



## **PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) 460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-82/2016.**

A rendelet-tervezet elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

### **Javaslat**

## **Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás**

**Készült:** Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. májusi ülésére

**Előterjesztő:** Dömsödi Gábor polgármester

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

**Véleményezi:** Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Előkészítette:** Pénzügyi Osztály

**Pásztó Városi Önkormányzat ...../2016 (V. ....) rendelete a  
2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet módosításáról**

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

**1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet (Továbbiakban: "R")**

**2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

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

	<b>1.439.085 E Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevéttel</b>
	<b>1.439.085 E Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadással</b>
<hr/>		
	<b>0 E Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>ebből:</b>	<b>1.320.232 E Ft</b>	<b>működési kiadással</b>
	<b>118.853 E Ft</b>	<b>felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

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

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

(11) A „R” 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép.

(12) A „R” 9.3.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.1. melléklete lép.

(13) A „R” 9.3.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.2. melléklete lép.

(14) A „R” 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép.

(15) A „R” 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép.

(16) A „R” 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

(17) A „R” 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.

(18) A „R” 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.

(19) A „R” 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.

(20) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(21) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2016. május 18.

Dömsödi Gábor  
polgármester

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

## Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendelet 2016. májusi 1. sz. módosításához

### **1.A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki. A rendelet módosítás hatással van az intézményekre, a civil szervezetekre, és a város lakosságára is.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja. A rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzat változása további célok megvalósítását biztosítja. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan zavartalanul biztosítható.

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

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési, pénzügyi számvittel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2016. évi költségvetés elfogadása óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Ennek jelentős hányadát a központi pótelőirányzatok képezik, és kisebb része a saját hatáskörben javasolt előirányzat változás. Ezek az év közben zajló gazdasági események szükségessé teszik a költségvetési rendelet kiadási és bevételi számainak változását is.

Az állami támogatás pótelőirányzatának átvezetése, a szükséges saját hatáskörű és központi hatáskörű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételeit biztosítják. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl stabil költségvetési egyensúlyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

#### **5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Pásztó, 2016. május 18.

Dömsödi Gábor  
polgármester

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

A 2016. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásokra teszünk javaslatot.

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

A költségvetés elfogadása óta lezajló gazdasági események, testületi döntések hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege 53.874 e Ft-tal emelkedik: **1.439.085 e Ft** lesz.

### **Bevételi előirányzatok változása**

Az önkormányzat állami támogatása a központi hatáskörben biztosított pótelőirányzatokkal bővül, amelyeket meghatározott célra nyújtanak.

A következő jogcímekre kaptuk, az alábbi összegekkel:

–lakásfenntartási támogatás kiegészítése	101 e Ft
–szociális ágazati pótlék finanszírozása	3.712 e Ft
–szociális kiegészítő pótlék finanszírozása	5.952 e Ft
–önkormányzati bérkompenzáció	3.961 e Ft

Ezek eredményeként az állami támogatás előirányzata 13.726 e Ft-tal emelkedik.

/1.1. melléklet Bevételek 1.3. és 1.5. sor/

A felhalmozási célú támogatás előirányzatát 2.938 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ez az előző évben pályázati forrásból megvalósított beruházás : „Napelemes rendszer telepítése Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél” pályázati támogatásából 2016 évre áthúzódó pénzügyi teljesítés összege.

/1.1. melléklet Bevételek 3.5. sor/

Saját hatáskörben tervezzük megemelni az iparüzési adóbevétel költségvetésben szereplő összegét 10.000 e Ft-tal. Erre egyrészt szükség van a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében, másrészt a közelmúlt tapasztalati adataira támaszkodva erre az adóbevételi többletre reális esélye lehet az önkormányzatnak.

/1.1. melléklet Bevételek 4.1.3. sor/

A működési bevételeket saját hatáskörben javasoljuk növelni, összesen 20.524 e Ft-tal. Ez a saját bevételek széles skáláját foglalja magába: ide tartoznak a szolgáltatások bevételei, bérleti díjak, lakbérbevételek, az ÉRV-től kapott használati díj, valamint a továbbszámolt szolgáltatások díjbevételei, és mindezek Áfa-ja. A kiadási előirányzatok növekedésének finanszírozásához e tételek emelése elkerülhetetlen. A 2016. év első négy hónapjának tényadata ismeretében az éves előirányzat ilyen mértékű emelése -a jelenlegi feltételek mellett- indokolt, és nagy eséllyel teljesíthető.

/1.1. melléklet Bevételek 5.2., 5.3., 5.4., és 5.6. sorok/

A 2015. évi költségvetési beszámoló lezárása, és a Magyar Államkincstárhoz való benyújtása után / amely alapján a zárszámadási rendeletet elkészítettük/ véglegessé vált az önkormányzat előző évi maradványának összege: mindösszesen 31.686 e Ft .  
A költségvetésben tervezetthez képest ez 6.686 e Ft-tal kedvezőbb., így ennek módosítását is most javasoljuk átvezetni.

/1.1. melléklet Bevételek 12.1 sor/

### **Kiadási előirányzatok változása**

A személyi juttatások, és annak járulékai előirányzatát a bevételeknél ismertetett központi források összegével javasoljuk megnövelni. A szociális ágazati pótlék, és a szociális kiegészítő pótlék a Pásztói Gondozási Központ intézményt érinti. A bérkompenzáció pedig valamennyi intézmény részére előirányzat növekedést jelent.

Saját hatáskörben javasoljuk az előirányzatot megnövelni a városi rendezvények miatt közmunkásoknak fizetendő megbízási díjak és járulékai összegével (506 e Ft és 123 e Ft).

A személyi juttatások és annak járulékai előirányzatát érinti még egy képviselői tiszteletdíjról történt lemondás, amelyről testületi határozat is született. Ez csökkentő tételként jelenik meg az előirányzaton: (-1.440 e Ft és -350 e Ft)

E módosító tényezők hatásaként a személyi juttatások előirányzata 10.112 e Ft-tal nő az eredeti előirányzathoz képest. A járulékok változása: + 3.310 e Ft.

/ 1.1 melléklet Kiadások 1.1 és 1.2 sor/

A dologi kiadások előirányzatát több tétel is érinti.

Az előirányzatot növelő tételek:

- az óvodai per miatt fizetendő perköltség, kamat 3.381 e Ft
  
- a rekultivált hulladék lerakóhoz kapcsolódó éves jelentés, monitoring díja 457 e Ft
- a hulladékgazdálkodási tagdíj összegének emelkedése miatt 280 e Ft  
(30 Ft/fő helyett 60Ft/fő az előírás)

Az előirányzatot csökkentő tétel:

A 2016. évi költségvetésben a dologi kiadások között terveztük a PSK-nak pályázati önerő biztosítására nyújtandó 5.000 e Ft-ot. Ezt javasoljuk a felhalmozási célú pénzeszköz átadáshoz átcsoportosítani (ezért csökken a dologi kiadás 5.000 e Ft-tal)

/1.1. melléklet Kiadások 1.3. sor/

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 101 e Ft-tal növekszik a lakásfenntartási támogatásra központilag biztosított kiegészítés miatt.

/1.1. melléklet Kiadások 1.4. sor/

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát két tétel miatt javasoljuk megnövelni.

A 2015. évi állami hozzájárulásokkal való elszámolás eredményeként az önkormányzatnak 3.202 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ez az egyik módosítási javaslat.

A másik a képviselői tiszteletdíjról történt lemondás következménye: 1.790 e Ft-tal a civil támogatások előirányzatát megemelni javasoljuk, mert e célra történt a lemondás.

/1.1. melléklet Kiadások 1.5. sor/

A felhalmozási kiadások előirányzatát a következő tételekkel javasoljuk módosítani:

- az óvodai gázkazán értéke ( a perben szereplő) 3.791 e Ft
- elektromos autótöltő telepítése (határozat szerint) 2.413 e Ft
- Kövicses patak mederrendezési munkái,
- Pásztó Zagyván túli terület vízrendezése (TOP) 3.747 e Ft
- az Érv által fizetett használati díj terhére elvégzett felújítások 1.000 e Ft
- PSK részére a sportpálya felújításhoz biztosított önrész (határozat alapján) 2.626 e Ft

A PSK részére a 2016. évi költségvetésben már tervezett 5.000 e Ft-ot a működési kiadások előirányzatából átcsoportosítunk a felhalmozási kiadások előirányzatába.

A felhalmozási kiadások e módosítási javaslatok után összességében 18.577 eFt-tal emelkednek a költségvetésben szereplő előirányzathoz képest.

/1.1. melléklet Kiadások 2.1., 2.3., 2.5. sorok/

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímre 17.664 e Ft összegű előirányzatot tervezünk. Ez az összeg a 2015 decemberében számlánkra érkezett 2016. évi állami támogatásból történt megelőlegezést takarja. A számviteli előírások szerint az előző évben a beszámolóban ezt bevételként, ez évben viszont a visszafizetésként kell szerepeltetnünk, mert ez az éves állami támogatásból mint „előleg” érkezett. A 2016. évre megállapított állami támogatás összegét így ez nem befolyásolja.

/1.1. melléklet Kiadások 6.2. sor/

Az előzőekben felsorolt változások , az év közben lezajló központi és helyi döntések módosító hatása miatt mindenképpen szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása. Az éves költségvetés egyensúlya csak így biztosítható.

Pásztó, 2016. május 18.

Dömsödi Gábor  
polgármester















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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	326 500	326 500	326 500	326 500	1 306 000
Tulajdonosi bevételek	02	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	61 000	10 000	10 000	10 000	91 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	406 841	355 841	355 841	355 841	1 474 364
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	203 421	177 921	177 921	177 921	737 182
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	6 511	5 493	-	-	12 004
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	6 511	5 493			12 004
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6 511	5 493	-	-	12 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	196 910	172 428	177 921	177 921	725 178

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2016. évrre

Ezer forintban !

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	519 390
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	70 000	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	66 009	200 149
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												2 938	2 938
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	31 095	357 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 373	168 022
6	Felhalmozási bevételek	20 000					10 000						31 000	61 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				7 500									7 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74	800
9	Finanszírozási bevételek	25 000	6 686											31 686
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>121 378</b>	<b>69 748</b>	<b>204 537</b>	<b>78 095</b>	<b>70 787</b>	<b>65 192</b>	<b>138 833</b>	<b>65 242</b>	<b>211 492</b>	<b>66 787</b>	<b>69 217</b>	<b>187 777</b>	<b>1 349 085</b>
	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 339	496 013
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 527	138 346
13	Dologi kiadások	16 118	28 000	33 000	30 800	36 000	36 000	36 000	36 000	40 000	43 000	44 883	42 000	421 801
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 776	2 736	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	9 071	8 409	9 009	9 409	9 409	104 136
16	Tartalékok												20 000	20 000
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 000				72 399
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683					23 268
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126	2 000				16 986
20	Finanszírozási kiadások	17 664		1 550			1 550			1 550			1 550	23 864
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92 730</b>	<b>92 948</b>	<b>101 998</b>	<b>93 839</b>	<b>126 192</b>	<b>121 372</b>	<b>143 557</b>	<b>104 911</b>	<b>125 498</b>	<b>107 548</b>	<b>109 931</b>	<b>128 561</b>	<b>1 349 085</b>
22	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>28 648</b>	<b>-23 200</b>	<b>102 539</b>	<b>-15 744</b>	<b>-55 405</b>	<b>-56 180</b>	<b>-4 724</b>	<b>-39 669</b>	<b>85 994</b>	<b>-40 761</b>	<b>-40 714</b>	<b>59 216</b>	
23	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>28 648</b>	<b>5 448</b>	<b>107 987</b>	<b>92 243</b>	<b>36 838</b>	<b>-19 342</b>	<b>-24 066</b>	<b>-63 735</b>	<b>22 259</b>	<b>-18 502</b>	<b>-59 216</b>		



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

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól			Előirányzat mód.		Módosított ei.			Módosított előirányzattól				
	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
															+
Ingyatlanok vásárlása		30 000		30 000											
VG törzstőke emelés (Piaci hiteltesztés)		9 360		9 360											9 360
Műfüves futballpálya építés önerő		10 973		10 973											10 973
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése		800		800											800
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)		3 000		3 000											3 000
Gáli István szobra		2 800		2 800											2 800
Településrendezési terv felülvizsgálata		6 000		6 000											6 000
Gázvezeték (óvoda)									3 791						3 791
Elektromos autótöltők telepítése									2 413						2 413
Kövíteses patak mederrendezés, Zagyván túli terület vízrendezés									3 747						3 747
PSK TAO támogatáshoz felhalml. c. támogatás									7 626						7 626
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>62 933</b>		<b>62 933</b>					<b>17 577</b>						<b>80 510</b>
				<b>53 933</b>											<b>16 538</b>
															<b>63 972</b>

Ezer forintban!



Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A				D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek														
			<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>											
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216				134 216	134 216				
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147				136 147	136 147				
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206		9 765		215 971	215 971				
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095				29 095	29 095				
1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				3 961		3 961	3 961				
<b>1.</b>			<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>505 664</b>	<b>505 664</b>		<b>13 726</b>		<b>519 390</b>	<b>519 390</b>				
			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	120 492				146 203	25 711	120 492			
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás											
<b>2.</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>146 203</b>	<b>120 492</b>				<b>146 203</b>	<b>25 711</b>	<b>120 492</b>			
			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2 938		2 938	2 938	2 938			
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás				2 938		2 938	2 938	2 938			
<b>3.</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				<b>2 938</b>		<b>2 938</b>	<b>2 938</b>	<b>2 938</b>			
			<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267		10 000		326 000	245 872	80 128			
4.1.1.			- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000				36 000	36 000				
4.1.2.			- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.			- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267		10 000		290 000	209 872	80 128			
4.2.			Gépjárműadó	27 000	27 000				27 000	27 000				
4.3.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500				2 500	2 500				
4.4.			Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100				2 100	2 100				
<b>4.</b>			<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>347 600</b>	<b>287 867</b>		<b>10 000</b>		<b>357 600</b>	<b>277 472</b>	<b>80 128</b>			

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzat			Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat			
A														
		Működési bevételek												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke			5 984	5 984						9 984		
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke			9 000	9 000	4 180					13 180		
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			7 000	7 000	8 241					15 241		
5.4.		Tulajdonosi bevételek												
5.5.		Ellátási díjak												
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 000	2 000	3 145					5 145		
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.		Kamatbevételek												
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés			4 200	2 400	1 800					4 200	1 800	
5.11.		Egyéb működési bevételek			28 184	26 384	1 800					47 750	1 800	
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)					19 566							
		Felhalmozási bevételek												
6.1.		Immateriális javak értékesítése			61 000	61 000						61 000		
6.2.		Ingatlanok értékesítése												
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.		Részeselek értékesítése												
6.5.		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)			61 000	61 000						61 000		
		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			7 500	7 500						7 500		
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)			7 500	7 500						7 500		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			800	800						800		
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)			800	800						800		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			1 096 951	845 626	251 325	46 230				1 143 181	274 658	

Önkormányzat													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnevez. Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Módosított ei.		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	90 000	90 000					90 000	90 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000					90 000	90 000				
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		6 686		31 686	15 798	15 888			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		6 686		31 686	15 798	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	115 000	90 000	25 000		6 686		121 686	105 798	15 888			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325		52 916		1 264 867	974 321	290 546			

Önkormányzat												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		506	1 440		29 382	3 210		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		123	350		8 371	860		
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		4 118	5 000		101 585	13 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			101			32 272			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		4 992			104 136	100 934		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202			3 202			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800					800	800		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		1 790			100 134	100 134		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000						20 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000						10 000			
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000						10 000			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>310 466</b>	<b>188 552</b>	<b>121 914</b>		<b>9 840</b>	<b>6 790</b>		<b>313 516</b>	<b>118 704</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	Beruházások	53 573	9 000	44 573					63 524	46 986		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		1 000			23 268	6 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360					16 986	16 986		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360					16 986	16 986		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>85 201</b>	<b>25 268</b>	<b>59 933</b>		<b>18 577</b>			<b>103 778</b>	<b>33 806</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>395 667</b>	<b>213 820</b>	<b>181 847</b>		<b>28 417</b>	<b>6 790</b>		<b>417 294</b>	<b>188 676</b>		









IPESZ Intézményi Értéktetés														
Összes bevétel, kiadás														
Költség-vi szery megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			Előirányzat mód.			Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladat	+	-	H	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek														
		<b>Működési bevételek</b>												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.		Tulajdonosi bevételek												
1.5.		Ellátási díjak	14 752	14 752					14 752	14 752				
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983					3 983	3 983				
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	7 197	7 197					7 197	7 197				
1.8.		Kamatbevételek												
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.		Egyéb működési bevételek												
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>25 932</b>	<b>25 932</b>					<b>25 932</b>	<b>25 932</b>				
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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												
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
<b>3.</b>		<b>Közvetített bevételek</b>												
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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												
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
		<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.		Immateriális javak értékesítése												
5.2.		Ingatlanok értékesítése												
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>25 932</b>	<b>25 932</b>					<b>25 932</b>	<b>25 932</b>				
		<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515			27		51 542	51 542				
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 515</b>	<b>51 515</b>			<b>27</b>		<b>51 542</b>	<b>51 542</b>				
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>77 447</b>	<b>77 447</b>			<b>27</b>		<b>77 474</b>	<b>77 474</b>				



Költségvetési szerv megnevez.		IPESZ											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
<b>Bevételek</b>													
	<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
3.	<b>Küzhatalmi bevételek</b>												
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>												
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 095	26 095			115		26 210					
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	26 095	26 095			115		26 210					
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	26 095	26 095			115		26 210					







IPESZ Zeneiskola												
Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzathoz módosított mód.			Módosított előirányzathoz			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>										
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
		<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
		<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 686					84		5 770		5 770
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 686</b>					<b>84</b>		<b>5 770</b>		<b>5 770</b>
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 686</b>					<b>84</b>		<b>5 770</b>		<b>5 770</b>





IPESZ Központi Háztörvosi Ügyelet															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek															
A															
		<b>Működési bevételek</b>													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	60		60							60			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.		Tulajdonosi bevételek													
1.5.		Ellátási díjak													
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.		Kamatbevételek													
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.		Biztosító által fizetett kárértés													
1.11.		Egyéb működési bevételek													
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>60</b>		<b>60</b>							<b>60</b>		<b>60</b>	
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>													
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 517		35 517							35 517		35 517	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás													
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>35 517</b>		<b>35 517</b>							<b>35 517</b>		<b>35 517</b>	
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>													
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás													
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>													
		<b>Felhalmozási bevételek</b>													
5.1.		Immateriális javak értékesítése													
5.2.		Ingatlanok értékesítése													
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
<b>6.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
<b>7.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 577</b>		<b>35 577</b>							<b>35 577</b>		<b>35 577</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686		8 686							47		8 733	
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>8 686</b>		<b>8 686</b>							<b>47</b>		<b>8 733</b>	
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 263</b>		<b>44 263</b>							<b>47</b>		<b>44 310</b>	



IPESZ Védőnők														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Bevételek														
		Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	306		306						306	306		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.		Tulajdonosi bevételek												
1.5.		Ellátási díjak												
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	29		29						29	29		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	29		29						29	29		
1.8.		Kamatbevételek												
1.9.		Egyéb penzügyi műveletek bevételei												
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.		Egyéb működési bevételek												
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>364</b>		<b>364</b>						<b>364</b>	<b>364</b>		
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	16 663		16 663						16 663	16 663		
2.4.		2.3.-ból EU támogatás												
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>16 663</b>		<b>16 663</b>						<b>16 663</b>	<b>16 663</b>		
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
5.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.2.		Felhalmozási bevételek												
5.3.		Immateriális javak értékesítése												
5.4.		Ingatlanok értékesítése												
5.5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>17 027</b>		<b>17 027</b>						<b>17 027</b>	<b>17 027</b>		
9.1.		Finanszírozási bevételek												
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele							218					
9.		<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>877</b>		<b>877</b>				<b>218</b>		<b>1 095</b>	<b>1 095</b>		
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>877</b>		<b>877</b>				<b>218</b>		<b>1 095</b>	<b>1 095</b>		
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 904</b>		<b>17 904</b>				<b>218</b>		<b>18 122</b>	<b>18 122</b>		







## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

## Összes bevétel, kiadás

Külség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
			2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	
<b>Bevételek</b>												
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200					200	200			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54					54	54			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000					6 000	6 000			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 254</b>	<b>6 254</b>					<b>6 254</b>	<b>6 254</b>			
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 254</b>	<b>6 254</b>					<b>6 254</b>	<b>6 254</b>			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200		272		49 131	36 931	12 200		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>48 859</b>	<b>36 659</b>	<b>12 200</b>		<b>272</b>		<b>49 131</b>	<b>36 931</b>	<b>12 200</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>55 113</b>	<b>42 913</b>	<b>12 200</b>		<b>272</b>		<b>55 385</b>	<b>43 185</b>	<b>12 200</b>		





Költségvetési szerv megnevez.		Múzeum										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Módosított ei.			Módosított előirányzatból
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>Bevételek</b>												
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15					15	15			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350					350	350			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100					100	100			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>					<b>465</b>	<b>465</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>					<b>465</b>	<b>465</b>			
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			53		18 574	18 574			
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 521</b>	<b>18 521</b>			<b>53</b>		<b>18 574</b>	<b>18 574</b>			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>			<b>53</b>		<b>19 039</b>	<b>19 039</b>			



Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított ei.		Módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
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	65 224	9 650	55 574				65 224	9 650	55 574		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620					2 620	2 620			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	334	334					334	334			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>68 178</b>	<b>12 604</b>	<b>55 574</b>				<b>68 178</b>	<b>12 604</b>	<b>55 574</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
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	983	783				1 766	983	783		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 766</b>	<b>983</b>	<b>783</b>				<b>1 766</b>	<b>983</b>	<b>783</b>		
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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>69 944</b>	<b>13 587</b>	<b>56 357</b>				<b>69 944</b>	<b>13 587</b>	<b>56 357</b>		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	60 930	76 078			12 033	149 041	65 571	83 470		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>137 008</b>	<b>60 930</b>	<b>76 078</b>			<b>12 033</b>	<b>149 041</b>	<b>65 571</b>	<b>83 470</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>206 952</b>	<b>74 517</b>	<b>132 435</b>			<b>12 033</b>	<b>218 985</b>	<b>79 158</b>	<b>139 827</b>		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Módosított ei.		Módosított előirányzattól					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	J	K	L	
A	B	C										D			
Kiadások															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások		106 756	40 265	66 491			8 989	115 745	43 733			72 012		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 978	10 568	18 410			3 044	32 022	11 741			20 281		
1.3.	Dologi kiadások		68 964	21 684	47 280				68 964	21 684			47 280		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		204 698	72 517	132 181			12 033	216 731	77 158			139 573		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások		2 254	2 000	254				2 254	2 000			254		
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)		2 254	2 000	254				2 254	2 000			254		
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		206 952	74 517	132 435			12 033	218 985	79 158			139 827		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			58	25	33				58	25			33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2		2				2				2		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathból				Eredeti előirányzathból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból				Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
<b>1.</b>	<b>Településüzemeltetés</b>															
<b>1.1.</b>	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>															
a.	- közparkok fenntartása (márciusiól októberig)	11 073		11 073											11 073	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000		3 000											3 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartás	1 200		1 200											1 200	
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>15 273</b>		<b>15 273</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Közvilágítás fenntartása</b>															
a.	- Diszkvíviliágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	950		950											950	
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000		21 000											21 000	
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>21 950</b>		<b>21 950</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen: (1.3.)</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>
<b>1.4.</b>	<b>Helyi közutak, parkolók fenntartása</b>															
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677											4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000											2 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800		4 800											4 800	
d.	- utak csepadekvíz elvezetésének fenntartása	500		500											500	
	<b>Összesen: (a+b+c+d)</b>	<b>11 977</b>		<b>11 977</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Környezet egészségügy</b>															
a.	- épület kényeszerbontás	500		500											500	
b.	- ebrendészet	800		800											800	
c.	- illegális személtelerek felszámolása	700		700											700	
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>															
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		3 000											3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000		2 000											2 000	
c.	- vagyont biztosítás éves díja	1 500		1 500											1 500	
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb városgazdálkodási kiadások</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>											<b>2 500</b>	
	<b>Összesen: (4.)</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított el.	Módosított előirányzatról				Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás															
a.	- vízgazdálkodás, vízárellátás	576		576						576						576
b.	- hulladék szállítás, hullagzd. tagdíj	6 350		6 350				280		6 630						6 630
c.	Rekultivált hulladékkerakó éves jelentés, monitoring							457		457						457
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>
6.	Vízilüzemű-szolgáltatás, közbiztonság															
a.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	450		450						450						450
b.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130		130						130						130
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
7.	Egyéb feladatok															
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	5 000		5 000					5 000							
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége	1 000		1 000						1 000						1 000
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez)	32 186			32 186											32 186
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGÜ, Afá)	16 700			16 700											16 700
e.	- Városgazd.Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közmunika)	27 258			27 258											27 258
f.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	5 000			5 000											5 000
g.	- Közcélú iroda költsége	750		750						750						750
	- Polgármesteri Hivatali közműködés	7 000		7 000						7 000						7 000
h.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiszegítő	1 684	1 326	358						1 684	1 326	358				1 684
i.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatok	656	516	140						656	516	140				656
j.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái	2 000		2 000						2 000						2 000
k.	- Karácsonyi rendezvény áthúzódó kiadása	1 270	1 000	270						1 270	1 000	270				1 270
l.	Óvodai perköltség, kamat							3 381								3 381
	<b>Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)</b>	<b>100 504</b>	<b>2 842</b>	<b>15 750</b>	<b>81 144</b>	<b>11 340</b>	<b>89 164</b>	<b>3 381</b>	<b>5 000</b>	<b>98 885</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>14 131</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>84 164</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 010</b>	<b>2 842</b>	<b>87 256</b>	<b>81 144</b>	<b>81 896</b>	<b>90 114</b>	<b>4 118</b>	<b>5 000</b>	<b>171 128</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>86 374</b>	<b>81 144</b>	<b>86 014</b>	<b>85 114</b>

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2016. év

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzathóól				Eredeti előirányzathóól		Módosított előirányzathóól				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Előirányzat mód.	Módosított ei.	Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás			
1	Városi TV	5 000		5 000			5 000					5 000			5 000		5 000
2	Pásztói Hírlap	2 500		2 500			2 500					2 500			2 500		2 500
3	Városi rendezvények	3 000		3 000			3 000	629				629			123		629
4	Nemzetközi kapcsolatok														3 000		3 000
5	Könyvvizsgálói feladatok																
6	Tagsági díjak	1 000		1 000			1 000					1 000					
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 180	320			1 500					1 500	1 180	320			1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000		1 000			1 000					1 000					1 000
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000		10 000			10 000					10 000			10 000		10 000
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000		10 000			10 000					10 000			10 000		10 000
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	700		700			700					700			700		700
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000		1 000			1 000					1 000			1 000		1 000
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000		5 000			5 000	1 790				6 790			6 790		6 790
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000		8 000			8 000					8 000			8 000		8 000
15	Mátraalja Fesztivál támogatás	1 000		1 000			1 000					1 000			1 000		1 000
16	Képviselő-testület kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000	39 574			1 790			37 784	27 034	7 750	3 000		37 784
17	Kamatkiadás (hitel)	2 311		2 311			2 311					2 311			2 311		2 311
18	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 500		2 500			2 500					2 500			2 500		2 500
19	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270			1 300					1 300	1 030	270			1 300
20	Gyermekorvos helyettesítés	9 600		9 600			9 600					9 600			9 600		9 600
21	Városi vetélkedők díjai	500		500			500					500			500		500
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 485</b>	<b>30 684</b>	<b>8 690</b>	<b>48 911</b>	<b>17 200</b>	<b>74 485</b>	<b>2 419</b>	<b>1 790</b>	<b>106 114</b>	<b>8 463</b>	<b>29 750</b>	<b>18 990</b>	<b>72 695</b>	<b>33 419</b>		