 fős létszámmal szemben. Év közben voltak létszámmozgások. A megszűnt IPESZ-től 4 fő a Hivatal állományába került. Emiatt 42 főre módosult a létszámkeret. 3 fő év végén megkezdte felmentési idejét, és 2017 év elején nyugdíjba mennek. Helyükre nem veszünk fel új dolgozót, hanem a feladatok szétosztásra kerülnek a többi alkalmazott között. Ezekkel a lépésekkel takarékoskodni tudunk.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodására is a takarékoság a jellemző. A kiadások felhasználása 87,9%-ban történt meg. Az év közbeni előirányzat módosítások közül a központi pótelőirányzatok a számottevők: központi bérkompenzáció, 2016-os országos népszavazás pótelőirányzata.

A dologi kiadások megtakarítása a legszembetűnőbb: 42,1 % a módosított előirányzathoz képest. A folyóiratok, a továbbképzések, az irodaszerek és egyéb készletbeszerzések terén nagyfokú takarékoskodást folytattunk.

A Hivatal gazdálkodásáról a 9.2. melléklet ad számot. A 2016. évi beruházási feladatai részletezve megtalálhatók a 9.2.1 számú mellékletben.

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy nehéz, mozgalmas, gondokkal teli gazdasági év volt. Nagyon sok racionalizálási intézkedést, takarékosági szigorítást kellett végrehajtanunk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképes maradjon, kötelező feladatait színvonalasan el tudja látni, és a tervezett feladatokat teljesíteni tudjuk. És még a kitűzött fejlesztési célokat is nagy részben megvalósítsuk. Sikerült. Egyúttal a következő évekre nézve megteremtettük azokat a feltételeket, amelyek akkor pozitívan fogják befolyásolni gazdálkodásunkat! Az eredményt nagyon leegyszerűsítve sikeres évet zártunk, ugyanis az önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásait, és a működési feltételek az egész évben biztosítottak voltak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját, zárszámadását fogadja el.

Pásztó, 2017. 04. 25.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Mellékelve:

Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek beszámolóí a 2016. évi  
gazdálkodásról

## Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2016. évi beszámoló

A feladatellátás általános értékelése:

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában 2016. évben a feladatellátás nagyon szigorú gazdálkodás mellett a három tagintézményben (Százszorszép Óvoda, Hétpettyes Tagóvoda, Pitypang Tagóvoda) 9 csoporttal zavartalanul működött.

Az Alapító Okirat alapján maximálisan felvehető gyermeklétszám összesen 225 fő.

Gyermeklétszám alakulása:

- 2015/2016. évi statisztika 225 fő, mely tanév végére 235 főre növekedett,
- 2016/2017. évi statisztika 220 fő, ez a létszám december 31-re 223 főre változott.

Az alkalmazotti személyi változások miatt a II. félévben a Hétpettyes Tagóvoda vezetése, és az alkalmazotti közösség is átalakult (óvodapedagógusok, dajka).

A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a 3 fő támogatott közfoglalkoztatott munkatárs és 3 fő nyári diákmunkás alkalmazása.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. számú határozata alapján 2016. március 1-jétől a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor működtetését átadta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére, melynek átadása az év során megtörtént.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 185.902 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 193.436 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 191.889 e Ft-ra teljesült, ami 99,2%-nak felel meg.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működtetésében bekövetkezett változások miatt alkalmazotti létszámcsökkentést hajtottunk végre, melyet a költségvetésben már beterveztünk. Így az engedélyezett alkalmazotti létszám 40 fő, melyből az év során 40 fő volt betöltve:

- 19 fő óvodapedagógus,
- 12 fő nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkatárs,
- 9 fő egyéb alkalmazott.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 115.045 e Ft, módosított előirányzat 117.751 e Ft, mely 116.971 e Ft-ra, 99,34%-ra teljesült. A módosítás oka a 2016. szeptember 1-jétől aktuális pedagógus béremelés.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 38.363 e Ft, módosított előirányzata 41.889 e Ft, teljesítése: 41.187 e Ft, amely 98,32%. Az előirányzat módosítás okai:

- 2015-ben elnyert Generali pályázat az óvodai nevelés támogatására 150 e Ft, amelynek megvalósítása áthúzódott a 2016. évre,
- 2015-ben elnyert NTP-KKI-B-15 „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázat „Madar voltam álomban” című projektjének a megvalósítása és a finanszírozása áthúzódott a 2016. évre. Támogatott összeg: 1.789 e Ft.
- az előző évekről betárolt pellet felhasználása a tavaszi fűtési szezonban megtörtént, új beszerzést nem terveztünk,
- a gázenergia kiadások az előző évről maradt túlfizetések miatt a tervezettől eltérően megtakarítást eredményeztek,
- gyermekétkeztetésen belül a vásárolt élelmiszer adagszáma eltér a tervezettől, melynek oka a gyermeklétszám kihasználtság változása,
- a Hétpettyes Tagóvodában és a Százszorszép Óvodában az év során katasztrófavédelmi ellenőrzést, és tűzoltósági gyakorlatokat tartottak. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságokat pótoltuk,
- a karbantartási költségekben betervezett feladatok közül az érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat áthúzódott a 2016. évre,

- az Ifjúsági Tábort terhelő működési költségek a folyamatos átvétel miatt az év során még az óvodát terhelték, de ezeknek a továbbszámlázásáról a Pénzügyi osztály gondoskodott.

Az intézmény 185.902 e Ft-os bevételi előirányzata 193.436 e Ft-ra változott. A módosítás oka: az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az egyéb központi támogatások alakulása (Foglalkoztatási Osztály és Emberi Erőforrások Minisztériuma).

Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 99,62%-ban teljesítette.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív és feladatmutatók alapján járó támogatások illetik meg:

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- Óvodaműködtetési támogatás,
- Gyermekeképzési támogatás.

**Egyéb központi támogatások alakulása:**

Az intézményt érintő ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség a 2014. évi MÁK ellenőrzés miatt 647 e Ft, melyből adódóan előirányzat módosítás történt.

Az intézményi saját bevételek módosított előirányzata: 13.400 e Ft, az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100%-ban teljesítette.

**Átvett pénzeszközök alakulása:** módosított előirányzat 4.609 e Ft, teljesítés 4.609 e Ft, 100%.

Oka: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Foglalkoztatási Osztályával történő közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 3 fő kisegítő, illetve a nyári hónapokban 3 fő diákmunkás munkabérének és járulékainak támogatása, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása.

Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása 818 e Ft, melyből 702 e Ft feladattal terhelt, 116 e Ft szabad felhasználással került elszámolásra.

Az intézményben az alábbi fejlesztési, felújítási feladat valósult meg:

- A Százszorszép Óvodában az őszi fűtésszezonban beépítésre került plusz egy új gázkazán, így megoldódott a pellet fűtés kiváltása és a két tagóvoda korszerű folyamatos fűtése.

Költséghatékonyság céljából:

- A három óvoda csoportjainak játékeszközei alapítványi támogatással bővültek.
- A Százszorszép Óvoda kerítés festésének egy szakasza szintén alapítványi támogatással és a diákmunkások foglalkoztatásával megvalósult.
- A Százszorszép Óvoda udvari játékeszközei alapítványi támogatással bővültek.
- Mindhárom óvoda nyári nagytakarítása és fertőtlenítő festése (szükség szerint) terv szerint megvalósult.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

- Elnyert Generali pályázat az óvodai nevelés támogatására 150 e Ft, amelynek megvalósítása áthúzódott a 2016. évre.

- Elnyert NTP-KKI-B-15 „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázat „Madár voltam álomban” című projektjének a megvalósítása és a finanszírozása áthúzódott a 2016. évre.

- Mind három óvodánk szakmai fejlesztését a támogató alapítványok segítették az elnyert pályázatok útján (civil pályázat, NEA pályázat).

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3 csoporttal eredményesen vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával a Bozsik Programban (intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban).

Pásztó, 2017.04.03.



*Zagyai Edit*  
Zagyai Edit  
általános óvodavezető helyettes

## A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

### 2016. év költségvetésének teljesítése, feladatellátásának szakmai értékelése

#### 1. A feladatellátás általános ( szakmai) értékelése

##### Az engedélyezett létszám 10 fő.

A művelődés központ 2016. évi költségvetése és a városi rendezvénykeret megnövekedett összege lehetőséget biztosított a szakmai munka és a városi rendezvények színvonalas megvalósításához.

A tartós betegállomány, táppénz, a közalkalmazotti jogviszonyról való lemondás a szakmai munka ellátását nehezítette, amelyet külső humán erőforrás bevonásával sikerült átmenetileg megoldani. A kiírt művelődésszervezői állás pályázat visszavonásra került.

A személyi problémák ellenére rendezésünkben valósultak meg a Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Városi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Napok, Városi Gyermeknap, Hasznosi Falunap és Nagyboldogasszony Napi Búcsú Mátrakeresztesen, Szent István napi ünnepség, Szüreti felvonulás - Szőlő és Borünnep 2 napos rendezvénye, Betlehemes Találkozó illetve a Városrészi és a Pásztói Karácsony programokban gazdag eseményei. 3 nyári tábor szerveztünk (kézműves, túra, roma).

Továbbá társadalmi ünnepek, kiállítások, kistérségi értékmegőrző programok kerültek megrendezésre. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolai zenei hangversenysorozatának, gyermek színházi produkcióknak, a Zenthe Ferenc Színház felnőtt bérletes előadásainak, Operett Gála, Körúti Színház előadása, Népdalkörök Találkozója, illetve 14 öntevékeny közösség, csoport, klub heti rendszerességű találkozóinak, próbáinak.

A közművelődés területén a látogatóink, szolgáltatásainakat igénybe vevők száma 2016-ban:

Rendszeres művelődési formák esetén:	30.555 fő
Ismeretterjesztés:	812 fő
Rendezvények, kiállítások, kulturális műsorok:	21.314 fő
Szolgáltatások:	6.780 fő
<u>Külső szervek tevékenysége:</u>	<u>4.008 fő</u>
<b>Összesen:</b>	<b>63.469 fő</b>

A könyvtárban 2 fő könyvtáros nyugdíjba menetele miatt a szakmai személyzetet kellett pótolni a felnőtt- és gyermekrészlegben, amely sikeresnek bizonyult, mert egész évben folyamatosan sikerült jelen lenni a város kulturális életében. A könyvtárhasználati órák mellett egyéb programokat is kínáltunk az érdeklődőknek. Kiállítások, ehhez kapcsolódó tárlatvezetések, foglalkozások, versmaraton a Költészet Napjához kapcsolódóan, térségi szavalóverseny rendezése a Zsigmond Király Általános Iskolával közösen, Internet Fiesta rendezvényei (Értékeink az Interneten, Biztonságos Internet), internet tanfolyam idősebbeknek, Olvasókör rendezvényei, Négy Égtáj Klub előadásai könyvbemutatók, heti rendszerességgel Baba-mama Klub, olvasónapló pályázat, Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények, Ünnepi Könyvhét rendezvényei, a Magyar Népmese Napja.

A gyűjteményszervezés területén a dokumentumok felülvizsgálatára került sor. Ez alapján főleg példányként 3505 db könyvet, rongálódás miatt 1016 db könyvet vezetünk ki az állományból.



A csökkentett beiratkozási díj eredményeként a 2015-ös évben pénzért tagságot fizető 106 fő 2016. évben 222 főre emelkedett.

Dokumentum beszerzés: 317 db 727.166.78,- Ft értékben

Állomány 2016. december 31-én: 67.823 db, értéke: 30.154.295.04,-Ft

A könyvtárba beiratkozott olvasó: 640 fő

Látogatók száma: 16.182 fő

Kölcsönzők száma: 2900 fő

Kölcsönzött dokumentumok száma: 10.108 db

Helyben használt dokumentumok száma: 14.037 db

Internetezők száma: 2.145 fő

Az intézménynak két nyertes pályázata volt. Az NKA 250.000,- Ft összegben ismeretterjesztő előadásokra (2017. évre is áthúzódó), a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 250.000,- Ft támogatást kaptunk Roma Nap megrendezésére.

A szakmai személyzet átalakulása miatti nehézségek ellenére is meghatározó intézménye a város kulturális életének.

Pásztó, 2017. április 03.



igazgató

PÁSZTÓI MÚZEUM

Dr. Hír János ig.

3060 Pásztó Múzeum tér

5. .

☎: 32/460-194

Pásztó, 2017. április 3.

Ügyintéző: Hír J.

Iktatószám:33-2017

Tárgy: beszámoló



## Beszámoló a Pásztói Múzeum 2016 évi működéséről

### Személyi helyzet

Engedélyezett statisztikai létszám 4 fő: Dr. Gherdán Katalin muzeológus, Kormos Vanda tárlatvezető, múzeumpedagógus, Brunda Tibor gyűjteménykezelő, Dr. Hír János igazgató, Oláhné Horváth Zsannett közfoglalkoztatott takarító 100% bértámogatással.

Évközi változások: 2016 október 15-től Brunda Tibor közös megegyezéssel távozott. Kormos Vanda került a helyére gyűjteménykezelőként. Múzeumpedagógusnak december 1-től felvettük Stancsik Gabriellát.

### Gyűjteményi munka

Teljes Rajeczky hagyaték leltározása: 2377 tétel

Teljes Gaál István hagyaték leltározása: 4403 tétel

Képzőművészeti Gyűjtemény revíziója 961 tétel

Természettudományi Gyűjtemény gyarapítása 147 tétel

### Időszaki kiállítások

- Megvetés és Önbecsülés
- Szitakötő szemétől a naplementéig. Varga Tamás természetfotói
- Mikronógrád, a tudomány is lehet szép
- Görögország hegyvidékei
- Devecsei Gáborné csipkekészítő alkotásai
- Szoboszlay András: Bolondos Budapest
- Válogatás a Csohány gyűjteményből
- Négy grafikai sorozat Csohánytól: Cigánydalok, Berzsenyi versek, Családi fészek, Bajor emlékek
- Három grafikai sorozat Csohánytól: Hajdú történetek, Újvárosi esték, Régi képek
- Szerzetesek asztalánál
- Mikronógrád, a tudomány is lehet szép c. kiállítás ihlette gyermekalkotások

### **Időszaki kiállítások külső helyszínen**

- Mikronógrád, a tudomány is lehet szép 5-5 hétig szerepelt a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban és a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban

### **Országos és megyei rendezvények szervezése és azokon való részvétel**

- 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2016 május 25- 28, Kozárd
- Természettudományos muzeológusok 32. éves találkozója. 2016 október 5-7, Szentkút
- A Magyar Tudomány Ünnepe Nógrádban, november 16., Szécsény

### **Országos és megyei rendezvényeken való részvétel**

- 03. 12-13: Földtudományi játszóház vezetése a Miskolci Ásványfesztiválon
- 05. 21-22: Tudományos játszóház vezetése a Múzeumok Majálisán, Budapesten
- 09. 17. Tudományos játszóház vezetése a Megyenapon (Balassagyarmat)
- 11. 12-13: Tudományos játszóház vezetése a Földtudományos Forгатagon. MTM, Budapest
- 11. 15. Kismúzeumok tapasztalatcseréje a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban

### **Múzeumi táborok**

- 07.04-07.08: Múzeumi tábor általános iskolásoknak
- 07.18.-07.24. Őslénytani kutatótábor Kozárdon középiskolások és egyetemisták részére

### **Egyéb múzeumi rendezvények**

- 04.02. Bringázz velünk a múltba. Kirándulás a tari dácittufa bányához
- 04. 22. Föld Napja a Magyar Szentek Katolikus Ált. Isk. tanulói részére
- 05. 13. Megyei Népdaléneklési Verseny a múzeumban
- 05. 18. „pót Föld Napja” a Zsigmond Király Ált. Isk. tanulói részére

### **Részvétel városi rendezvényeken**

- 03.28. Pásztói Húsvét
- 05.01. Zsigmond Nap
- 09. 25.Szőlős és Borünnep

Iskolai oktatást segítő foglalkozások száma	99
A foglalkozások résztvevőinek száma	2282
Tárlatvezetések száma:	480
Teljesárú jegyet vásárlók száma	193

Kedvezményes belépőjegyet vásárlók száma	1312
Ingyenes látogatók száma	13369

### Tudományos publikációk

GHERDÁN K. & GÖRÖG P. (2016): Gyűjthető múlt.– IN: NÉMETH N. (szerkesztő): Természeti erőforrásaink az észak-magyarországi térségben.– A Magyarhoni Földtani Társulat Földtudományi Vándorgyűlése és Kiállítása, Előadáskivonatok p. 20-21.

HÍR J. & GHERDÁN K. (2016): Mikronógrád, a tudomány is lehet szép.– A Pásztói Múzeum Füzetei, p. 1-30.

HÍR J. (2016): Középső miocén kisemlősfaunák Nógrádból.– 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, Kozárd, 2016 május 26-28., p. 18-19.

HÍR J., TÓTH E. & CSOMA V. (2016): Kozárd, faluvégi vízmosság. A kora-szarmata Kozárdi Formáció típusszelvénye.– 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, Kozárd, 2016 május 26-28., p. 48-52.

GAÁL L. & HÍR J. (2016): Ajnácskő, Csontos –árok. Késő pliocén ősgerinces lelőhely.– 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, Kozárd, 2016 május 26-28., p. 52-53.

SELMECZI I., HÍR J. & SZUROMINÉ-KORECZ A. (2016): Sámsonháza, Buda-hegy. Alsó-középső-miocén képződmények.– 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, Kozárd, 2016 május 26-28., p. 58- 65.

HÍR J. & TÓTH E. (2016): Buják, homokbánya és Pappenheim-barlang. Késő miocén, kora-szarmata Kozárdi Formáció.– 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, Kozárd, 2016 május 26-28., p. 65-67.

HÍR J., VENCZEL M., CODREA V., ANGELONE CH., VAN DEN HOEK OSTENDE L., KIRSCHER U. & PRIETO J. (2016): Badenian and Sarmatian s. str. from Carpathian area: Overview and ongoing research on Hungarian and Romanian small vertebrate evolution.– *Comptes Rendus Palevol*, 15: 863-875.

154: HÍR J. (2016): Áttekintés Nógrád Megye középső miocén korú kisgerinces lelőhelyeinek leletgyűjtéseiről a kutatómunka jelenlegi állásának megfelelően. Review on the findmaterials of the Middle Miocene micervertebrate localities of the Nógrád Region. State of the art.– *A Dornya Béla Múzeum Évkönyve*, 39: 223-250.

## Konferenciarészvétel

Dr. Gherdán Katalin

Szlovák- Magyar határon átnyúló projektek, Kassa  
Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred  
Földtudományi Vándorgyűlés, Sáropatak  
Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Budapest  
Székelyföldi Geológustalálkozó, Kovászna  
Természettudományos Muzeológusok Éves Találkozója, Szentkút  
Magyar Tudomány Ünnepe, Szécsény

Dr. Hír János

Szlovák- Magyar határon átnyúló projektek, Kassa  
20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd  
Természettudományos Muzeológusok éves találkozója, Szentkút  
Magyar Tudomány Ünnepe, Szécsény

## Egyéb tudományos tevékenység

Szakdolgozati témavezetés

Virág Szabolcs: Középső miocén rágcsálófaunák összetétele és azok összefüggései a környezeti változásokkal a Pannon-medencében.- BSC szakdolgozat, ELTE TTK Őslénytani Tanszék, p. 1-58. Témavezető: Dr. Hír János

Tudományos cikkek lektorálása Dr. Hír János

SEN SEVKET: Late Miocene mammal locality of Küçükçekmece, European Turkey: Rodents, Lagomorphs and Insectivores.- .Geodiversitas, Paris

PETER JONIAK: The upper miocene rodents from Pezinok (Danube Basin, Slovakia).- Acta Geologica Slovaca, Pozsony

JOVANOVIĆ M., DURIC D. & BOGICEVIĆ K.: Small vertebrates and reconstruction of Pleistocene habitats in the Baranica Cave (Eastern Serbia).- 1st International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, Abstract

Pásztó, 2017 március 31-én



*Hír János*

Pásztói Gondozási Központ  
Vezetőjétől  
3060 Pásztó, Sport út 4-6.

Ü.sz.: 4-4/2017.

Tárgy: Szöveges beszámoló 2016.évi  
költségvetés végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének  
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

**A feladatellátás általános értékelése:**

A Pásztói Gondozási Központban 2016. évben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Az év során 4 fő létszámcsökkentés történt (portás munkakör megszüntetésre került), melyből 3 fő csökkentéséhez támogatást igényeltünk.

**Kiadások alakulása, létszámhelyzet:**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 206.952e Ft volt, amely az év során többszöri módosítás eredményeként 247.031e Ft-ra módosult. Az előirányzat módosítás mértéke 19,3%. A módosított előirányzat 241.818e Ft-ra teljesült, ami 97,9%-nak felel meg.

**Az engedélyezett alkalmazotti létszám** 2016. január 1-én 58 fő volt. Július 1-től a védőnői szolgálat az intézményhez integrálódott 6,75 fővel ( 5,75 fő védőnői szolgálat + 1 fő asszisztens az orvosi ügyeletről), így az engedélyezett létszám szeptember 1-től 60,75 fő lett ( a 4 fő portás munkakör megszüntetése miatt). Az átlagos statisztikai létszám 54,20 fő. (Ezen belül diákmunka (0,17 fő), és a közfoglalkoztatás (2,12 fő)). Tartósan üres állás a házi segítségnyújtásnál és a kisegítői létszámban volt, melyet közfoglalkoztatásban oldottunk meg. Üres álláshely a nappali ellátásnál szociális gondozó és a védőnői szolgálatnál volt, melyet intézményen belül helyettesítéssel oldottunk meg.

Az intézmény személyi kiadási előirányzata 134.547eFt volt, mely 133.209e Ft-ra, 99%-ra teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 68.964e Ft volt, módosított előirányzata 73.889e Ft volt, mely 70.079e Ft-ra 94,8%-ra teljesült.

### **Megvalósult fejlesztés, felújítás:**

Központi forrásból a Család- és Gyermekjóléti Központnál, a volt Családok Átmeneti Otthonában az épülete akadálymentesítése megtörtént, megvalósult a belső festés, felújítás.

A Család- és Gyermekjóléti Központ megalakulását követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárgyi eszközök beszerzése megtörtént. (számítógépek, notebookok, telefonok, multifunkciós eszköz)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: Idősek otthonában fűnyíró, LCD TV, kerti bútorok, a hasznosi és a pásztói idősek klubjában villanybojler vásárlása.

### **Bevételek alakulása:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 206.952e Ft volt. Az intézmény a tervezett bevételi előirányzatát 247.031eFt-ra, 99%-ban teljesítette.

Saját bevételek alakulása (térítési díj, továbbszámlázás, különféle szolgáltatás nyújtás): módosított előirányzat 65.960e Ft, teljesítés 65.649e Ft, 99,52%.

Az eltérés rövid indoka:

Az idősek otthonában nem pásztói lakcímmel rendelkező ellátottaknál, a települési önkormányzatok részére kiszámlázott szolgáltatási díj módosított előirányzata 1.560e Ft, teljesítés 1.220e Ft, 78,2%.

Átvett pénzeszközök (TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénzalaptól működési célú támogatás) alakulása: módosított előirányzat 13.234e Ft, teljesítés 13.234e Ft, 100%.

A Munkaügyi Központtól átvett támogatás közfoglalkoztatás, egyéb bértámogatás, és diákmunka keretében történt.

### **Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:**

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása(fő)	A tényleges kihasználtság	
		(fő)	%
Idősek otthona	57	55,30	97,01
Családok átmeneti otthona	20	1,49	0,07
<i>Idősek nappali ellátása</i>	57	39,92	70,03

<i>Demens betegek nappali ellátása</i>	13	11,83	91,00
Idősek klubja összesen:	70	51,75	73,92
Házi segítségnyújtás	27	18,26	67,62
Szociális étkeztetés		76,36	-

**Az intézmény pénzmaradványának alakulása:**

Az intézmény költségvetési maradványa 5.724e Ft, teljesítése 5.724e Ft, 100%.

Pásztó, 2017. április 21.

*Borbélyné Válóczy Marianna*  
 Borbélyné Válóczy Marianna  
 intézményvezető



Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzatból				2016. évi módosított ei.				Teljesítés % -a	Teljesítésből						
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L					
A	B	BEVÉTELEK															
	Önkormányzat működési támogatásai																
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216		32 218	134 216	134 216			100,00		134 216					31 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 042	136 042			100,00		136 042					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			220 936	220 936			100,00		220 936					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 094	29 094			100,00		29 094					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					48 871	48 871			100,00		48 871					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664		32 218	569 159	569 159			100,00		569 159	0				31 895
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 149	78 874	121 275		113 441	61 835			54,51		59 735	2 100				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	78 874	121 275		113 441	61 835			54,51		59 735	2 100				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					4 689	4 792			102,20		1 854	2 938				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					4 689	4 792			102,20		1 854	2 938				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					4 689	4 792			102,20		1 854	2 938				
4.1.	Közhatalmi bevételek																
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		402 000	441 649			109,86		233 981	207 668				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000	38 176			106,04		38 176					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						38					38					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	280 000	220 267	59 733		366 000	403 435			110,23		195 767	207 668				
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	25 800			95,56		25 800					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500	2 600			104,00		2 600					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100	2 202			104,86		2 202					123
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		433 600	472 251			108,91		264 583	207 668				123



Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2017. (...). önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi teljesítés összesen	Tejlesztés %-a	Tejlesztésből		
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B											
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	90 000				90 000	97,81			88 026	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000				90 000	97,81			88 026	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevétel											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.1.	Belföldi értékpapírok bevétel összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000			31 686	100,00			15 518	16 168
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000			31 686	100,00			15 518	16 168
	Belföldi finanszírozás bevétel											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						15 386	100,00			15 386	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Bevétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevétel összesen (13.1. + ... + 13.3.)						15 386	100,00			15 386	
14.1.	Külföldi finanszírozás bevétel											
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevétel összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000			137 072	98,56			118 930	16 168
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 052 529	332 682			1 529 567	98,61			1 134 245	374 059
							32 518					32 518

Pásztó Városi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
<b>KIADÁSOK</b>														
A														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	519 241	516 733	99,52	440 452	76 281	21 668			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	145 978	145 881	99,93	124 543	21 338	5 850			
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	486 179	454 400	93,46	351 002	103 398	5 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			30 947	30 934	99,96	30 934					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		119 278	112 123	94,00	24 139	87 984				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 965	3 965	100,00	3 965					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	800		800		556	538	96,76		538				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		114 757	107 620	93,78	20 174	87 446				
1.14.	Tartalékok	20 000	20 000											
1.15.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000											
1.16.	- Céltartalék	10 000	10 000											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.14.)	1 194 935	928 640	266 295	32 518	1 301 623	1 260 071	96,81	971 070	289 001	32 518			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		63 050	55 260	87,67	15 107	40 153				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		33 264	32 602	98,01	11 583	21 019				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		17 786	17 686	99,44		17 686				
2.6.	2.5.-ből													
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré													
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800	700	87,50		700				
2.13.	- Lakástámogatás													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	33 889	60 187		16 986	16 986			16 986				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 289 011	962 529	326 482	32 518	1 415 703	1 365 619	96,46	997 760	367 859	32 518			



Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	H	I	J	K					
			C	D							E		F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	505 664		569 159	569 159	100,00	569 159					31 895		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 149	78 874	121 275	113 441	61 835	54,51	59 735	2 100						
3.	2.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek	347 600	287 867	59 733	433 600	472 251	108,91	264 583	207 668				123		
5.	Működési bevételek	147 498	90 124	57 374	194 326	188 821	97,17	119 984	68 837				500		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500		7 500	7 700	7 700	100,00		7 700						
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 208 411	962 529	245 882	1 318 226	1 299 766	98,60	1 013 461	286 305				32 518		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				15 386	15 386	100,00	15 386							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
17.	Betét visszavonásából származó bevétel														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 386	15 386	100,00	15 386							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	76 524	76 524		75 675	81 404	107,57	81 404							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	76 524	76 524		75 675	81 404	107,57	81 404							
21.	Értékpapírok bevételei														
22.	Váltóbevételek														
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos														
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	76 524		91 061	96 790	106,29	96 790							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 039 053	245 882	1 409 287	1 396 556	99,10	1 110 251	286 305				32 518		
26.	Költségvetési hiány:														
27.	Tárgyévi hiány:														

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások										
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F				G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	519 241	516 733	99,52	440 452	76 281	21 668		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	145 978	145 881	99,93	124 543	21 338	5 850		
3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	486 179	454 400	93,46	351 002	103 398	5 000		
4.	Előírt pénzügyi juttatások	32 171	32 171		30 947	30 934	99,96	30 934				
5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144	119 278	112 123	94,00	24 139	87 984			
6.	Tartalékok	20 000	20 000									
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 194 935	928 640	266 295	1 301 623	1 260 071	96,81	971 070	289 001	32 518		
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	90 000		90 000	88 026	97,81	88 026				
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
18.	Kölcsön törlesztése											
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				17 664	17 664	100,00	17 664				
23.												
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000	90 000		107 664	105 690	98,17	105 690				
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 018 640	266 295	1 409 287	1 365 761	96,91	1 076 760	289 001	32 518		
26.	Költségvetési többlet:					30 795						
27.	Tárgyvívi többlet:					30 795						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz módosított ei.		2016. évi eredeti előirányzathoz módosított ei.		2016. évi teljesítés összesen		Teljesítésből					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig- i feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4.689	4.792	102,20	1.854	2.938			1.854	2.938		
2.	1.-ből EU-s támogatás				4.689	4.792	102,20	1.854	2.938			1.854	2.938		
3.	Felhalmozási bevételek	61.000		61.000		59.979	98,33		59.979				59.979		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800		800		8.669	101,04		8.669				8.669		
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		61.800	74.269	73.440	98,88	1.854	71.586			1.854	71.586		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25.000		25.000	31.686	31.686	100,00	15.518	16.168			15.518	16.168		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25.000		25.000	31.686	31.686	100,00	15.518	16.168			15.518	16.168		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
16.	Betét visszavonásból származó bevétel														
17.	Értékpapír értékesítése														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek														
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	13.476	13.476	13.476	14.325	6.622	46,23					6.622			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13.476	13.476	13.476	14.325	6.622	46,23					6.622			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23.	Értékpapírok kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38.476	13.476	25.000	46.011	38.308	83,26	22.140	16.168			22.140	16.168		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	100.276	13.476	86.800	120.280	111.748	92,91	23.994	87.754			23.994	87.754		
27.	Költségvetési hiány:														
28.	Tárgyévi hiány:														

Ezer forintban

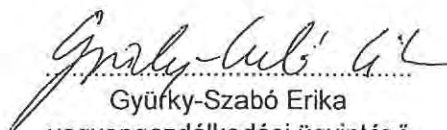




**Összesítő lap**  
**az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára**  
**(2016. dec. 31.)**

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db darabszáma	Területe / m <sup>2</sup>	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	713	2 021 549	3 707 243,000	4 249 130
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	47	461 212	4 080 210,000	5 815 636
Forgalomképes ingatlanok	419	1 832 419	357 424,000	598 895
<b>Összesen:</b>	<b>1179</b>	<b>4 315 180</b>	<b>8 144 877,000</b>	<b>10 663 661</b>
Beépítetlen terület összesen	820	2 769 766	2 526 857,000	2 897 904
Beépített terület összesen	306	904 827	5 386 925,000	7 414 753
Egyéb önálló ingatlan összesen	53		231 095,000	351 004
<b>Összesen:</b>	<b>1179</b>	<b>3 674 593</b>	<b>8 144 877,000</b>	<b>10 663 661</b>

2016. március 27.

  
 Gyűfky-Szabó Erika  
 vagyongazdálkodási ügyintéző

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szám: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

3./1. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Leírás	12/A - Mielőtt		Módosítások (P-S)	Eredmény
		Előző időszak	Időszak		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	372 992	0	0	428 351
02	A/II/2 Szellemi termékek	526 827	0	0	13 692 995
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	899 819	0	0	14 121 346
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 354 707 477	0	0	5 319 437 168
06	A/III/2 Cépek, beemendések, felszerelések, járművek	90 084 021	0	0	89 294 866
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	34 830 176	0	0	11 704 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 479 621 674	0	0	5 420 436 436
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	118 728 500	0	0	128 088 500
13	A/III/1b - ebből: orfós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	118 728 500	0	0	128 088 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	118 728 500	0	0	128 088 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+V)	5 599 249 993	0	0	5 562 646 282
47	C/II/1 Forráspénztár	257 007	0	0	157 782
48	C/II/2 Válságpénztár	2 916	0	0	77 970
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 923	0	0	235 752
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásművek	34 927 047	0	0	31 478 017
53	C/III Forrásművek (=C/III/1+C/III/2)	34 927 047	0	0	31 478 017
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizasművek	653 886	0	0	52 031
56	C/IV Devizasművek (=C/IV/1+C/IV/2)	653 886	0	0	52 031
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 840 856	0	0	31 765 800
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3)	22 207 067	0	0	14 336 578
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni újpesti adóra	5 542 200	0	0	1 875 667
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	12 047 852	0	0	8 475 601
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételre	4 617 015	0	0	3 985 310
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 476 617	0	0	27 265 044
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 048 845	0	0	1 295 027
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételre	11 854 005	0	0	18 066 333
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	366 220	0	0	2 310 527
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 084 357	0	0	5 496 917
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	123 190	0	0	96 240
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 000 000	0	0	6 000 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 000 000	0	0	6 000 000
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	60 565 618	0	0	29 256 116
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	60 565 618	0	0	29 256 116
101	D) Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8)	106 249 302	0	0	76 857 738
129	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	7 500 000	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	7 500 000	0	0	0

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12. Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Sorszám	Leírás	12/A Mőleg		
		Előirányzatok	Közhatalmi (E/2)	Időszak
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 000 000	0	0
136	D/II/7-c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 000 000	0	0
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 500 000	0	0
143	D/II/8 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	93 938	0	205 168
147	D/II/8-d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 562	0	146 792
148	D/II/8-e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	58 376	0	58 376
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 938	0	205 168
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	122 843 240	0	77 062 906
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 365 397
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 365 397
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 166 586
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 166 586
168	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 753 096	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 753 096	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	24 753 096	0	198 811
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 782 687 185	0	5 671 673 799
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 006 883 629	0	8 013 591 836
181	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	227 313 734	0	348 762 500
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	227 313 734	0	348 762 500
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 427 585 205	0	-2 543 444 221
185	G/VI Mőleg szerinti eredmény	-115 853 016	0	-212 172 852
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	5 690 753 142	0	5 606 737 263
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra (>=H/II/2a+H/II/2b)	2 089 172	0	585 622
191	H/II/5 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	47 565	0	47 565
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	132 715	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 269 452	0	633 187
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 000	0	10 659 699
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	84 389
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	221 235
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 667 000
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	422 910
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	29 253 745	0	20 776 062
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre pénzügyi vállalkozásnak	11 589 740	0	5 389 740
230	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	17 664 005	0	15 386 322
236	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 256 745	0	34 831 295
237	H/II/1 Kapott előlegek	53 899 545	0	21 462 177

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

		12/A-Melléklet			
239	H/III/2	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 526 774	0	2 119 498
241	H/III/5	Nemzeti vagyonszármazékokkal kapcsolatos egyes időleltározású sajátos elszámolások	23 368	0	0
247	H/III	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 448 687	0	23 581 675
248	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	87 014 884	0	59 046 157
251	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 919 159	0	5 800 379
253	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 919 159	0	5 890 379
254		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 782 687 185	0	5 671 673 799

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakağ: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

3/2 melléklet  
(Ft)

#	Megnevezés	15/A- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		Immateriális javak	Ingatlanok és járművek értékei	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 970 004	7 771 782 646	209 268 424	0	34 890 176	0	8 088 851 250		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	14 030 342	0	0	0	4 998 000	0	19 028 342		
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	333 000	0	333 000		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	59 844 736	9 590 550	0	0	0	69 435 286		
05	Térítésmentes átvétel	0	0	41 731	0	0	0	41 731		
07	Egyéb növekedés	4 370 600	218 081 694	16 467 105	0	0	0	238 919 399		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 400 942	277 926 430	26 099 386	0	5 331 000	0	327 757 758		
09	Értékesítés	0	12 202 373	257 500	0	0	0	12 459 873		
13	Egyéb csökkenés	4 235 100	19 587 611	11 692 476	0	28 456 774	0	63 971 961		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 235 100	31 789 984	11 949 976	0	28 456 774	0	76 431 834		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	87 135 846	8 017 919 092	223 417 834	0	11 704 402	0	8 340 177 174		
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	72 070 185	2 417 075 169	119 184 403	0	0	0	2 608 329 757		
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	3 676 200	299 574 180	15 196 065	0	0	0	311 446 445		
18	Terv szerinti értékesítkezés csökkenése	2 731 885	11 167 425	257 500	0	0	0	14 156 810		
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	73 014 500	2 698 481 924	134 122 968	0	0	0	2 905 619 392		
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	73 014 500	2 698 481 924	134 122 968	0	0	0	2 905 619 392		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 121 346	5 319 437 168	89 294 866	0	11 704 402	0	5 434 557 782		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 805 961	129 705 017	99 043 477	0	0	0	235 555 455		

**Pénzeszközök állománya**  
**2016. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
<b>Pénztárak egyenlege</b>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	8 525
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	174 415
- Pásztói Múzeum	-
- Pásztói Gondozási Központ	46 850
- Pásztói Gondozási Központ (Idegen pénzeszköz)	28 545
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	554 160
- Pásztó Városi Önkormányzat	157 782
- Valutapénztár Önkormányzat	77 970
<b>Pénztári pénzkészlet összesen</b>	<b>1 048 247</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák</b>	
<b>egyenlege</b>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	596 169
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	1 309 733
- Pásztói Múzeum	74 716
- Pásztói Gondozási Központ	1 139 513
- Pásztói Gondozási Központ letéti számla	803 416
- Védőnői Szolgálat	240 174
<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 163 721</b>
<b>Pásztói Polgármesteri Hivatal</b>	
- Pénzforgalmi számla	6 160 870
- Építésügyi szakhatósági bef. (elkülönített számla)	291 650
<b>Összesen</b>	<b>6 452 520</b>
<b>Önkormányzat</b>	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	28 565 465
- Bérletköltségek értékesítése leb. számla	1 041 081
- Állami hozzájárulások elsz.	
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	
- Építésügyi szakhatósági bef.	
- Víziközmű fejlesztés finanszírozása	
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	
- Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás elk. számla	
- Gépjármű beszedési számla	1 159 747
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	272 011
- Devizabetét számla	52 031
- Közműtársulati lebonyolítási számla	970
- Jövedéki adó beszedés	5 200
- Idegen bevételek elszámolási számla	433 543
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>31 530 048</b>
<b>Pénzforgalmi bankszámlák összesen</b>	<b>42 146 289</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 194 536</b>

**Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei  
2016. évi maradványa  
(a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján)**

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	19 014	19 014	-
Pásztói Polgármesteri Hivatal	7 295	-	7 295
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	836	702	134
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	1 589	41	1 548
Pásztói Múzeum	158	3	155
Pásztói Gondozási Központ	1 903	1 379	524
<b>2016. évi maradványok mindösszesen</b>	<b>30 795</b>	<b>21 139</b>	<b>9 656</b>



Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

összeg Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	113 400 000	122 760 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5 260 000	5 260 000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	40 000
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500
<b>Összesen:</b>	<b>118 728 500</b>	<b>128 088 500</b>

## Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat)

## 1. Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		A kivitelezés kezdési éve	
	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A											
Ingatlanok vásárlása	30 000		30 000		14 297	12 846	89,85		12 846		2016
Műfüves futballpálya építés önerő	10 973		10 973		10 973	9 962	90,79		9 962		2015
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése	800		800		1 900	1 896	99,79		1 896		2016
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000		3 000								
Gál István szobra	2 800		2 800		2 800	2 800	100,00		2 800		2016
Településrendezési terv	6 000		6 000		6 000	5 058	84,30	5 058			2016
Elektromos autótöltő					2 413	1 506	62,41		1 506		2016
Napháló (Polgármesteri Hivatal)					2 697	2 697	100,00		2 697		2016
Kerítés és gyalogos bejáró (Idősek Otthona)					352	352	100,00	352			2016
Bölcsődei csoport kialakítása					635	635	100,00	635			2016
Erdei iskola fűtés korszerűsítése					2 104	2 104	100,00		2 104		2016
Számítógép MacBook					290	290	100,00		290		2016
Gázkazán Óvoda					3 791	3 791	100,00	3 791			2016
Vezeték nélküli headset					1 232	1 232	100,00		1 232		2016
Klímaberendezés (Polgármesteri Hivatal)					898	898	100,00		898		2016
Karácsonyi díszkivilágítás					1 610	1 610	100,00		1 610		2016
Módosítási terv (Kövisek patak mederrend.)					190	190	100,00	190			2016
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 342						
- Korsolyák						176				176	2016
- Autóhoz telefon kihangosító és navigáció kihangosító						66				66	2016
- Távolsgátmérők						49				49	2016
- Kerékpársáv elválasztó						28				28	2016
- Kresz táblák, információs táblák						44				44	2016
- Forgalom elterelő oszlop						36				36	2016
- Csaptelep (Polgármesteri Hivatal)						138				138	2016
- Led-es fák						421				421	2016
- Nemzetközi zászlók						60				60	2016
- Lámpások (adventi)						31				31	2016
- Wifi kamera						18				18	2016
- Használt hulladékgyűjtő						47				47	2016
- Vetőfáson és tartozékai						65				65	2016
- Egyéb kisértékű eszközök						163				163	2016
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>53 573</b>	<b>9 000</b>	<b>44 573</b>	<b>44 573</b>	<b>53 524</b>	<b>49 209</b>	<b>91,94</b>	<b>10 026</b>	<b>39 183</b>		

2. Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Városgazdálkodási Kft. törzstőke emelés (Piaci hiteletörlesztés)	9 360		9 360	9 360	9 360	100,00		9 360	
Munkáltatói hitel (lakás célú)				800	700	87,50		700	
PSK részére sportpálya felújításhoz támogatás				7 626	7 626	100,00		7 626	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 360</b>		<b>9 360</b>	<b>17 786</b>	<b>17 686</b>	<b>99,44</b>		<b>17 686</b>	

**Felújítási kiadások (Önkormányzat)**

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		A felújítás kezdési éve		
	B	C	D	E	F	G				H	I		J	K
A														
Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000			2 140		2 140	2 140	100,00	2 140		2016		
Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása					1 509		1 509	1 509	100,00	1 509		2016		
Zsigmond Király Általános Iskola felújítása	12 268	12 268			2 917		2 917	2 917	100,00	2 917		2016		
Zsigmond Király Általános Iskola tornatermének felújítása	6 000		6 000		21 019		21 019	21 019	100,00		21 019	2016		
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000												
Katolikus Iskola WC akadálymentesítés					791		791	791	100,00	791		2016		
Gimnázium külső vízvezeték felújítás					254		254	254	100,00	254		2016		
Tűzcsapcsere Galamb út (ÉRV)					417		417	417	100,00	417		2016		
Szivattyú felújítás (ÉRV)					3 555		3 555	3 555	100,00	3 555		2015		
Hajós Alfréd úti futballpálya körüli futópálya felújítás					662		662							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 268</b>	<b>16 268</b>	<b>6 000</b>		<b>33 264</b>		<b>32 602</b>	<b>98,01</b>	<b>11 583</b>	<b>21 019</b>				

8.számú melléklet a ..../2017. (.....)  
önkormányzati rendelethez

**Befejezetlen beruházások állománya 2016. XII. 31.**

Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban		Létesítmény sorszáma
	Nettó érték	Bruttó érték	
<b>Befejezetlen vásárolt épületek</b>			
Bölcsödei csoport kialakítás	608	635	1167
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény</b>			
Módosítási terv Kövicses mederrendezés 2878 hrsz.	150	190	1159
<b>Vásárolt szellemi termékek</b>			
Település rendezési terv (Völgzugoly Műhely)	4 240	5 385	1163
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása</b>			
Szeméttelep rekultiváció	5 345	5 345	2014
Kövicses patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028	1 028	2055
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés, felszerelés, felújítása</b>			
Önkormányzati garázsajtó felújítás	333	423	99
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 704</b>	<b>13 006</b>	

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

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat																				
	Összes bevétel, kiadás																				
	Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzatból				2016. évi módosított előirányzatból				Teljesítés %-a	Teljesítésből									
C			D	E	F	G	H	I	J	K		L									
A	B	Bevételek																			
		Önkormányzat működési támogatásai																			
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216						134 216	134 216	100,00	134 216								
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147						136 042	136 042	100,00	136 042								
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206						220 936	220 936	100,00	220 936								
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095						29 094	29 094	100,00	29 094								
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								48 871	48 871	100,00	48 871								
1.		<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 664</b>	<b>505 664</b>						<b>569 159</b>	<b>569 159</b>	<b>100,00</b>	<b>569 159</b>								
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei																			
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	146 203	25 711	120 492					73 675	22 068	29,95	22 068								
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei																			
2.		<b>2.5.-ből EU-s támogatás</b>																			
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>146 203</b>	<b>25 711</b>	<b>120 492</b>					<b>73 675</b>	<b>22 068</b>	<b>29,95</b>	<b>22 068</b>								
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.3.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
3.4.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
3.6.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																			
3.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>4 689</b>	<b>4 689</b>						<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>102,20</b>	<b>1 854</b>								
3.		<b>3.5.-ből EU-s támogatás</b>																			
3.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 689</b>	<b>4 689</b>						<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>102,20</b>	<b>1 854</b>								
4.1.		Közhatalmi bevételek																			
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733					402 000	441 649	109,86	233 981								
4.1.2.		- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000						36 000	38 176	106,04	38 176								
4.1.3.		- Termékek és szolgáltatások adói (termőföld bérbead. származó j.a.)	280 000	220 267	59 733					366 000	403 435	110,23	195 767								
4.2.		- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	27 000	27 000						27 000	25 800	95,56	25 800								
4.3.		Gépjárműadó	2 500	2 500						2 500	2 600	104,00	2 600								
4.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó és pótlék, bírság)	2 100	2 100						2 100	2 079	99,00	2 079								
4.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, egyéb bevételek)</b>	<b>347 600</b>	<b>287 867</b>	<b>59 733</b>					<b>433 600</b>	<b>472 128</b>	<b>108,89</b>	<b>264 460</b>								
4.		<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>347 600</b>	<b>287 867</b>	<b>59 733</b>					<b>433 600</b>	<b>472 128</b>	<b>108,89</b>	<b>264 460</b>								

Ezer forintban

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

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Magnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B													
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984					23 903	23 999	100,40		23 999		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000					13 180	9 961	75,58		9 961		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000					17 239	23 208	134,62		9 290	13 918	
5.5.	Ellátási díjak							11 640	4 418	37,96		4 418		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000					8 291	9 058	109,25		9 058		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek								53			53		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								12			12		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								342			342		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 400	1 800				4 200	1 403	33,40		1 403		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	28 184	26 384	1 800				78 453	72 454	97,35		58 536	13 918	
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000				61 000	59 979	98,33			59 979	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000				61 000	59 979	98,33			59 979	
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 500		7 500				7 500	7 500	100,00			7 500	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500				7 500	7 500	100,00			7 500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800		800				3 600	3 689	102,47			3 689	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							4 980	4 980	100,00			4 980	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800				8 580	8 669	101,04			8 669	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 096 951</b>	<b>845 626</b>	<b>251 325</b>				<b>1 236 656</b>	<b>1 216 749</b>	<b>98,39</b>		<b>916 077</b>	<b>300 672</b>	

Ezer forintban

## 9.1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Külső- i szerv megnev.		Önkormányzat											
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B												
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000	90 000				90 000	88 026	97,81		88 026		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000				90 000	88 026	97,81		88 026		
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000			15 888	15 888	100,00		15 888		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000			15 888	15 888	100,00		15 888		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)												
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000			121 274	119 300	98,37		103 412		15 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325			1 357 930	1 336 049	98,39		1 019 489		316 560

Ezer forintban



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

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat									
Fehérvári megye		Önkormányzat									
Fehérvári megye		Önkormányzat									

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérvári megye	Fehérvári megye	Önkormányzat										Ezer forintban				
			Számja	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből			
					C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
<b>Kiadások</b>																	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210					48 828	48 822	99,99	43 416	5 406				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860					14 918	14 916	99,99	12 766	2 150				
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700					211 851	211 251	99,72	168 628	42 623				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171						30 947	30 934	99,96	30 934					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144					119 278	112 123	94,00	24 139	87 984				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								3 965	3 965	100,00	3 965					
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről								556	538	96,76		538				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344					114 757	107 620	93,78	20 174	87 446				
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000														
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000														
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	310 466	188 552	121 914					425 822	418 046	98,17	279 883	138 163				
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások	53 573	9 000	44 573					53 524	49 209	91,94	10 026	39 183				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000					33 264	32 602	98,01	11 583	21 019				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360					17 786	17 686	99,44		17 686				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								800	700	87,50		700				
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360					16 986	16 986			16 986				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933					104 574	99 497	95,15	21 609	77 888				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>395 667</b>	<b>213 820</b>	<b>181 847</b>					<b>530 396</b>	<b>517 543</b>	<b>97,58</b>	<b>301 492</b>	<b>216 051</b>				







Pásztói Polgármesteri Hivatal  
Beruházási kiadások

9.2.1. melléklet a .../2017. (...), önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítésből	
	B	C	D	E			F	G
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	1 277	1 277			2 277			
Számítástechnikai eszközök					475	475	475	
Kamera és beléptetőrendszer	755	755			280	280	280	280
Kávéfőzőgép								
Kisértékű tárgyi eszközök	1 623	1 623			1 623			
- Lézernyomtató						51	51	
- Számítógép						89	89	
- Egyéb számítástechnikai eszközök						64	64	
- Mobiltelefon vásárlás (4 db)						305	305	
- Szintező műszer (Építéshatóság)						71	71	
- Információs tábla						19	19	
- Létra						11	11	
- Zászló						27	27	
- Függgöny (Házasságkötő terem)						74	74	
- Irodabútor						230	230	
- Mágneses tábla						45	45	
- Egyéb kisértékű eszközök (kuka, evőeszköz, termosz, stb)						32	32	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>			<b>4 655</b>	<b>1 773</b>	<b>1 493</b>	<b>280</b>





Költségvetési szerv megnevez.	IPESZ											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.		Teljesítés %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H		I	J
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 158	100,00	1 158		1 158
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.)							1 158	100,00	1 158		1 158
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>							1 158	100,00	1 158		1 158
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							461	100,00	461		461
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							14 277	100,00	14 277		14 277
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							14 738	100,00	14 738		14 738
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>							15 896	100,00	15 896		15 896



IPESZ									
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	17 993	17 993		11 376	11 376	100,00	11 376	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 198		3 527	3 527	100,00	3 527	
1.3.	Dologi kiadások	1 904	1 904		993	993	100,00	993	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	26 095	26 095		15 896	15 896	100,00	15 896	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 095	26 095		15 896	15 896	100,00	15 896	
Éves átlagos létszám (fő)		7		7		3.5		3.5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Feladat megnevez.		Ezer forintban									
		IPESZ Általános Iskola									
Szám		Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.		2016. évi teljesítés összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244		3 240	3 240	100,00	3 240			
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876		814	814	100,00	814			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					25	100,00	25			
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 880	1 880		2 066	2 066	100,00	2 066			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 000	6 000		6 145	6 145	100,00	6 145			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	6 000	6 000		6 145	6 145	100,00	6 145			
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 953	41 953		22 996	22 996	100,00	22 996			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 953	41 953		22 996	22 996	100,00	22 996			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	47 953	47 953		29 141	29 141	100,00	29 141			



**IPESZ Általános Iskola**  
**Beruházási kiadások**

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

*Ezer forintban*

A	B	2016. évi eredeti előirányzatból		E	F	Teljesítésből	
		C	D			G	H
Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				173			
- Talicska					11	11	
- Hímzett zászló					162	162	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>

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

Feladat megnevez.		IPESZ Zeneiskola					Ezer forintban				
		Összes bevétel, kiadás									
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi teljesítés összesen	2016. évi teljesítés %-a	2016. évi teljesítésből			
		C	D	E	F			G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				821	821	100,00	821			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				821	821	100,00	821			
	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.	Közvetlen bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				821	821	100,00	821			
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				143	143	100,00	143			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			5 686	1 318	1 318	100,00	1 318			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			5 686	1 461	1 461	100,00	1 461			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			5 686	2 282	2 282	100,00	2 282			



Költségvetési szerv megnevez.	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.			2016. évi teljesítés összesen			Teljesítésből	
C		D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60		47	47	100,00	47				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60		47	47	100,00	47				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 517	35 517		8 988	8 988	100,00	8 988				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517		8 988	8 988	100,00	8 988				
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	35 577	35 577		9 035	9 035	100,00	9 035				
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránvítvó szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686		12 405	12 405	100,00	12 405				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686		13 114	13 114	100,00	13 114				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	44 263	44 263		22 149	22 149	100,00	22 149				





Költségvetési szerv megnevez.	IPESZ Védőnők										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Ezer forintban										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés összesen		Teljesítés %-a		Teljesítésből	
		C	D	E	F	G	H	I	J		
A	B	Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	306	306		157	157	100,00		157		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29	29		9	9	100,00		9		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	29	29		12	12	100,00		12		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	364	364		178	178	100,00		178		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 663	16 663		8 212	8 212	100,00		8 212		
2.	2.3.-ból EU-támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 663	16 663		8 212	8 212	100,00		8 212		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 027	17 027		8 390	8 390	100,00		8 390		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	877	877		1 989	1 989	100,00		1 989		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	877	877		1 989	1 989	100,00		1 989		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 904	17 904		10 379	10 379	100,00		10 379		



**IPESZ Védőnők**

**Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4			
- Fonendoszkóp					4	4	
<b>ÖSSZESEN:</b>				4	4	4	4





Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  
Beruházási kiadások

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

*Ezer forintban*

A	B	2016. évi eredeti előirányzatból		E	F	Tejlesztésből	
		C	D			G	H
Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított el.	2016. évi teljesítés összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				461			
- Számítástechnikai eszközök (nyomtató, adapter)					62	62	
- Rowenta hajszárító					49	49	
- Gyümölcscentrifuga					29	29	
- Gurulós tárolószekrény					40	40	
- Festményszárító					38	38	
- Kültéri rajztábla					66	66	
- Tűzoltókészülék					29	29	
- Zanussi mosógép					80	80	
- Konyhai edények					24	24	
- Játékszerek					44	44	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>

Költségvetési szerv megnevez.	Ezer forintban									
	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ									
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-n	Teljesítésből
C			D	E	F	G				H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Bevételek</b>										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200		6 200	4 882	78,74	4 882		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54		54	200	370,37	200		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000		6 254	63	82,27	5 145	63	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	6 254		6 254	5 145	82,27	5 145		
	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				1 326	1 327	100,08	1 327		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				1 326	1 327	100,08	1 327		
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	6 254	6 254		7 580	6 472	85,38	6 472		
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				810	810	100,00	810		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200	51 579	51 578	100,00	33 968	17 610	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659	12 200	52 389	52 388	100,00	34 778	17 610	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	55 113	42 913	12 200	59 969	58 860	98,15	41 250	17 610	





**Telekei László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**  
**Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 882	1 882		1 882			
- Átalakító VGA-UTP					80	80	
- Projektor, vetítővászon SET-UP BOX (2 db)					477	477	
- Hálókártya, tápegység					6	6	
- Hangszóró					75	75	
- Könyvtári könyvek beszerzése					735	735	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>		<b>1 882</b>	<b>1 373</b>	<b>1 373</b>	





Pásztói Múzeum  
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				77			
- Szivattyú					20	20	
- Matracok					19	19	
- Tűzoltókészülék (4 db)					38	38	
<b>ÖSSZESEN:</b>				77	77	77	

Költségvetési szerv megnevez.	Páztói Gondozási Központ																				
	Összes bevétel, kiadás																				
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből										
		C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F				G	H	I	J							
A	B	Bevételek																			
	Működési bevételek																				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								2 060			1 740		84,47			520				1 220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								176			176		100,00			176				
1.4.	Tulajdonosi bevételek																				
1.5.	Ellátási díjak								65 224			63 724		100,03			10 057				53 687
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								2 620			2 725		100,18			2 714				11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								334			2 733		103,76			2 733				
1.8.	Kamatbevételek																				1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																				
1.11.	Egyéb működési bevételek											64					64				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								68 178			71 314		99,82			16 264				54 919
2.1.	Elvonások és betétek bevételei																				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								1 766			13 234		100,01			11 135				2 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								1 766			13 234		100,01			11 135				2 100
3.	Közvetített 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 ÁH-n kívülről																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								69 944			84 748		99,85			27 399				57 219
	Finanszírozási bevételek																				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								137 008			154 464		98,66			77 765				76 699
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>								137 008			160 188		98,71			83 489				76 699
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>								206 952			247 030		99,10			110 888				133 918

Pásztói Gondozási Központ										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv	Feladat megnev.	Szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		Kindások								
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	106.756	40.265	66.491	134.547	134.294	99,81	63.419	70.875	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.978	10.568	18.410	36.340	36.340	100,00	17.152	19.188	
1.3.	Dologi kiadások	68.964	21.684	47.280	73.889	70.079	94,84	26.914	43.165	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	204.698	72.517	132.181	244.776	240.713	98,34	107.485	133.228	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	2.254	2.000	254	2.254	2.190	97,16	1.500	690	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				1.224	1.224	100,00	534	690	
2.3.	Felújítások									
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)	2.254	2.000	254	2.254	2.190	97,16	1.500	690	
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206.952	74.517	132.435	247.030	242.903	98,33	108.985	133.918	
Éves átlagos állományi létszám (fő)		58	25	33	60,75	60,75		31,75	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	2	2		2	2	

Páztói Gondozási Központ  
Beruházási kiadások

9.3.8.1. melléklet a .../2017. (...), önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítésből	
	B	2 000	C	D			E	F
					G	H		
A								
Számítógép (3 db), nyomtató, notebook (4 db)	2 000	2 000			1 030	966	966	
Egyéb tárgyi eszközök	254			254				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 224			
- Informatikai eszközök						25	25	
- Boyler (2 db)						172	172	
- Mobiltelefon (6 db)						191	191	
- Fűnyíró						70	70	
- Kávéfőző						13	13	
- Felmosókeci (2 db)						34	34	
- Vényomásmérő						12	12	
- Kerti bútorok						510	510	510
- LED TV						167	167	167
- Ágyasztalok						30	30	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 254</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>254</b>	<b>2 254</b>	<b>2 190</b>	<b>1 500</b>	<b>690</b>

Pásztói Gondozási Központ  
2016. évi kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Feladat megnevezése	Kiadások		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Szociális étkeztetés	16 459	20 182	20 472
Házi segítségnyújtás	8 244	9 624	7 516
Idősek nappali ellátása	18 568	23 993	21 764
Demens személyek nappali ellátása	6 500	8 046	8 008
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5 946	8 387	9 863
Család- és Gyermekjóléti Központ	18 800	22 787	20 868
Idősek Otthona	114 535	133 594	133 994
Védőnői Szolgálat		10 894	10 896
Családok Átmeneti Otthona	16 203	9 303	9 302
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 697	220	220
<b>Intézmény összesen</b>	<b>206 952</b>	<b>247 030</b>	<b>242 903</b>



Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzattól					2016. évi teljesítésből					2016. évi teljesítésből				
		2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Önként vállalt feladat	Kötelező feladatok	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		Teljesítés %-a	Személyi juttatások	Járműk	Dologi
1.	Településtudományszervezés															
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása															
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073							100,00			12 777		12 777
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentés	3 000		3 000							100,00			3 000		3 000
c.	-közterületi járszövegek karbantartás	1 200		1 200							100,00			1 200		1 200
1.2.	Közvilágítás fenntartása															
a.	- díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	950		950						950	100,00			919		919
b.	- közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000		21 000							100,00			23 605		23 605
1.3.	Köztemető fenntartás	3 800		3 800						0	100,00			2 850		2 850
1.4.	Helyi köztisztviselők, parkolófenntartás															
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677							100,00			4 422		4 422
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000							55,33			753		753
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800		4 800							100,00			3 364		3 364
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500		500							100,00			394		394
2.	Környezet egészségügy															
a.	- épület kényeztetés	500		500												
b.	- ebrendészet	800		800							100,00			534		534
c.	- illegális szeméttelrakók felszámolása	700		700							100,00			140		140
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás															
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000		3 000							100,00			4 590		4 590
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000		2 000							100,00			2 000		2 000
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500							100,00			1 485		1 485
d.	- ingatlanok egyéb működési, fenntartási költsége										100,00			3 153		3 153
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500		2 500							100,00			3 100		3 100

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzatból				2016. évi teljesítésből				2016. évi teljesítésből							
		2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járaték	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Külsős feladat	Önként vállalt feladat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	Személyi juttatások	Járaték	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576		576					232	100,00			232				
b.	- Mátrakeresztes gabion fal javítása								2 046	100,00			2 046				
c.	- hulladék szállítás, hullagzd. tagdíj	6 350		6 350													
d.	- reaktivált hulladéklerakó éves jelentés, monitoring								817	100,00			817				
6.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság																
a.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	450		450					107	100,00			107				107
b.	- térfelgyelő rendszer karbantartása	130		130					145	100,00			145				145
7.	Egyéb feladatok																
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	5 000		5 000													
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége	1 000		1 000													
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez, és közmunka támogatására)	59 444				59 444				88,42			52 563				52 563
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi veszteségek rendezése (VGÜ)	16 700				16 700				100,00			12 700				12 700
e.	Városgazdálkodási Kft-nek telepítés gondnoki feladatok	5 000				5 000				100,00			5 000				5 000
f.	- közeli iroda költsége	750				750											
g.	- Polgármesteri Hivatali közmunkaköltsége	7 000				7 000											
h.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	1 684	1 326	358						100,00	1 397	375					1 772
i.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatai, garázs karbantartás, javítás	656				656				100,00			2 946				3 974
j.	- Déli-Nógrádi Vízüzem Kft áthúzódó számlái	2 000				2 000											
k.	- övodai perköltség, kamat																
l.	- önkormányzati pályázatok előkészítése																
m.	- pályagondnoki feladatok ellátása																
n.	- Strand villamos energia díja																
o.	- Strand felújítási terv																
p.	- lakossági víz- és csatorna díj támogatás átadása az ÉRV Zrt-nek																
q.	- Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor karbantartási, javítási munkálatai																
r.	továbbszámlázott szolgáltatások																
s.	üveghuta javítása																
t.	buszmegálló karbantartása																
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 0740</b>	<b>1 684</b>	<b>498</b>	<b>8 144</b>	<b>81 396</b>	<b>83 324</b>	<b>2 17330</b>	<b>209 811</b>	<b>196,55</b>	<b>2 1561</b>	<b>658</b>	<b>116 183</b>	<b>90 287</b>	<b>104 281</b>	<b>395 560</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2016. év

11. melléklet a .../2017. (...)-. önkormányzati rendelethez  
Ezer forintban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2016. évi teljesítésből				Önként vállalt feladatok	
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötvelelt feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatások	Járulékok			Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Személyi juttatások	Járulékok		Dologi
1	Városi TV	5 000		5 000				5 000	1 200	1 200	100,00			1 200			1 200
2	Pásztói Hírlap	2 500		2 500				2 500	567	567	100,00			567			567
3	Városi rendezvények, előző évi karácsonyi rendezvény áthúzódbó kiadásai	1 270	1 000	270				1 270	6 047	6 047	100,00	1 019	379	4 649			6 047
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000		3 000				3 000	12 868	12 868	100,00	3 049	1 398	8 421			12 868
5	Tagsági díjak	1 000		1 000				1 000	782	782	100,00			782			782
6	Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím díja	1 500	1 180	320				1 500	1 482	1 482	100,00	912	246	324			1 482
7	Fizetendő ÁFA	1 000		1 000				1 000	7 347	7 347	100,00			7 347			7 347
8	Reprezentációs kiadások. Átá-ja								713	713	100,00			713			713
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000		10 000				10 000									
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000		10 000				10 000									
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (BURSA)	700		700				700	556	538	96,76						538
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000		1 000				1 000	670	670	100,00			670			670
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000		5 000				5 000	7 971	7 971	100,00			128			7 971
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000		8 000				8 000	7 647	7 391	96,65			572			7 391
15	Mátreaalja Fesztivál támogatás	1 000		1 000				1 000									
16	Képviselet-testület kiadásai	39 574	28 474	8 100				39 574	40 351	40 351	100,00	29 707	9 094	1 550			40 351
17	Kamatkiadás (hitelek)	2 311		2 311				2 311	848	848	100,00			848			848
18	Bankköltség								5 216	5 216	100,00			5 216			5 216
19	Ciróka Napközi működéséhez támogatás	2 500		2 500				2 500	2 521	2 521	100,00						2 521
20	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270				1 300									
21	Gyermekorvos helyettesítés	9 600		9 600				9 600	4 682	4 682	100,00			4 682			4 682
22	Városi vetélkedők díjai	500		500				500	314	314	100,00	89	45	180			314
23	Központi háziorvosi ügyelet								12 873	12 873	100,00	1 520	387	10 966			12 873
24	Köznevelési int.-ek működtetése (ált. iskola, zenekisokola)								25 052	25 052	100,00	6 235	1 702	17 115			25 052
25	Intézményi étkeztetés								27 884	27 884	100,00	790	213	26 881			27 884
26	Hátrányos helyz. gyerm. táboroztatása								991	991	100,00			991			991
27	2 fő IPESZ-nél foglalkoztatott közalkalmazott felmentési illetménye								3 734	3 734	100,00	2 940	794				3 734
28	Önkormányzati segélyek postaköltsége								1 264	1 264	100,00			1 264			1 264
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 755</b>	<b>31 684</b>	<b>8 960</b>	<b>48 911</b>	<b>47 200</b>	<b>74 485</b>	<b>32 270</b>	<b>173 580</b>	<b>173 580</b>	<b>99,84</b>	<b>46 261</b>	<b>14 258</b>	<b>95 068</b>	<b>17 721</b>	<b>130 708</b>	<b>42 603</b>

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2016.01.01	2016-12-31		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	40	40	19	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4		
Polgármesteri Hivatal	38	42		
IPESZ	32	0		
Ebből: IPESZ	8			
védőnői szolgálat	5,75			
háziorvosi ügyelet	7,25			
köznevelési intézmények működtetése	11			
Önkormányzat	3	18		
Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak		15		
Pásztói Gondozási Központ	58	60,75		
Ebből:				
védőnői szolgálat		6,75		
Szociális és gyermekjóléti alapelátás	22,75	27,75		
Idősek otthona	29,25	26,25		
Családok átmeneti otthona	6			
<b>Város összesen</b>	<b>185,00</b>	<b>174,75</b>	<b>19,00</b>	

## 2016. évi állami támogatások elszámolása

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti ei.)	2016. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg (módosított ei.) az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés	
				Többletigény	Visszafizetés
Önkormányzati hivatal működési támogatása	123 568	123 568	123 568		
Településüzemeltetés támogatása	8 770	8 770	8 770		
Üdülőhelyi feladatok	989	989	989		
Köznevelési feladatok támogatása	126 319	126 214	127 805	1 591	
Köznevelési intézmények működtetése	9 828	9 828	9 828		
Szociális feladatok támogatása	33 742	33 843	33 742		101
Szociális ellátások támogatása (intézményi)	100 873	115 533	115 342		191
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	68 970	68 970	68 529		440
Szünidei gyermekékeztetés	2 621	2 590	325		2 266
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 574	10 573	10 573		
Muzeális intézményi feladatok támogatása	18 521	18 521	18 521		
Rendkívüli önkormányzati támogatás	-	17 300	17 300		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	20 174	20 174		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	-	2 361	2 361		
Bérekompenzáció támogatása	889	9 925	9 925		
<b>Mindösszesen</b>	<b>505 664</b>	<b>569 159</b>	<b>567 752</b>	<b>1 591</b>	<b>2 998</b>

Megjegyzés

A visszafizetendő állami támogatásból 116 e Ft (szociális ágazati pótlék) visszafizetése megtörtént 2016. decemberében.

Európai Unió pályázatok  
2016. év

Projekt megnevezése	Összeg (e Ft)
<i>Önkormányzati</i>	
- Napelemes rendszer telepítése Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél (felh. célú előző évről áthúzódó)	2 938
Területalapú támogatás, zöldítés támogatása	1 854
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 792</b>

Pénzüntézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása  
2016. év

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2015.12.31-én	2016. évi			2016. 12. 31-én fennálló tőkertartozás
						Tőke törlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>									
1-2-15-4100-0165-4 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-majior támogatással	2015.12.15	2017.12.31	3havi EURIBOR+MFB. refinanszírozási kamatfelár+OTP kamat felár 1,5%	12 400	11 590	6 200	260	6 460	5 390

Ezer forintban

**Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**

(e Ft)

- **Önkormányzati bérlakás értékesítése**  
(OTP tájékoztatása alapján)

	2015.év	2016.év
<b>Adósok száma</b>	11 fő	7 fő
<b>Éves törlesztés</b>	367	449
<b>Kamatok, bankköltség</b>	79	23
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	1.226	800

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

- **Lakásépítés munkáltatói támogatása**

	2015.év	2016.év
<b>Adósok száma</b>	12 fő	11 fő
<b>Folyósított támogatás</b>	150	700
<b>Éves törlesztés</b>	251	352
<b>Kezelési költség</b>		101
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	980	1.429

- **Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása**

	2015.év	2016.év
<b>Adósok száma</b>	49 fő	42 fő
<b>Folyósított támogatás</b>	-	-
<b>Éves törlesztés</b>	758	519
<b>Késedelmi kamat, kezelési költség</b>	848	1056
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	9.295	9.832

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.





Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Megnevezés	2016. év		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK:</b>			
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele			
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000	1000	476
<b>Bevételek csökkentő tételek:</b>			
- Az épület elidegenítésére történő előkészítéi költsége			
- A földrésztlet megosztás költsége			
- A forgalmi érték megállapítás költsége			
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1000	1000	476
<b>KIADÁSOK:</b>			
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása			
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése, karbantartása	1000	1000	476
- 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			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1000	1000	476

Ezer forintban

**KIMUTATÁS**  
adókedvezmények és adómentességekről  
2016. év tény

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<b>I. HELYI ADÓK</b>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	190	1 084
- törvény szerint	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>1 084</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	25	4 040
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>4 040</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	88 642	17 728
<b>Összesen:</b>	<b>88 642</b>	<b>17 728</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>88 857</b>	<b>22 852</b>
<b>II. Gépjárműadó</b>		
1. Katalizátor miatt	2 080	3 470
2. Mozgáskorlátozottság miatt	24	232
3. Egyéb	51	5 486
<b>Összesen:</b>	<b>2 155</b>	<b>9 188</b>
<b>MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>91 012</b>	<b>32 040</b>

**Iparűzési adó**

A törvényi kedvezményekeken kívül Pásztó Város a 11/2013/V.2/ önkormányzati rendelete értelmében 50%-os adókedvezményt biztosít minden adóalanyak akinek/amelynek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500 eFt-ot. Az adókedvezményt igénybe vevő adóalanyok számában folyamatos csökkenés tapasztalható, így évről évre csökken az így igénybe vehető adókedvezmény is.

**Gépjárműadó**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján biztosított mozgáskorlátozott mentességben 24 adóalany részesült 232 eFt összegben.

A környezetvédelmi besorolás és a légrugós adóztatás miatt 2131 gépjármű után 8.956 eFt adókedvezményben részesültek adóalanyaink 2016. évben.

**Építményadó**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3.§ és 13.§ (h) bekezdése alapján 25 adótárgy összesen 4.040.000,- Ft összegben.

**Idegenforgalmi adó**

Az 1990. évi C. tv. 31.§ alapján 88.642 vendégéjszakát töltöttek el a városban adómentesen, ez 17.728,- Ft. Az önkormányzati rendeletben külön nem rendelkezett mentességről.

**Egyéb közvetett támogatások 2016-ban**

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

**I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 440 eFt értékben.**

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m<sup>2</sup> területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m<sup>2</sup> bruttó **2 415** eFt értékben.
- Nagy Edith házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>) bruttó **4 200** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 2300 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 450 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m<sup>2</sup>) 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 m<sup>2</sup> területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** eFt értékben.
- Az Intézmények Pénzügyi Szervezete (**IPESZ**) 2016. június 30-án megszűnt, ezért az általa használt, 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan 3 db II. emeleti, (összesen 47,32 m<sup>2</sup>) alapterületű irodahelyiségeire vonatkozó, egész évre tervezett bruttó 205 eFt összegű mentesség **102,5** eFt-ra csökkent.

- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 267 m<sup>2</sup>-es területe bruttó 472,5 eFt értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m<sup>2</sup>-es területe bruttó 157,5 eFt értékben.

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

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

**Fentiek együttes összege (I.+II.): 14 060 eFt.**

