

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.407.289 e Ft	összegű költségvetési és finanszírozási bevétellel
<u>1.407.289 e Ft</u>	<u>összegű költségvetési és finanszírozási kiadással</u>
ebből 1.224.225 e Ft	működési bevétellel és kiadással
183.064 e Ft	felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.293.289 e Ft költségvetési bevétellel
<u>1.296.513 e Ft költségvetési kiadással</u>
3.224 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A finanszírozási műveletek összegét a 2017. évi költségvetésben

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

állapítja meg.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 24.000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével és 27.709 e Ft egyéb működési célú támogatás betervezésével volt megteremthető, amelyet pályázati forrásból tervezünk.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés összevont mérlegében.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A költségvetés év közbeni likviditásának fenntartása érdekében (külső finanszírozásként) a képviselő-testület 90.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét tervezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 2017. évre javasolt összegét a 3. *melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *mellékletek* tartalmazza.(4., 4.1., 4.2., 4.3.)
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. *melléklet*, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. *melléklet* mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. *melléklet* tartalmazza.

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.6. *mellékletek* határozzák meg az alábbiak szerint:

- 9.1. Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.2. Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése feladatonként
 - A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
 - 10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
 - 11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
 - 12. Intézményi létszámkeretek
 - 13. 2017. évi mutatószámok

- 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
- 15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
- 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
- 15.2. Egyéb közvetett támogatások
- 16. Tájékoztató adatok
- 16.1. Állami támogatás részletezése
- 16.2. Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése
- 16.3. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
- 16.4. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
- 16.5. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésben kimutatott hiány: 27.709 e Ft (melynek fedezetére más információ és lehetőség hiányában a költségvetési javaslatban működési célú támogatás szerepel) összegére pályázatot nyújtson be az „Önkormányzatok rendkívüli támogatására”.
A támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot a megjelenő pályázati feltételek ismeretében készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

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

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

7.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi tartalékát 20.000 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

(3) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet megfelelő indoklással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

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

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

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

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

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

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

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ kimondja, hogy a köztisztviselői illetményalapot törvény állapítja meg.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy, a köztisztviselői illetményalap 2017-ben 38.650 Ft.

Az 59.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben az önkormányzat saját forrásai terhére ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapíthat meg.

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

(5) Köztisztviselők részére 2017. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg.

(6) A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.

(7) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft, melyet 2017. III. 31-ig, illetve 2017. IX. 30-ig kell az alkalmazottak részére kifizetni két egyenlő részletben.

- 11.§** (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
(2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

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

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

(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

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

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

15.§ (1) Az önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2016. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

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

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

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

17.§ Az önkormányzat 2017. évi adósságszolgálati kiadásait 5.390 e Ft tőke + 103 e Ft kamat összegben határozza meg.

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

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

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

(2) Egy korábbi szerződés alapján a Képviselő-testület 1.500 e Ft civil támogatást nyújt a Sodrásban Alapítvány részére.

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

- 20.§** (1) A Képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (15.000 e Ft) célleírányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.
- A Képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
- 21.§** (1) Az önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 22.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 23.§** (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Áht. 71. §-ában foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.
- (3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.
- 24.§** (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételnél kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
- (2) 2017. évtől az Idősek Otthonában bevezetésre kerül egy egyszeri belépési díj 985.000 Ft/fő összegben.
- 25.§** (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

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

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

26.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság az egy szerződés keretében **500 e Ft-ot meghaladó**, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő. A **100 e Ft-ot meghaladó írásbeli kötelezettségvállalás** esetén is kötelező a beszerzés gazdaságosságának igazolása, jogszabályok és belső szabályzat szerint.

(3) A Képviselő-testületi döntést igénylő beruházásoknál az előterjesztés mellékleteként a beruházás tételes költségvetését a képviselő-testületnek be kell mutatni. Ettől eltekinteni csak a képviselő-testület felhatalmazásával lehet.

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

27.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2016. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.

28.§ Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2017-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT vezeti.

29.§ A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2017. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
(minimálbér: 127.500 Ft/hó, garantált bérminimum: 161.000 Ft/hó)

30.§ A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 800.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

31.§ Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntés csak 2017. költségvetési évet érintően született (a kormányengedéllyel igénybe vett fejlesztési hitel)
Ezek a tételek a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

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

A gazdálkodás szabályai

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

- 35.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

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

Záró és vegyes rendelkezések

- 36.§** Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- 37.§** Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2017. március 3.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

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

1. A 2017. évi költségvetés forráshiányát az önkormányzat saját erőből képtelen megszüntetni.

Mindenképpen szükséges pályázni az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”.

Határidő: a pályázati feltételektől függően

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

2. A költségvetés számadatai azt bizonyítják, hogy az önkormányzat jelenlegi intézmény-struktúrája változatlan formában nem tartható fenn, elkerülhetetlen ennek átszervezése.

A Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia, hogyan lehetne az intézményi rendszert átalakítani úgy, hogy a feladatok ellátása ne sérüljön, de egy racionálisabb, gazdaságosabb és takarékosabb intézmény-hálózat működhessen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

3. Az intézmények létszámgazdálkodását szükséges áttekinteni.
Az intézményvezetőknek reálisan fel kell mérniük mely területen lehetséges létszámot csökkenteni.

Az ehhez felmerülő plusz kiadások finanszírozására az önkormányzatnak létszámcsökkentési pályázatot kell benyújtani.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: intézményvezetők

Dömsödi Gábor polgármester

4. Amennyiben a felhalmozási bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódnak, a tervezett felhalmozási kiadásokat is szűkíteni kell.

Kivételt képeznek a kötelező feladatokat ellátó intézmények működését biztosító beruházási, felújítási feladatok.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Budavári Valéria osztályvezető

5. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása és az 1. pontban említett pályázat eredményétől függően a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell az önként vállalt feladatok szűkítését. A kötelező feladatok ellátása nem kerülhet veszélybe.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

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

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

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

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

A KFT igazgatója készítsen intézkedési tervet a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről, valamint a kiadások csökkentéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: KFT igazgatója

8. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere vizsgálja felül, és folytasson tárgyalásokat az Országos mentőszolgálattal a mentőautó, és személyzetének biztosításáról, ezzel javítva a település egészségügyi ellátását.

Amennyiben ez beavatkozást igényel Pásztó Városi Önkormányzat részéről, akkor a későbbiekben a költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	125 221	125 221		34 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	133 387	133 387		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	163 462	163 462		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 008	29 008		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	451 078	451 078		34 902
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 149	122 652	57 768	64 884	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	122 652	57 768	64 884	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	406 000	264 892	141 108	
4.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	41 000	41 000		
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	365 000	223 892	141 108	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	600	600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100	4 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	437 700	296 592	141 108	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	6 000	6 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	21 428	11 003	10 425	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	6 150	6 150		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	16 200	16 200		
5.5.	Ellátási díjak	81 924	79 926	27 026	52 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	12 874	12 874		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	11 900	11 900		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	4 200	2 200	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	147 498	158 678	93 353	65 325	500
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000	97 000		97 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése		1 500		1 500	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000	98 500		98 500	

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500	15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 681		7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		7 681		7 681	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500	22 681		22 681	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800	2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 211	1 293 289	898 791	394 498	35 402
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000	90 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	24 000		24 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000	24 000		24 000	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	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	114 000	90 000	24 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 407 289	988 791	418 498	35 402

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	485 901	465 526	402 419	63 107	24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	111 638	97 424	14 214	5 703
1.3.	Dologi kiadások	422 683	389 059	304 866	84 193	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344	99 616	2 990	96 626	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 194 935	1 118 839	859 899	258 940	35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	62 448	126 981	8 813	118 168	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	22 268	40 693	14 693	26 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360	10 000		10 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360	10 000		10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	177 674	23 506	154 168	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	1 296 513	883 405	413 108	35 402
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 200	5 390		5 390	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	95 390	90 000	5 390	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					

Pásztó Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 386	15 386		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		15 386	15 386		
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 200	110 776	105 386	5 390	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 211	1 407 289	988 791	418 498	35 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások					2017. évi előirányzatból Önként vállalt feladatok	
		2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból Kötelező feladatok	2017. évi előirányzatból Önként vállalt feladatok	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból Kötelező feladatok	2017. évi előirányzatból Önként vállalt feladatok		
	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E		
A	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	451 078	451 078		Személyi juttatások	485 901	465 526	402 419	63 107		
1.	Működési célú támogatások	200 149	122 652	57 768	64 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	135 036	111 638	97 424	14 214		
2.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	422 683	389 059	304 866	84 193		
3.	Közhatalmi bevételek	347 600	437 700	296 592	141 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200			
4.	Működési bevételek	147 498	158 678	93 353	65 325	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500	22 681		22 681	Tartalékok	20 000	20 000	20 000			
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		7 681		7 681							
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 208 411	1 192 789	898 791	293 998	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 194 935	1 118 839	859 899	258 940		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 000		4 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 000		4 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	90 000	90 000			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	76 524	27 436	27 436	27 436	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	76 524	27 436	27 436	27 436	Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos						
22.	Változóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaigazítása		15 386	15 386			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	31 436	27 436	4 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000	105 386	105 386			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 224 225	926 227	297 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 224 225	965 285	258 940		
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		-				
27.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:		-				

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból Kötelező feladatok	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	E
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				Beruházások	62 448	126 981	8 813	118 168		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	61 000	98 500	98 500	Felújítások	22 268	40 693	14 693	26 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800	2 000	2 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 360	10 000		10 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.					Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 800	100 500	100 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 076	177 674	23 506	154 168		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 000	20 000	20 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000	20 000	20 000	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 200	5 390		5 390		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	13 476	62 564	62 564	Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 476	62 564	62 564							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 476	82 564	62 564	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 200	5 390		5 390		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	100 276	183 064	62 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	100 276	183 064	23 506	159 558		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:						
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:						

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

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

Megjegyzés

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

4.1. melléklet a 3/2017. (III. 03.)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	406 000	380 000	380 000	380 000	1 546 000
Tulajdonosi bevételek	02	16 200	10 000	10 000	10 000	46 200
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 700	4 100	4 100	4 100	17 000
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	98 500	10 000	10 000	10 000	128 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	525 400	404 100	404 100	404 100	1 737 700
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	262 700	202 050	202 050	202 050	868 850
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	5 493	-	-	-	5 493
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	5 493				5 493
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	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	5 493	-	-	-	5 493
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	257 207	202 050	202 050	202 050	863 357

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

4.3. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 298	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	451 078
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 288	12 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	10 000	8 000	8 000	3 000	14 364	122 652
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	2 925	2 600	169 575	10 430	12 660	4 065	2 120	2 615	179 365	9 160	6 590	35 595	437 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	10 500	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	158 678
6	Felhalmozási bevételek		10 000		20 000		20 000	23 500	25 000					98 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	7 681	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 350	22 681
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100		2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000											24 000
10	Bevételek összesen:	105 161	87 561	226 205	87 060	79 290	87 295	88 650	85 645	238 645	68 340	61 609	101 828	1 317 289
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	39 800	43 800	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	37 600	37 600	37 726	465 526
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 964	9 552	10 512	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 024	9 024	8 978	111 638
13	Dologi kiadások	34 268	35 000	33 000	30 000	32 000	31 500	29 492	29 500	30 000	32 000	36 000	36 299	389 059
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	3 600	32 200
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	9 368	9 368	8 368	8 368	8 376	5 368	8 368	11 368	100 416
16	Tartalékok									10 000	10 000			20 000
17	Beruházások				9 981	12 000	15 000	25 000	35 000	30 000				126 981
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693				40 693
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000										10 000
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550			1 550			1 550			740	20 776
21	Kiadások összesen:	103 986	93 320	111 830	99 805	103 832	121 882	127 324	123 332	143 083	96 592	93 592	98 711	1 317 289
22	Egyenleg (11-21)	1 175	-5 759	114 375	-12 745	-24 542	-34 587	-38 674	-37 687	95 562	-28 252	-31 983	3 117	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 175	-4 584	109 791	97 046	72 504	37 917	-757	-38 444	57 118	28 866	-3 117		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2017.

e Ft-ban

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	600	500	15 500	1 000	1 000	400	500	500	18 000	1 000	1 000	1 000	41 000
Iparüzési adó	1 000	1 000	145 000	8 000	10 000	3 000	1 000	1 000	150 000	6 000	5 000	34 000	365 000
Gépjárműadó	1 000	1 000	9 000	500	1 500	500	500	1 000	9 500	1 500	500	500	27 000
Idegenforgalmi adó	120	40	20	20	50	60	60	60	50	50	30	40	600
Pótlék, Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	0	---	2 000
Egyéb	5	10	5	10	10	5	10	5	15	10	10	5	100
Talajterhelési díj	200	50	50	900	100	100	50	50	300	100	50	50	2 000
Összesen	2 925	2 600	169 575	10 430	12 660	4 065	2 120	2 615	179 365	9 160	6 590	35 595	437 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi költségvetési javaslat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	D	B	C	E	F	G
Ingatlanok vásárlása	45 000	45 000	2017		45 000	
Településrendezési terv	8 000	8 000	2017		8 000	
Útépítés (Vezér út, Derkovits út, Munkácsi út)	6 000	6 000	2017		6 000	
Múzeum kapu építés	1 000	1 000	2017		1 000	
1956-os szobor	6 980	6 980	2017		6 980	
Madách úti óvoda gázvezetése	4 100	4 100	2017	4 100		
Nyilvános WC építése	4 000	4 000	2017		4 000	
Díszkivilágítás kiépítése (Múzeum-kert, templom)	600	600	2017		600	
Hasznosi Idősek Klubja bővítése	8 000	8 000	2017		8 000	
Hajós Alfréd úti sportpálya futókör építése	10 000	10 000	2017		10 000	
Elektromos gépjármű lízing díj	8 000	8 000	2017		8 000	
Strand fejlesztés	10 000	10 000	2017		10 000	
Szociális bérlet építés	10 000	10 000	2017		10 000	
SUZUKI SX4 személygépkocsi megvásárlása (résztulajdonos 25 önkormányzat)	588	588	2017		588	
Pásztói Városgazdálkodási Kft. felh. célú támogatása (gépvásárlás)	10 000	10 000	2017		10 000	
ÖSSZESEN:	132 268	132 268		4 100	128 168	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

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

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

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

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségyvetés	2017. évi kölségyvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	125 221	125 221		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	133 387	133 387		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	163 462	163 462		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 008	29 008		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	451 078	451 078		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	102 152	37 923	64 229	
	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	102 152	37 923	64 229	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	406 000	264 892	141 108	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	41 000	41 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	365 000	223 892	141 108	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	600	600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100	4 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	437 700	296 592	141 108	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	12 000	12 000		
5.5.	Ellátási díjak		19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	8 100	8 100		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 200	8 200		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	4 000	2 000	2 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	28 184	63 300	61 300	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségetetés	2017. évi kölségetetés javaslat	2017. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000	97 000		97 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500		1 500	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000	98 500		98 500	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500	15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 681		7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		7 681		7 681	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500	22 681		22 681	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800	2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	1 177 411	846 893	330 518	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000	90 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	24 000		24 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000	24 000		24 000	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	114 000	90 000	24 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	1 291 411	936 893	354 518	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	33 526	43 703	39 524	4 179	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	10 179	9 290	889	
1.3.	Dologi kiadások	116 167	207 367	182 267	25 100	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 200	32 200		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144	100 416	2 990	97 426	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800		800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344	99 616	2 990	96 626	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	20 000	20 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	310 466	413 865	286 271	127 594	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	53 573	122 268	4 100	118 168	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	22 268	40 693	14 693	26 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360	10 000		10 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360	10 000		10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	172 961	18 793	154 168	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	586 826	305 064	281 762	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200	5 390		5 390	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	95 390	90 000	5 390	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségetetés	2017. évi kölségetetési javaslat	2017. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 386	15 386		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	720 084	593 809	526 443	67 366	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	609 195	541 829	67 366	
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	816 284	704 585	631 829	72 756	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	1 291 411	936 893	354 518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- i szerv megnev.	Polgármesteri /közös/ hivatal					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	3 000	3 000		500
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		150	150		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		200	200		
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	850	850		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	635	4 200	4 200		500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	635	4 200	4 200		500
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	224 328	224 328		34 902
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	224 328	224 328		34 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	228 528	228 528		35 402

Költség- i szerv megnev.	Polgármesteri /közös/ hivatal					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	132 518	154 034	154 034		24 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	38 982	38 982		5 703
1.3.	Dologi kiadások	33 770	32 464	32 464		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	203 388	225 480	225 480		35 402
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 878	2 400	2 400		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 278	1 200	1 200		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	Felújítások					
2.5.	Beruházási célú Áfa	777	648	648		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 655	3 048	3 048		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	228 528	228 528		35 402

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	41	41		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségvetés	2017. évi kölségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 717	6 000	6 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		300	300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	1 948	1 676	1 676		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 154	2 154		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 700	1 700		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 426	11 830	11 830		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 426	11 830	11 830		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	177 409	177 409		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	177 409	177 409		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 902	189 239	189 239		

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

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi kölségtvetés	2017. évi kölségtvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	400	400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 000	4 000	4 000		
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	162	162		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		200	200		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	4 762	4 762		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 816	1 816		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 816	1 816		
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 254	6 578	6 578		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	54 617	39 617	15 000	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	54 617	39 617	15 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	61 195	46 195	15 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Múzeum					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	400	400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	108	108		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	465	508	508		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	465	508	508		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521	18 521		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521	18 521		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	19 029	19 029		

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

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 060	11 328	903	10 425	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	63 104	59 250	6 350	52 900	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 680	1 500	1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	334	2 000	2 000		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	68 178	74 078	10 753	63 325	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 766	18 684	18 029	655	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 766	18 684	18 029	655	
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-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.)	69 944	92 762	28 782	63 980	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	118 934	66 568	52 366	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	137 008	118 934	66 568	52 366	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 952	211 696	95 350	116 346	

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

Pásztói Gondozási Központ
2017. évi költségvetési javaslat

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

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2017. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hullékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	600			600		600	
b.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	5 500			5 500		5 500	
	Összesen: (a+b+c)	6 550			6 550		6 550	
6.	Közbiztonság							
a.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130	
	Összesen: (a)	130			130		130	
7.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2017. évi működéshez, közmunka, egyéb)	80 000				80 000		80 000
b.	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	6 000			6 000		6 000	
c.	- Polgármesteri Hivatal épületében tűzoltókészülékek karbantartása, cseréje	150			150		150	
d.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő	1 853	1 514	339			1 853	
e.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630	
f.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái (karbantartás)	350			350		350	
g.	- Pályagondnoki feladatok	1 616	1 349	267				1 616
h.	- Beruházásokhoz közbeszerzések költsége	1 500			1 500			1 500
i.	- Műfüves pálya karbantartása	600			600			600
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	92 699	3 379	720	8 600	80 000	8 983	83 716
	MINDÖSSZESEN:	187 225	3 979	852	102 394	80 000	99 777	87 448

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2017. évi költségvetéshez

11. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2017. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kivülre		
1	Városi TV	3 000			3 000				3 000
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000			3 000				3 000
3	Pásztói Hírlap	2 500			2 500				2 500
4	Városi ünnepségek/ 2016. évi Pásztói Karácsony áthúzó kiadásai	1 320	719	101	500				1 320
5	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				4 000
6	Tagsági díjak	2 000			2 000			2 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270					1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	20 000			20 000			20 000	
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	800				800			800
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000			1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000					5 000		5 000
13	Sodrásban alapítvány támogatása korábbi szerződés szerint	1 500					1 500		1 500
14	Képviselői felajánlásból civil támogatás	2 126					2 126		2 126
15	Verseny és diáksport támogatása	8 000					8 000		8 000
16	Mátraalja Fesztivál megrendezése	3 000			3 000				3 000
17	Képviselő-testület kiadásai	42 960	33 151	7 809	2 000			42 560	400
18	Kamatkiadás (hitel)	1 103			1 103			1 103	
19	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 990					2 990	2 990	
20	Gyermekékeztetés	60 000			60 000			60 000	
21	Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870			15 870	
22	Köznevelési intézmények működtetése (december havi munkabér, közmű költség)	3 547	1 218	329	2 000			3 547	
23	2 fő IPESZ alkalmazott áthúzó személyi jutt. (felmentési illetmény, végkielégítés)	4 224	3 406	818				4 224	
24	Pásztó történetéről szóló könyv (dr. Valler Ilona) kiadása korábbi szerződés alapján	4 000			4 000				4 000
	MINDÖSSZESEN	194 440	39 724	9 327	124 973	800	19 616	154 294	40 146

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

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	451 078	450 500	451 000	452 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 652	145 000	75 000	80 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	380 000	380 000	380 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000	41 000	41 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	365 000	339 000	339 000	339 000
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600	2 600	2 600	2 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	411 700	411 700	411 700
5.	Működési bevételek	158 678	150 000	130 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek	98 500	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 681	20 000	10 300	5 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 293 289	1 189 200	1 090 000	1 060 700
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 000	116 800	90 000	90 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 407 289	1 306 000	1 180 000	1 150 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 118 839	1 106 000	1 020 000	1 000 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	126 981	80 000	40 000	30 000
2.2.	Felújítások	40 693	20 000	30 000	30 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	177 674	100 000	70 000	60 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 513	1 206 000	1 090 000	1 060 700
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 776	100 000	90 000	90 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 407 289	1 306 000	1 180 000	1 150 700

15. melléklet a 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 200
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 200
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		12 337
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		15 157

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről

2017. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	200	1.200
- törvény szerint		
Összesen:	200	1.200
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	15	1.400
Összesen:	15	1.400
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	85.000	17.000
Összesen:	85.000	17.000
Helyi adók összesen:	85.215	19.600
<u>II. Gépjárműadó</u>		
1. Katalizátor miatt	2.150	3.570
2. Mozgáskorlátozottság miatt	35	300
3. Egyéb	40	5.000
Összesen:	2.225	8.870
MINDÖSSZESEN (I+II)	87.440	28.470

2017. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

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

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

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

Gépjárműadó

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

Egyéb közvetett támogatások 2017-re tervezett.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 12 337,5 eFt értékben.

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

**15.2. melléklet a 3/2017. (III. 03.)
önkormányzati rendelethez**

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

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

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

Fentiek együttes összege (I.+II.): 13 957,5 eFt.

Állami támogatás részletezése

Jogcím megnevezése	2016. év	2017. év
Önkormányzati hivatal működési támogatás	123 568	123 110
Településüzemeltetés támogatása	8 770	674
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	889	712
Üdülőhelyi feladatok	989	725
Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	134 216	125 221
Óvodapedagógusok bértámogatása	86 959	93 595
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 600	21 600
Óvoda működtetés támogatása	17 760	18 192
Köznevelési intézm. működtetése	9 828	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatás	136 147	133 387
Települési önkorm. szoc. felad. egyéb. támogatása	33 742	14 402
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 600	3 600
Család- és gyermekjóléti központ	16 800	16 800
Szociális étkeztetés	4 705	4 263
Házi segítségnyújtás	2 465	2 115
Időskorúak nappali ellátása	4 905	4 360
Demens személyek nappali ellátása	6 500	6 000
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozása	61 898	42 990
Gyermekekétkeztetés támogatása	71 591	65 799
Szünidei étkeztetés támogatása	2 621	3 133
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 206	163 462
Települési önk. könyvtári és közműv. feladat. tám.	10 574	10 487
Települési önk. muzeális intézményi feladat tám.	18 521	18 521
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	29 095	29 008
Működési célú állami támogatás összesen	505 664	451 078

Pásztó Városi Önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése

(e Ft)

Megnevezés	2016. év	2017. év
Állami támogatás (működési célú)	505 664	451 078
Állami támogatás(felh. célú)	-	-
Intézmények saját bevételei		
- Működési bevétel	119 314	95 378
- Átvett pénzeszköz (OEP-től és egyéb)	53 946	20 500
Intézmények saját bevételei összesen	173 260	115 878
Önkormányzat működési bevételei		
- Szolgáltatások díjbevétele	5 984	6 000
- Továbbszámlázott szolgáltatás	9 000	6 000
- Tulajdonosi bevétel	7 000	12 000
- Ellátási díjak		19 000
- Kiszámlázott Áfa	2 000	8 100
- Áfa visszatérítés		8 200
- Egyéb működési bevételek	4 200	4 000
Önkormányzat működési bevételei összesen	28 184	63 300
Önkormányzat működési célú átvett pénzeszköz összesen	146 203	109 833
Közhatalmi bevételek		
Építményadó	36 000	41 000
Iparüzési adó	280 000	365 000
Gépjárműadó	27 000	27 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Idegenforgalmi adó	500	600
Pótlék bírság	2 000	2 000
Egyéb bevétel	100	100
Közhatalmi bevételek összesen	347 600	437 700
Kölcsönök visszatérülése	7 500	15 000
Felhalmozási bevételek		
- Ingatlanok értékesítése	60 000	97 000
- Járművek értékesítése		1 500
Felhalmozási bevételek összesen	60 000	98 500
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		
- Lakásépítés munkáltatói tám. (visszatérülés)	400	500
- Fiatalok lakástámog. kölcsön visszatérülés	400	500
- Önkormányzati bérlakás ért. törleszt.	1 000	1 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. összesen	800	2 000
Maradvány	25 000	24 000
Hítelfelvétel (fejl. célú)	-	-
Hítelfelvétel (működési célú)	90 000	90 000
Bevételek mindösszesen	1 384 211	1 407 289

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2017. év

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	600	600	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
	600	600	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások	600	600	
a./ Turisztikai feladatok			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása orszerűsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

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

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2017. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

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

1. A 2017. évi költségvetés forráshiányát az önkormányzat saját erőből képtelen megszüntetni.
Mindenképpen szükséges pályázni az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”.
Határidő: a pályázati feltételektől függően
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
2. A költségvetés számadatai azt bizonyítják, hogy az önkormányzat jelenlegi intézmény-struktúrája változatlan formában nem tartható fenn, elkerülhetetlen ennek átszervezése.
A Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia, hogyan lehetne az intézményi rendszert átalakítani úgy, hogy a feladatok ellátása ne sérüljön, de egy racionálisabb, gazdaságosabb és takarékosabb intézmény-hálózat működhessen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
3. Az intézmények létszámgazdálkodását szükséges áttekinteni.
Az intézményvezetőknek reálisan fel kell mérniük mely területen lehetséges létszámot csökkenteni.
Az ehhez felmerülő plusz kiadások finanszírozására az önkormányzatnak létszámcsökkentési pályázatot kell benyújtani.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: intézményvezetők
Dömsödi Gábor polgármester
4. Amennyiben a felhalmozási bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódnak, a tervezett felhalmozási kiadásokat is szűkíteni kell.
Kivételt képeznek a kötelező feladatokat ellátó intézmények működését biztosító beruházási, felújítási feladatok.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Budavári Valéria osztályvezető
5. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása és az 1. pontban említett pályázat eredményétől függően a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell az önként vállalt feladatok szűkítését. A kötelező feladatok ellátása nem kerülhet veszélybe.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
6. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.
Határidő: folyamatos
Felelős: szöveg szerint

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

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

A KFT igazgatója készítsen intézkedési tervet a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről, valamint a kiadások csökkentéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: KFT igazgatója

8. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere vizsgálja felül, és folytasson tárgyalásokat az Országos mentőszolgálattal a mentőautó, és személyzetének biztosításáról, ezzel javítva a település egészségügyi ellátását.

Amennyiben ez beavatkozást igényel Pásztó Városi Önkormányzat részéről, akkor a későbbiekben a költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester