



Pásztó Város Polgármestere

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

Szám: 1-88/2017.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

1.Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 5. sz. módosítására

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

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

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

Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Juhászné Mustó Mária

**Pásztó Városi Önkormányzat/2017. () rendelete a 12/2016.(XI. 30.) rendelettel,
a 11/2016.(IX.30.) rendelettel,
a 8/2016.(VI.30.) rendelettel, a 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.)
kötségvetési rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

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

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

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

	1.529.567 E Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
	1.529.567 E Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
Ebből:	1.409.287 E Ft	működési kiadással
	120.280 E Ft	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege 1.392.495 E Ft-ra,

a finanszírozási bevételek összege 137.072 E Ft-ra módosul.

a költségvetési kiadások összege 1.415.703 E Ft-ra,

a finanszírozási kiadások összege 113.864 E Ft-ra módosul.

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

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

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

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

(4) A „R” 4, 4/1, 4/2 melléklete helyébe e rendelet, 4, 4/1, 4/2 melléklete lép.

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

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

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

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

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

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet-én lép hatályba.

Pásztó, 2017.....

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. sz. módításához

1.A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1., 2., 3., és 4. számú módosított előirányzatokban, valamint a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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.

Az előző költségvetési rendelet módosítás óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is.

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosíthatja.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, megakadályozná a szabályszerű zárszámadási rendelet elkészítését, elfogadását.

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

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

Pásztó, 2017. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indoklás a/2017.(.....) sz. rendelethez

A 2016. évi költségvetés 5. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

Az előző rendelet módosítás óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 5. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege **1.529.567 e Ft-ra emelkedik.**

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

- + 2.361 e Ft Létszámcsökkentési pályázat
- + 271 e Ft Bérkompenzáció támogatása
- 229 e Ft Sociális feladatok támogatása
- 105 e Ft Köznevelési feladatok támogatása

Összességében az állami támogatás előirányzata 2.297 e Ft-al emelkedik.

A 2016. évi költségvetésben a hiány áthidalására működési célú támogatást (átvett pénzeszközt) terveztünk. Ennek előirányzati összegét a megnyert rendkívüli támogatás összegével már csökkentettük, de a tervezett összeg lényegesen magasabb volt mint a megítélt támogatás. Emiatt javasoljuk ennek az előirányzatnak a csökkentését.

Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében az iparüzési adóbevétel előirányzatát 50.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. 2016. évi tényadatok ismeretében ez már jelenleg is teljesült.

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásait ÁH-n belülről 4.689 e Ft-al javasoljuk emelni. Ez részben egy előző évről áthúzódó támogatás: Napelemes rendszer telepítése az önkormányzati intézményeknél című projekt áthúzódó támogatása (2.938 e Ft). Itt szerepel még a területalapú és zöldítés támogatása.

A működési bevételek estében +5.355 e Ft előirányzat módosítást javasolunk.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről során a legjelentősebb az 1956-os szoborra megnyert pályázati összeg.

Módosítási javaslatunk része még a bevételeknél :+ 15.386 e Ft az Államháztartáson belüli megelőlegezés. Ez a december végén az önkormányzat részére kiutalt következő évi állami támogatásából „előleg“, amelyet 2017-ben majd visszavonnak.

A bevételi előirányzatokat összességében 20.247 e Ft-al javasoljuk emelni.

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak.

A személyi juttatások és járulékainak előirányzata az intézményeknél a bérkompenzáció összegével, és a Munkaügyi Központ támogatásával emelkedik. Ugyancsak emeli a személyi juttatások előirányzatát a létszámcsökkentési pályázat támogatása.

A dologi kiadások előirányzatát a teljesítési adatokhoz igazodóan javasoljuk emelni.

A Városgazdálkodási Kft.-nek működési célra nyújtott támogatását 4.000 e Ft-al csökkenteni javasoljuk. Ennek magyarázata hogy a VGÜ veszteségek rendezésére a költségvetésben 16.700 e Ft-ot terveztünk, és ténylegesen ez 12.700 e Ft volt.

A beruházási és felújítási kiadások előirányzatait 15.923 e Ft-al csökkenteni javasoljuk. Néhány feladat elmaradt, néhány pedig a tervezettől kevesebb költséget igényelt.

Az intézmények 5. módosítási javaslatban szereplő előirányzat változásai részletesen megtalálhatók a 9.2 – 9.3.8 melléletekben

Az előzőekben felsorolt változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2016. évi költségvetési rendelet utolsó, 5. számú módosítását.

Pásztó, 2017. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Módosított előirányzattól					
			Költségek feladatai		Államháztartási feladat	F		E	D	H	I	J	K	L	M
			Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
B E V É T E L E K															
	Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216		32 218	134 216				134 216	134 216				
2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 147		105		136 042	136 042				
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			221 165		229		220 936	220 936				
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095		1		29 094	29 094				
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					46 239		2 632		48 871	48 871				
6.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664		32 218	566 862		335		569 159	569 159	0			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											32 018			
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
9.	Elvonások és befizetések bevételei														
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések														
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 149	78 874	121 275		173 712		60 271		113 441	62 875	50 566			
14.	2.5.-ből EU-s támogatás														
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	78 874	121 275		173 712		60 271		113 441	62 875	50 566			
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések														
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
22.	3.5.-ből EU-s támogatás														
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)														
24.	Közhatalmi bevételek														
25.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		352 000		50 000		402 000	231 191	170 809			
26.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000				36 000	36 000				
27.	- Termékek és szolgáltatások adói														
28.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	280 000	220 267	59 733		316 000		50 000		366 000	195 191	170 809			
29.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000				27 000	27 000				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500				2 500	2 500				
31.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100				2 100	2 100				
32.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		383 600		50 000		433 600	262 791	170 809			
33.	Működési bevételek														
34.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732			5 732		1 938		7 670	7 670				
35.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	26 877		8 621		35 498	35 498	500			
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244			16 420		176		16 596	16 596				
37.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241		1 998		17 239	3 321	13 918			
38.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574		87 801		1 803		85 998	31 702	54 296			
39.	Készüléküzemi általános forgalmi adó	11 867				16 578		125		16 703	16 703				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251			8 056		300		8 356	8 356				
41.	Kamatbevételek														
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
43.	Biztosító által fizetett kártérítés														
44.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800		12 266		6 000		6 266	6 266				
45.	Egyéb működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	147 498	90 124	57 374	300	188 971		13 158		194 326	126 112	68 214			
46.												500			

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B										K	L	M
6.1.	Felhalmozási bevételek												
6.2.	Immateriális javak értékesítése												
6.3.	Ingatlanok értékesítése	61 000			61 000		61 000			61 000		61 000	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.5.	Részvétel értékesítése												
6.	Részvétel értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000			61 000		61 000			61 000		61 000	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500			7 500		7 500			7 500		7 500	
7.4.	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		7 500	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800			800		800						
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)	1 270 211	962 529	307 682	307 682	32 518	1 387 634	73 270	68 409	1 392 495	1 022 688	369 807	32 518
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000			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		90 000	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
12.1.	Maradvány igénybevétele												
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000			25 000		31 686			31 686	15 518	16 168	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	25 000			25 000		31 686			31 686	15 518	16 168	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)												
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
14.4.	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.)	145 000	90 000	25 000	25 000	32 518	121 686	15 386		137 072	120 904	16 168	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 052 529	332 682	332 682	32 518	1 509 320	88 656	68 409	1 529 567	1 143 592	385 975	32 518

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		C		D		E		F		G		H		I		K	L	M	
				Kölczelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat			módosított ei.		+	-						
A	B																		
KIADÁSOK																			
	Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások	485 901		416 200	69 701	21 668				307 499		11 742		519 241		442 819	76 422		21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036		115 766	19 270	5 850				141 670		4 308		145 978		124 647	21 331		5 850
1.3.	Dologi kiadások	422 683		344 503	78 180	5 000				460 706		25 473		486 179		381 853	104 326		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171		32 171						32 272			1 325	30 947		30 947			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144			99 144					123 306		763		119 278		24 139	95 139		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									3 202				3 965		3 965			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																		
1.8.	- Elvonások és befizetések									647									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											556					556		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800			800														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások																		
1.16.	- Kamattámogatások																		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344			98 344					119 457		4 700		114 757		20 174	94 583		
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.)	1 194 935		928 640	266 295	32 518				1 265 453		41 523		1 301 623		1 004 405	297 218		32 518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.	Beruházások	62 448		17 621	44 827					72 955				63 030		19 940	43 090		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		
2.3.	Felújítások	22 268		16 268	6 000					39 264			6 000	33 264		11 583	21 681		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360			9 360					17 786				17 786			17 786		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									800				800			800		
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.)	94 076		33 889	60 187					130 003			15 923	114 080		31 523	82 557		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011		962 529	326 482	32 518				1 395 456		41 523		1 415 703		1 035 928	379 775		32 518

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F	G	+	-	J	K	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B														M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	6 200			6 200			6 200			6 200			6 200	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000					90 000			90 000		90 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	90 000	6 200			96 200			96 200		90 000	6 200	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai														
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.4.	Kincstárjegyek beváltása														
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
5.6.	Belföldi követelések beváltása														
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)														
6.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai														
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
7.1.	Pénzügyi lízing kiadásai														
7.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)														
7.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.5.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.	Külföldi értékpapírok beváltása														
8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak														
9.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak														
10.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)														
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai														
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
13.	Változatok														
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 200	90 000	6 200				103 864			103 864		107 664	6 200	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 211	1 052 529	332 682			37 518	1 509 320	41 523	21 276	1 529 567	1 143 592	385 975		32 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-18 800						-7 822			-23 208				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	18 800						7 822			23 208				

[illegible][illegible]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

[illegible][illegible]

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	402 500	406 000	316 500	316 500	1 441 500
Tulajdonosi bevételek	02	17 239	16 200	7 000	7 000	47 439
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 100	4 700	4 100	4 100	17 000
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	61 000	98 500	10 000	10 000	179 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	484 839	525 400	337 600	337 600	1 685 439
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	242 420	262 700	168 800	168 800	842 720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	6 511	5 493	-	-	12 004
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	6 511	5 493			12 004
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb kgt-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	235 909	257 207	168 800	168 800	830 716

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	402 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	17 239
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	61 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		484 839

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

Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	IV. sz. módosított ei.	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ingatlanok vásárlása		30 000		30 000		30 000		15 703	14 297			
VG Iőrszöke emelés (Piaci hírelőírócszés)		9 360		9 360		9 360			9 360			
Műfüves futballpálya építés önéző		10 973		10 973		10 973			10 973			
Hajós A. úti pálya kertésének megépítése		800		800		800	1 100		1 900			
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)		3 000	3 000			3 000		3 000				
Gál István szobra		2 800		2 800		2 800			2 800			
Telepítésrendezési terv felülvizsgálata		6 000	6 000			6 000			6 000			
Gázvezeték (óvoda)						3 791			3 791			
Elektromos autókölők telepítése						2 413			2 413			
Kövices patak mederrendezés, Zagván túli terület vízügyez						3 747		3 557	190			
PSK TAO támogatáshoz felhalm. e. támogatás						7 626			7 626			
Munkáltató kölcsön						800			800			
Kisérőki tárgyi eszközök beszerzése							1 342		1 342			
Napháló (Polgármesteri Hivatal)							2 697		2 697			
Klimaberendezés (Polgármesteri Hivatal)							898		898			
Karácsonyi díszkivilágítás							1 610		1 610			
Számitógép, MacBook, vezetékek nélküli headset							1 522		1 522			
Erdei Iskola fűtőszerszertés							2 104		2 104			
Bőlsődei csoport kialakítása							635		635			
Kertés és gyalogos bejáró (Idősek Otthona)							352		352			
ÖSSZESEN:		62 933	9 000	53 933		81 310	12 260	22 260	71 310	10 968	60 342	

Ezer forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000			3 000			860	2 140		
Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása						1 509		1 509	1 509		
Zsigmond Király Általános Iskola felújítása	12 268	12 268			12 268		9 351	2 917	2 917		
Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnok felújítása	6 000		6 000		19 918	1 101		21 019		21 019	
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000			1 000		1 000				
Felújítások (ÉRV használati díj terhére)					1 000	2 972		3 972	3 972		
Hajós A. úti futballpálya körüli futópálya felújítása					2 078			662		662	
Katolikus WC akadálymentesítése						791		791	791		
Gimnázium külső vízvezeték felújítás						254		254	254		
ÖSSZESEN:	22 268	16 268	6 000		39 264	6 627	12 627	33 264	11 583	21 681	

Ezer forintban

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Módosított előirányzattól			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216			134 216						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 147				134 216		134 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			221 165		105		136 042		136 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095		229		220 936		220 936
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					29 095		1		29 094		29 094
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664			566 862		335		569 159		569 159
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											
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	25 711	120 492		137 314		63 639		73 675		23 892
2.	2.5.-ből EU-s támogatás											49 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	25 711	120 492		137 314		63 639		73 675		23 892
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 689				4 689		1 751
3.	3.5.-ből EU-s támogatás					3 689				4 689		1 751
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					3 689				4 689		1 751
4.1.	Közhatalmi bevételek											
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		352 000				402 000		231 191
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000				36 000		36 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267	59 733		316 000				366 000		195 191
4.3.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000				27 000		27 000
4.4.	Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500				2 500		2 500
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100				2 100		2 100
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		383 600				433 600		262 791
												170 809

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		E	H		I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984			9 984	13 919		23 903	23 903				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			13 180			13 180	13 180				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			29 159		11 920	17 239	3 321	13 918			
5.5.	Ellátási díjak					11 640			11 640	11 640				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			8 291			8 291	8 291				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2 000		2 000						
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 400	1 800		4 200			4 200	4 200				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	28 184	26 384	1 800		78 454	13 919	13 920	78 453	64 535	13 918			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételbevételek értékesítése													
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		800	2 800		3 600		3 600			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 500	3 480		4 980		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		2 300	6 280		8 580		8 580			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	845 626	251 325		1 240 719	73 831	77 894	1 236 656	922 128	314 528			

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	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		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		15 888		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						15 386		15 386	15 386			
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						15 386		15 386	15 386			
	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		105 888	15 386		121 274	105 386	15 888		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 201 951	935 626	276 325		1 346 607	89 217	77 894	1 357 930	1 027 514	330 416		

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		43 596	5 232			43 416	5 412	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		12 000	2 918			12 766	2 152	
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		189 358	22 493			168 286	43 565	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272				30 947		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		123 306	763			24 139	95 139	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202				3 965		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések					647						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						556				556	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800								
1.15.	- Árkiesztések, áramtámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		119 457		4 700		20 174	94 583	
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+1.8.)	310 466	188 552	121 914		400 532	30 643	5 353		279 554	146 268	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	33 573	9 000	44 573		63 524		10 000		10 968	42 556	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		39 264		6 000		11 583	21 681	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		17 786					17 786	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800					800	
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986					16 986	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		120 574		16 000		22 551	82 023	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		521 106	30 643	21 353		302 105	228 291	

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat			+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200		6 200			6 200		6 200		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200		96 200			96 200	90 000	6 200		
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek bevétele												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi kötvények bevétele												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					17 664			17 664	17 664			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	720 084	631 806	88 278		711 637	2 033		713 670	617 745	95 925		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	631 806	88 278		729 301	2 033		731 334	635 409	95 925		
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	816 284	721 806	94 478		825 501	2 033		827 534	725 409	102 125		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	935 626	276 325		1 346 607	32 676	21 353	1 357 930	1 027 514	330 416		

/es tervezett létszám előirányzat (fő)

Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Polgármesteri Hivatal														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	500		300	1 400	120		1 520	1 520		500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135	135			193			193	193			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		635	635		300	1 593	120		1 713	1 713		500	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 525			1 525	1 525			
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						1 525			1 525	1 525			
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		635	635		300	3 118	120		3 238	3 238		500	
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						6 116			6 116	5 836	280		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		206 408	206 408		32 218	222 067		924	221 143	221 143		32 018	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		206 408	206 408		32 218	222 067		924	221 143	221 143	280	32 018	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		207 043	207 043		32 518	231 301	120	924	230 497	230 217	280	32 518	

Polgármesteri Hivatal															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Kiadások															
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	132 518	132 518		21 668	143 292			728	142 564			142 564	21 668	
1.2.	Személyi juttatások	37 100	37 100		5 850	40 872			76	40 796			40 796	5 850	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 770	33 770		5 000	42 482				42 482			42 482	5 000	
1.4.	Dologi kiadások														
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.6.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	203 388	203 388		32 518	226 646			804	225 842			225 842	32 518	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	3 655	3 655			4 655				4 655			4 375	280	
2.2.	2.1-ből kiserőlt eszközök beszerzése	1 623	1 623			1 623				1 623			1 623		
2.3.	Felújítások														
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.5.)	3 655	3 655			4 655				4 655			4 375	280	
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	207 043		32 518	231 301			804	230 497			230 217	32 518	
es tervezett létszám előirányzat (fő)															
foglalkoztatottak létszáma (fő)															
		38	38		9	42				42			42		9

IPESZ Intézményi étkesztetés

Összes bevétel, kiadás

megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			IV. sz. módosított ei.			Előirányzat mód.			Új módosított ei.			Módosított előirányzattól																	
Száma											C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
											Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladat			IV. sz. módosított ei.			+			-			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladat								
A	B										C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
Bevételek																																											
Működési bevételek																																											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																																										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																																										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																																										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																																										
1.5.	Ellátási díjak										14 752			14 752									8 989			8 989						8 989											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										3 983			3 983									2 427			2 427						2 427											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										7 197			7 197									2 836			2 836						2 836											
1.8.	Kamatbevételek																																										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																																										
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték																																										
1.11.	Egyéb működési bevételek																																										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										25 932			25 932									14 252			14 252						14 252											
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.)																																										
Közhatalmi bevételek																																											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																																											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																																										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																																										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																																										
Felhalmozási bevételek																																											
5.1.	Immateriális javak értékesítése																																										
5.2.	Ingatlanok értékesítése																																										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																																										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																																										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																																										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										25 932			25 932									14 252			14 252						14 252											
Finanszírozási bevételek																																											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																																										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																																										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										51 515			51 515									38 063			38 063						38 063											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										51 515			51 515									38 990			38 990						38 990											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										77 447			77 447									53 242			53 242						53 242											

[illegible]

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

IPESZ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					1 158			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			1 158	1 158		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					1 158			1 158	1 158		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					461			461	461		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		26 095			14 277			14 277	14 277		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		26 095			14 738			14 738	14 738		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		26 095			15 896			15 896	15 896		

[illegible]

IPESZ Általános Iskola

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

[illegible]

Öves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

IPESZ Zeneiskola													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke					821				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					821				821		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					821				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.		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					821				821		
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					821				821		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele					143				143		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		5 686			1 318				1 318		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		5 686			1 461				1 461		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		5 686			2 282				2 282		

[illegible]

1

[illegible]

[illegible]

IPESZ Védőnők

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi eredeti előirányzat		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	E		G	H		I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	306	306			157			157					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29	29			9			9					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	29	29			12			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					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 663	16 663			8 212			8 212					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 663	16 663			8 212			8 212					
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 027	17 027			8 390			8 390					
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	877	877			1 989			1 989					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	877	877			1 989			1 989					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 904	17 904			10 379			10 379					

[illegible]

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 717	5 717			5 717	1 938			7 655			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						339			339			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	1 948	1 948			1 948		303		1 645	1 645		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 070			2 070				2 070	2 070		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 691			1 691				1 691	1 691		
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 426	11 426			11 426	2 277	303		13 400	13 400		
	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					4 178	431			4 609	4 609		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 178	431			4 609	4 609		
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 426	11 426			15 604	2 708	303		18 009	18 009		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					682				682	682		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	174 476			174 696	49			174 745	174 745		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	174 476			175 378	49			175 427	175 427		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 902	185 902			190 982	2 757	303		193 436	193 436		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól			Előirányzat mód.		Új módosított el.		Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	115 045	115 045			117 823		72	117 751	117 751		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	32 494			33 335	102		33 335	33 335		
1.3.	Dologi kiadások	38 363	38 363			39 465	2 424		41 889	41 889		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	185 902	185 902			190 521	2 526	72	192 975	192 975		
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1.-ből kisértekül eszközök beszerzése					461			461	461		
2.3.	Felújítás					461			461	461		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					461			461	461		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 902	185 902			190 982	2 526	72	193 436	193 436		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		40	40			40			40	40		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzatból					Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
				2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	IV. sz. módosított ei.	+	-	új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Összes bevétel, kiadás														
Bevételek														
1.1.	Működési bevételek													
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200				6 000		6 200					
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.5.	Tulajdonosi bevételek													
1.6.	Ellátási díjak	54	54						54					
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.9.	Kamatbevételek													
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 000	6 000					6 000						
1.	Egyéb működési bevételek	6 254	6 254				6 000	6 000	6 254			6 254		
2.1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.4.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)													
3.	Közhatalmi bevételek													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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.)	6 254	6 254				7 035	6 000	7 580			7 580		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200			1 302		51 379			33 969	17 610	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659	12 200			1 302		52 389			34 779	17 610	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	42 913	12 200			8 337	6 000	59 969			42 359	17 610	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól					
			Kötelező feladatok		D	E		F	G		H	I	J	K	L	M
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Kiadások																
	Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	21 843	21 843							23 035						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	5 537				22 375	660								
1.3.	Dologi kiadások	25 851	13 651	12 200			5 673	193		5 866						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						27 702	1 484		29 186	17 610					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	53 231	41 031	12 200			55 750	2 337		58 087	17 610					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	1 882	1 882				1 882			1 882						
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése						1 882			1 882						
2.3.	Felújítás															
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	1 882	1 882				1 882			1 882						
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 113	42 913	12 200			57 632	2 337		59 969	42 359	17 610				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10				10			10						

Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-v- szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzattól		IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	
				C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	Módosított előirányzattól Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek	15	15									15	
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	350	350							101		451	15
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												451
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100							25		125	125
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	465	465							126		591	591
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									180		1 872	1 872
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									180		1 872	1 872
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	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 (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	465	465							306		2 463	2 463
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											226	226
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521									18 597	18 597
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521									18 823	18 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	18 986							306		21 286	21 286

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757			10 841	250		11 091	11 091			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523			2 815			2 815	2 815			
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706			7 324		21	7 303	7 303			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 986			20 980	250	21	21 209	21 209			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése						77		77	77			
2.3.	Felújítás						77		77	77			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)						77		77	77			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 986	18 986			20 980	327	21	21 286	21 286			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		4	4			4			4	4			

Pásztói Gondozási Központ														
Összes bevétel, kiadás														
Költség-v-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Száma		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				IV. sz. módosított ci.	Előirányzat mód.			Új módosított ci.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		E	D	C		+	-	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						2 060		2 060					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						176		176					
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak	65 224	9 650	55 574		65 224		1 500	63 724	9 428	54 296			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620			2 620	100		2 720	2 720				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	334	334			334	2 300		2 634	2 634				
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	68 178	12 604	55 574		68 178	4 636	1 500	71 314	17 018	54 296			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 766	983	783		1 512	1 722		13 234	12 451	783			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 766	983	783		1 512	1 722		13 234	12 451	783			
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						200		200		200			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	69 944	13 587	56 357		79 690	6 558	1 500	84 748	29 469	55 279			
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 724			5 724	5 724				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	60 930	76 078		154 952	1 606		156 558	78 243	78 315			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	137 008	60 930	76 078		160 676	1 606		162 282	83 967	78 315			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 952	74 517	132 435		240 366	8 164	1 500	247 030	113 436	133 594			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatból			
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kiadások															
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	106 736	40 265	66 491		128 147	6 400			134 547		63 537		71 010	
1.2.	Személyi juttatások	28 978	10 568	18 410		35 169	1 171			36 340		17 161		19 179	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 964	21 684	47 280		74 796		907		73 889		30 738		43 151	
1.4.	Dologi kiadások														
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.6.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.6.)	204 698	72 517	132 181		238 112	7 571	907		244 776		111 436		133 340	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	2.1-ből kistérségi eszközök beszerzése	2 254	2 000	254		2 254				2 254		2 000		254	
2.3.	Felújítás														
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.4.)	2 254	2 000	254		2 254				2 254		2 000		254	
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 952	74 517	132 435		240 366	7 571	907		247 030		113 436		133 594	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	25	33		60,75				60,75		31,75		29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2		2				2				2	

Ezer forintban

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról				IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		2016. évi módosított előirányzat	Új módosított előirányzatról				Új módosított előirányzatról	
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Településüzemeltetés															
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása															
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073			11 073			11 073	1 704	12 777			12 777		12 777	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000			3 000		3 000			3 000		3 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartás	1 200			1 200			1 200		1 200			1 200		1 200	
1.2.	Közüllágítás fenntartása															
a.	- díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	950			950			950		31	919		919			919
b.	- közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000			21 000			21 000	2 605	23 605			23 605		23 605	
1.3.	Köztemető fenntartás	3 800			3 800			3 800		950	2 850		2 850		2 850	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása															
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677			4 677		255	4 422		4 422		4 422	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000			2 000			2 000		639	1 361		1 361		1 361	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800			4 800			4 800		1 436	3 364		3 364		3 364	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500			500			500		106	394		394		394	
2.	Környezet egészségügy															
a.	- épület kényszerbontás	500			500			500		500						
b.	- ebrendészet	800			800			800		266	534		534		534	
c.	- illegális személtelrakók felszámolása	700			700			700		560	140		140		140	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás															
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000			3 000	1 590	4 590			4 590		4 590	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000			2 000			2 000		2 000			2 000		2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500			1 500		15	1 485		1 485		1 485	
d.	- ingatlanok egyéb működési, fenntartási költsége								3 153	3 153			3 153		3 153	
4.	Egyéb városüzemeltetési kiadások	2 500			2 500			2 500	600	3 100			3 100		3 100	

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		IV. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		2016. évi módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból				Új módosított előirányzatból	
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576		576			576			576								
b.	- Mátrakeresztes gabion fal javítása										232	232					232	
c.	- hulladék szállítás, hullagzd. tagdíj	6 350		6 350			6 350		6 630	4 584		2 046					2 046	
d.	- rekultivált hulladéklerakó éves jelentés, monitoring								457	360		817					817	
6.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság																	
a.	- közküti, közikifolyó éves vízellátása	450		450			450		450			107					107	
b.	- térfügyleb rendszer karbantartása	130		130			130		130	15		145					145	
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, és közmunka támogatására)	59 444					59 444		59 444			59 444					59 444	
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi veszteségek rendezése (VGÜ)	16 700					16 700		16 700			12 700					12 700	
e.	Városgazdálkodási Kft-nek település gondnoki feladatok	5 000					5 000		5 000			5 000					5 000	
f.	- közvetlő iroda költsége	750		750			750		750									
g.	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	7 000		7 000			7 000		7 000			5 249					5 249	
h.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő bére	1 684	1 326	358			1 684		1 684	88		1 772	1 397	375			1 772	
i.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai, garázs karbantartás, javítás	656	516	140			656		656			3 974	827	201			3 974	
j.	- Del-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódo számlái	2 000		2 000			2 000		2 000			132					132	
k.	- övodai perköltség, kamat								3 381			3 381					3 381	
l.	- önkormányzati pályázatok előkészítése								18 059	1 714		19 773					19 773	
m.	- pályagondnoki feladatok ellátása								419			419	337	82				419
n.	- Strand villamos energia díja								367			367					367	
o.	- Strand felújítási terv								200			200					200	
p.	- lakossági víz- és csatorna díj támogatás átadása az ERV Zrt-nek											20 174					20 174	
q.	- Mátrakeresztes Irfúsági Tábor karbantartási, javítási munkálatai											2 768					2 768	
r.	- továbbszámázott szolgáltatások											8 504					8 504	
s.	- üveghuta javítása											851					851	
t.	- buszmegálló karbantartása											381					381	
MINDÖSSZESEN:		170 740	1 842	498	87 256	81 144	81 896	88 824	187 917	49 043	19 630	217 330	2 561	658	16 793	97 318	114 889	102 441

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2016. év

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól				Eredeti előirányzattól		IV. sz módosított ei.	Előirányzat mód.		2016. évi módosított előirányzat	Új módosított előirányzattól				Új módosított előirányzattól
			Személyi juttatások	Járuclék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi juttatások	Járuclék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
1	Városi TV	5 000			5 000			5 000	5 000		3 800	1 200			1 200		1 200
2	Pásztói Hírlap	2 500			2 500			2 500	2 500		1 933	567			567		567
3	Városi rendezvények, előző évi karácsonyi rendezvény áthúzóóó kiadásai	1 270	1 000	270				1 270	2 899	3 148		6 047	1 019	379	4 649		6 047
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000			3 000	9 000	3 868		12 868	3 049	1 398	8 421		12 868
5	Tagsági díjak	1 000			1 000		1 000		1 000		218	782			782		782
6	Nívóóó, külvívóóó, díszpóóóóó cím díja	1 500	1 180	320				1 500	1 500		18	1 482	912	246	324		1 482
7	Fizetendó ÁFA	1 000			1 000		1 000		1 000	6 347		7 347			7 347		7 347
8	Reprezentációó kiadások Áfá-ja									713		713			713		713
9	Rendkívívóó 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	700		144	556				556	556
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000		1 000		1 000		330	670			670		670
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000				5 000		5 000	6 790	1 181		7 971			128	7 843	7 971
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000	8 149		502	7 647			572	7 075	7 647
15	Mátraalja Fesztivál támogatás	1 000				1 000		1 000									
16	Képviseleti-testület kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000		39 574		37 635	2 716		40 351	29 713	9 096	1 542		40 351
17	Kamatkiadás (hitelek)	2 311			2 311		2 311		2 311		1 463	848			848		848
18	Bankköltség									5 216		5 216			5 216		5 216
19	Ciróka Napközi működéséhez támogatás					2 500				21		2 521				2 521	2 521
20	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270				1 300	2 500		1 300						
21	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600		10 640		5 958	4 682			4 682		4 682
22	Városi vetélkedők díjai	500			500			500	500		186	314	89	45	180		314
23	Központi háziorvosi ügyelet								12 000	873		12 873	1 520	387	10 966		12 873
24	Köznevelési int.-ek működéséhez (ált. iskola, zeneiskola)								22 457	2 595		25 052	6 235	1 702	17 115		25 052
25	Intézményi étkeztetés								22 424	5 460		27 884	790	213	26 881		27 884
26	Hátrányos helyz. gyermek. táboroztatása								991			991			991		991
27	2 fő IPESZ-nél foglalkoztatott közalkalmazott fejemtési illetménye									3 734		3 734	2 940	784			3 734
28	Önkormányzati segélyek postaköltsége									1 264		1 264			1 264		1 264
	MINDÖSSZESEN	106 755	31 684	8 960	48 911	17 200	74 485	32 270	152 296	37 136	15 852	173 580	46 267	14 260	95 058	17 995	42 877

