PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

Költségvetési bevételek főösszege 1.373.206 e Ft

Költségvetési kiadások főösszege 1.365.619 e Ft

Finanszírozási bevételek főösszege 135.098 e Ft

Finanszírozási kiadások főösszege 111.890 e Ft

Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 1.508.304 e Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 1.477.509 e Ft

2016. évi önkormányzati szintű maradvány összege 30.795 e Ft .

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű bevételekből
a működési bevételek összegét **1.396.556 e Ft-ban**
a működési kiadások összegét **1.365.761 e Ft-ban**

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

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3.1 IPESZ Intézményi étkeztetés

9.3.2 IPESZ

9.3.2.1 IPESZ Általános Iskola 9.3.2.1.1 Beruházási kiadások

9.3.2.2 IPESZ Zeneiskola

9.3.3 IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

9.3.4 IPESZ Védőnők 9.3.4 1 Beruházási kiadások

9.3.5 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 9.3.5.1 Beruházási kiadások

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

9.3.7 Pásztói Múzeum 9.3.7.1 Beruházási kiadások

9.3.8 Pásztói Gondozási Központ 9.3.8.1 Beruházási kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(18) Adókedvezmények, adómentességek 2016. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2017. május 5-én lép hatályba.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

Pásztó Városi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732			7 670	7 665	99,93	7 665		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	35 498	34 682	97,70	33 462	1 220	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244			16 596	13 561	81,71	13 561		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			17 239	23 208	134,62	9 290	13 918	
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574		85 998	78 510	91,29	24 823	53 687	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867			16 703	18 493	110,72	18 482	11	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251			8 356	8 289	99,20	8 289		
5.8.	Kamatbevételek						54		53	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						12		12		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						342		342		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800		6 266	4 005	63,92	4 005		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**147 498**	**90 124**	**57 374**	**300**	**194 326**	**188 821**	**97,17**	**119 984**	**68 837**	**500**
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000	59 979	98,33		59 979	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**61 000**		**61 000**		**61 000**	**59 979**	**98,33**		**59 979**	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500	7 500	100,00		7 500	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					200	200	100,00		200	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**7 500**		**7 500**		**7 700**	**7 700**	**100,00**		**7 700**	
	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		800		3 600	3 689	102,47		3 689	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					4 980	4 980	100,00		4 980	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800**		**800**		**8 580**	**8 669**	**101,04**		**8 669**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 270 211**	**962 529**	**307 682**	**32 518**	**1 392 495**	**1 373 206**	**98,61**	**1 015 315**	**357 891**	**32 518**

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			90 000	88 026	97,81	88 026		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	**90 000**	**90 000**			**90 000**	**88 026**	**97,81**	**88 026**		
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		31 686	31 686	100,00	15 518	16 168	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**25 000**		**25 000**		**31 686**	**31 686**	**100,00**	**15 518**	**16 168**	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 386	15 386	100,00	15 386		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**					**15 386**	**15 386**	**100,00**	**15 386**		
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**										
15.	**Váltóbevételek**										
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**115 000**	**90 000**	**25 000**		**137 072**	**135 098**	**98,56**	**118 930**	**16 168**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 385 211**	**1 052 529**	**332 682**	**32 518**	**1 529 567**	**1 508 304**	**98,61**	**1 134 245**	**374 059**	**32 518**

Pásztó Városi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	519 241	516 733	99,52	440 452	76 281	21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	145 978	145 881	99,93	124 543	21 338	5 850
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	486 179	454 400	93,46	351 002	103 398	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			30 947	30 934	99,96	30 934		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		119 278	112 123	94,00	24 139	87 984	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 965	3 965	100,00	3 965		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					556	538	96,76		538	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800							
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		114 757	107 620	93,78	20 174	87 446	
1.14.	Tartalékok	20 000	20 000								
1.15.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000								
1.16.	- Céltartalék	10 000	10 000								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.14.)**	**1 194 935**	**928 640**	**266 295**	**32 518**	**1 301 623**	**1 260 071**	**96,81**	**971 070**	**289 001**	**32 518**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		63 030	55 260	87,67	15 107	40 153	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		33 264	32 602	98,01	11 583	21 019	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		17 786	17 686	99,44		17 686	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800	700	87,50		700	
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986	16 986			16 986	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**94 076**	**33 889**	**60 187**		**114 080**	**105 548**	**92,52**	**26 690**	**78 858**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 289 011**	**962 529**	**326 482**	**32 518**	**1 415 703**	**1 365 619**	**96,46**	**997 760**	**367 859**	**32 518**

Pásztó Városi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 200		6 200		6 200	6 200	100,00		6 200	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000	88 026	97,81	88 026		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**96 200**	**90 000**	**6 200**		**96 200**	**94 226**	**97,95**	**88 026**	**6 200**	
	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.)**										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					17 664	17 664	100,00	17 664		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					**17 664**	**17 664**	**100,00**	**17 664**		
	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**	**90 000**	**6 200**		**113 864**	**111 890**	**98,27**	**105 690**	**6 200**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 385 211**	**1 052 529**	**332 682**	**32 518**	**1 529 567**	**1 477 509**	**96,60**	**1 103 450**	**374 059**	**32 518**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-18 800**				**-23 208**	**7 587**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**18 800**				**23 208**	**23 208**

2.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

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

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

2.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4 689	4 792	102,20	1 854	2 938	
2.	1.-ből EU-s támogatás				4 689	4 792	102,20	1 854	2 938	
3.	Felhalmozási bevételek	61 000		61 000	61 000	59 979	98,33		59 979	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800		800	8 580	8 669	101,04		8 669	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**61 800**		**61 800**	**74 269**	**73 440**	**98,88**	**1 854**	**71 586**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	25 000		25 000	31 686	31 686	100,00	15 518	16 168	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000		25 000	31 686	31 686	100,00	15 518	16 168	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	13 476	13 476		14 325	6 622	46,23	6 622		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 476	13 476		14 325	6 622	46,23	6 622		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**38 476**	**13 476**	**25 000**	**46 011**	**38 308**	**83,26**	**22 140**	**16 168**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**100 276**	**13 476**	**86 800**	**120 280**	**111 748**	**92,91**	**23 994**	**87 754**	
27.	**Költségvetési hiány:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**									

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	62 448	17 875	44 573	63 030	55 260	87,67	15 107	40 153	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
3.	Felújítások	22 268	15 268	6 000	33 264	32 602	98,01	11 583	21 019	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	17 786	17 686	99,44		17 686	
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**94 076**	**33 143**	**59 933**	**114 080**	**105 548**	**92,52**	**26 690**	**78 858**	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 200		6 200	6 200	6 200	100,00		6 200	
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**6 200**		**6 200**	**6 200**	**6 200**	**100,00**		**6 200**	
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**100 276**	**33 143**	**66 133**	**120 280**	**111 748**	**92,91**	**26 690**	**85 058**	
27.	**Költségvetési többlet:**	-								
28.	**Tárgyévi többlet:**									

Pénzeszközök állománya
2016. XII. 31.

(Ft-ban)

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

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

(e Ft-ban)

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

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

összeg Ft-ban

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

Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat)

1. Beruházási kiadások

Ezer forintban

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

2. Egyéb felhalmozási kiadások

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

Felújítási kiadások (Önkormányzat)

7. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

8.számú melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

Befejezetlen beruházások állománya 2016. XII. 31.

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

9.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Bevételek							
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216			134 216	134 216	100,00	134 216		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 042	136 042	100,00	136 042		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			220 936	220 936	100,00	220 936		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 094	29 094	100,00	29 094		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					48 871	48 871	100,00	48 871		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**505 664**	**505 664**			**569 159**	**569 159**	**100,00**	**569 159**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	25 711	120 492		73 675	22 068	29,95	22 068		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**146 203**	**25 711**	**120 492**		**73 675**	**22 068**	**29,95**	**22 068**		
	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					4 689	4 792	102,20	1 854	2 938	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					4 689	4 792	102,20		2 938	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**					**4 689**	**4 792**	**102,20**	**1 854**	**2 938**	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		402 000	441 649	109,86	233 981	207 668	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000	38 176	106,04	38 176		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (termőföld bérbead. származó j.a.)						38		38		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	280 000	220 267	59 733		366 000	403 435	110,23	195 767	207 668	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	25 800	95,56	25 800		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó és pótlék, bírság)	2 500	2 500			2 500	2 600	104,00	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, egyéb bevételek)	2 100	2 100			2 100	2 079	99,00	2 079		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**347 600**	**287 867**	**59 733**		**433 600**	**472 128**	**108,89**	**264 460**	**207 668**	

9.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984			23 903	23 999	100,40	23 999		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			13 180	9 961	75,58	9 961		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			17 239	23 208	134,62	9 290	13 918	
5.5.	Ellátási díjak					11 640	4 418	37,96	4 418		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			8 291	9 058	109,25	9 058		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek						53		53		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei						12		12		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						342		342		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200	2 400	1 800		4 200	1 403	33,40	1 403		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**28 184**	**26 384**	**1 800**		**78 453**	**72 454**	**92,35**	**58 536**	**13 918**	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000	59 979	98,33		59 979	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**61 000**		**61 000**		**61 000**	**59 979**	**98,33**		**59 979**	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500	7 500	100,00		7 500	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**7 500**		**7 500**		**7 500**	**7 500**	**100,00**		**7 500**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		3 600	3 689	102,47		3 689	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					4 980	4 980	100,00		4 980	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800**		**800**		**8 580**	**8 669**	**101,04**		**8 669**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 096 951**	**845 626**	**251 325**		**1 236 656**	**1 216 749**	**98,39**	**916 077**	**300 672**	

9.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			90 000	88 026	97,81	88 026		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	**90 000**	**90 000**			**90 000**	**88 026**	**97,81**	**88 026**		
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		15 888	15 888	100,00		15 888	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**25 000**		**25 000**		**15 888**	**15 888**	**100,00**		**15 888**	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 386	15 386	100,00	15 386		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**					**15 386**	**15 386**	**100,00**	**15 386**		
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**										
15.	**Váltóbevételek**										
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**115 000**	**90 000**	**25 000**		**121 274**	**119 300**	**98,37**	**103 412**	**15 888**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 211 951**	**935 626**	**276 325**		**1 357 930**	**1 336 049**	**98,39**	**1 019 489**	**316 560**	

9.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

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

9.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200		6 200	6 200	100,00		6 200	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000	88 026	97,81	88 026		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)**	**96 200**	**90 000**	**6 200**		**96 200**	**94 226**	**97,95**	**88 026**	**6 200**	
	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 lejáatú 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					17 664	17 664	100,00	17 664		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	720 084	631 806	88 278		713 670	687 602	96,35	593 293	94 309	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)**	**720 084**	**631 806**	**88 278**		**731 334**	**705 266**	**96,44**	**610 957**	**94 309**	
	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	721 806	94 478		827 534	799 492	96,61	698 983	100 509	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	935 626	276 325		1 357 930	1 317 035	96,99	1 000 475	316 560	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	3	3			18	10		10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					Bevételek						
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		300	1 520	2 236	147,11	2 236		500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						157		157		
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135			193	645	334,20	645		
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						308		308		
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**635**	**635**		**300**	**1 713**	**3 346**	**195,33**	**3 346**		**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 (népszavazás)					1 525	1 524	99,93	1 524		
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**					**1 525**	**1 524**	**99,93**	**1 524**		
3.	**Közhatalmi bevételek**						**123**		**123**		**123**
	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**	**635**		**300**	**3 238**	**4 993**	**154,20**	**4 993**		**623**
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					6 116	6 116	100,00	5 836	280	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	206 408		32 218	221 143	198 868	89,93	198 868		31 895
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**206 408**	**206 408**		**32 218**	**227 259**	**204 984**	**90,20**	**204 704**	**280**	**31 895**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**207 043**	**207 043**		**32 518**	**230 497**	**209 977**	**91,10**	**209 697**	**280**	**32 518**

9.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	132 518	132 518		21 668	142 564	142 207	99,75	142 207		21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	37 100		5 850	40 796	40 794	100,00	40 794		5 850
1.3.	Dologi kiadások	33 770	33 770		5 000	42 482	17 908	42,15	17 908		5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**203 388**	**203 388**		**32 518**	**225 842**	**200 909**	**88,96**	**200 909**		**32 518**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	3 655	3 655			4 655	1 773	38,09	1 493	280	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 623	1 623			1 623	1 018	62,72	1 018		
2.3.	Felújítások										
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**	**3 655**	**3 655**			**4 655**	**1 773**	**38,09**	**1 493**	**280**	
3.	**Finanszírozási kiadások**										
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**207 043**	**207 043**		**32 518**	**230 497**	**202 682**	**87,93**	**202 402**	**280**	**32 518**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	**38**	**38**		9	42	41		41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

9.2.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

9.3.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Intézményi étkeztetés
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	14 752	14 752		8 989	8 989	100,00	8 989	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983		2 427	2 427	100,00	2 427	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 197	7 197		2 836	2 836	100,00	2 836	
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.)**	**25 932**	**25 932**		**14 252**	**14 252**	**100,00**	**14 252**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**								
3.	**Közhatalmi bevételek**								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**25 932**	**25 932**		**14 252**	**14 252**	**100,00**	**14 252**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				927	927	100,00	927	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515		38 063	38 063	100,00	38 063	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**51 515**	**51 515**		**38 990**	**38 990**	**100,00**	**38 990**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 447**	**77 447**		**53 242**	**53 242**	**100,00**	**53 242**	

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Intézményi étkeztetés
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	2 774	2 774		1 798	1 798	100,00	1 798	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738		490	490	100,00	490	
1.3.	Dologi kiadások	73 935	73 935		50 954	50 954	100,00	50 954	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	77 447	77 447		53 242	53 242	100,00	53 242	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4)**								
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 447	77 447		53 242	53 242	100,00	53 242	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	1	1			0,5		0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.3.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 158	1 158	100,00	1 158	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**				**1 158**	**1 158**	**100,00**	**1 158**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**								
3.	**Közhatalmi bevételek**								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				**1 158**	**1 158**	**100,00**	**1 158**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				461	461	100,00	461	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 095	26 095		14 277	14 277	100,00	14 277	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**26 095**	**26 095**		**14 738**	**14 738**	**100,00**	**14 738**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 095**	**26 095**		**15 896**	**15 896**	**100,00**	**15 896**	

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

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

Éves átlagos létszám (fő)	7	7			3,5		3,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.3.2.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

	IPESZ Általános Iskola								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244		3 240	3 240	100,00	3 240	
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876		814	814	100,00	814	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				25	25	100,00	25	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 880	1 880		2 066	2 066	100,00	2 066	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**6 000**	**6 000**		**6 145**	**6 145**	**100,00**	**6 145**	
	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.)**	**6 000**	**6 000**		**6 145**	**6 145**	**100,00**	**6 145**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 953	41 953		22 996	22 996	100,00	22 996	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**41 953**	**41 953**		**22 996**	**22 996**	**100,00**	**22 996**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 953**	**47 953**		**29 141**	**29 141**	**100,00**	**29 141**	

	IPESZ Általános Iskola								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Kiadások						
1.1.	Személyi juttatások	15 345	15 345		8 138	8 138	100,00	8 138	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 030		2 264	2 264	100,00	2 264	
1.3.	Dologi kiadások	28 578	28 578		18 566	18 566	100,00	18 566	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**47 953**	**47 953**		**28 968**	**28 968**	**100,00**	**28 968**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				173	173	100,00	173	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				173	173	100,00	173	
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**				**173**	**173**	**100,00**	**173**	
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**47 953**	**47 953**		**29 141**	**29 141**	**100,00**	**29 141**	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	10	10			5		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

IPESZ Általános Iskola

Beruházási kiadások

9.3.2.1.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

9.3.2.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

	IPESZ Zeneiskola								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
									Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Bevételek						
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				821	821	100,00	821	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)**				**821**	**821**	**100,00**	**821**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**								
3.	**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.)**				**821**	**821**	**100,00**	**821**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				143	143	100,00	143	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 686	5 686		1 318	1 318	100,00	1 318	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**5 686**	**5 686**		**1 461**	**1 461**	**100,00**	**1 461**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 686**	**5 686**		**2 282**	**2 282**	**100,00**	**2 282**	

	IPESZ Zeneiskola								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	1 621	1 621		1 030	1 030	100,00	1 030	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426	426		283	283	100,00	283	
1.3.	Dologi kiadások	3 639	3 639		969	969	100,00	969	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**5 686**	**5 686**		**2 282**	**2 282**	**100,00**	**2 282**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**								
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	**5 686**	**5 686**		**2 282**	**2 282**	**100,00**	**2 282**	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	1	1			0,5		0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.3.3. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			47	47	100,00	47		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)**	**60**	**60**			**47**	**47**	**100,00**	**47**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 517	35 517			8 988	8 988	100,00	8 988		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**	**35 517**	**35 517**			**8 988**	**8 988**	**100,00**	**8 988**		
3.	**Közhatalmi bevételek**										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**										
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**										
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**										
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**35 577**	**35 577**			**9 035**	**9 035**	**100,00**	**9 035**		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					709	709	100,00	709		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			12 405	12 405	100,00	12 405		
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**8 686**	**8 686**			**13 114**	**13 114**	**100,00**	**13 114**		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**44 263**	**44 263**			**22 149**	**22 149**	**100,00**	**22 149**		

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.-i feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	15 941	15 941			11 585	11 585	100,00	11 585		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198	4 198			3 253	3 253	100,00	3 253		
1.3.	Dologi kiadások	23 040	23 040			7 311	7 311	100,00	7 311		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**43 179**	**43 179**			**22 149**	**22 149**	**100,00**	**22 149**		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 084	1 084								
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
2.3.	Felújítások										
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**	**1 084**	**1 084**								
3.	**Finanszírozási kiadások**										
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**44 263**	**44 263**			**22 149**	**22 149**	**100,00**	**22 149**		

Éves átlagos állományi létszám (fő)	7,25	7,25				3		3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.3.4. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Védőnők
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

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

Költségv-i szerv megnev.	IPESZ Védőnők
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	12 782	12 782		7 498	7 498	100,00	7 498	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 356	3 356		2 091	2 091	100,00	2 091	
1.3.	Dologi kiadások	1 766	1 766		786	786	100,00	786	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**17 904**	**17 904**		**10 375**	**10 375**	**100,00**	**10 375**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				4	4	100,00	4	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4	4	100,00	4	
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3.+2.4.)**				**4**	**4**	**100,00**	**4**	
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**17 904**	**17 904**		**10 379**	**10 379**	**100,00**	**10 379**	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	5,75	5,75			3		3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

IPESZ Védőnők

Beruházási kiadások

Ezer forintban

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

9.3.5. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 717	5 717		7 655	7 655	100,00	7 655	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				339	344	101,47	344	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					27		27	
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	1 948	1 948		1 645	1 359	82,61	1 359	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 070		2 070	2 490	120,29	2 490	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 691		1 691	1 525	90,18	1 525	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek					19		19	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**11 426**	**11 426**		**13 400**	**13 419**	**100,14**	**13 419**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 609	4 609	100,00	4 609	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**				**4 609**	**4 609**	**100,00**	**4 609**	
3.	**Közhatalmi bevételek**								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**11 426**	**11 426**		**18 009**	**18 028**	**100,11**	**18 028**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				682	682	100,00	682	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	174 476		174 745	174 015	99,58	174 015	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**174 476**	**174 476**		**175 427**	**174 697**	**99,58**	**174 697**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**185 902**	**185 902**		**193 436**	**192 725**	**99,63**	**192 725**	

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	115 045	115 045		117 751	116 972	99,34	116 972	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	32 494		33 335	33 269	99,80	33 269	
1.3.	Dologi kiadások	38 363	38 363		41 889	41 187	98,32	41 187	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**185 902**	**185 902**		**192 975**	**191 428**	**99,20**	**191 428**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				461	461	100,00	461	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				461	461	100,00	461	
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3.+2.4.)**				**461**	**461**	**100,00**	**461**	
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	**185 902**	**185 902**		**193 436**	**191 889**	**99,20**	**191 889**	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	40	40		40	40		40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Beruházási kiadások

9.3.5.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

9.3.6. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

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

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	21 843	21 843		23 035	21 922	95,17	21 922	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	5 537		5 866	5 855	99,81	5 855	
1.3.	Dologi kiadások	25 851	13 651	12 200	29 186	28 121	96,35	10 511	17 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**53 231**	**41 031**	**12 200**	**58 087**	**55 898**	**96,23**	**38 288**	**17 610**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	1 882	1 882		1 882	1 373	72,95	1 373	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 882	1 882		1 882	1 373	72,95	1 373	
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**	**1 882**	**1 882**		**1 882**	**1 373**	**72,95**	**1 373**	
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**55 113**	**42 913**	**12 200**	**59 969**	**57 271**	**95,50**	**39 661**	**17 610**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	10	10		10	10		10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

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

9.3.7. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15		15	10	66,67	10	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350		451	456	101,11	456	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100		125	125	100,00	125	
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					82		82	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**465**	**465**		**591**	**673**	**113,87**	**673**	
	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				1 872	1 872	100,00	1 872	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**				**1 872**	**1 872**	**100,00**	**1 872**	
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**	**465**		**2 463**	**2 545**	**103,33**	**2 545**	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				226	226	100,00	226	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521		18 597	17 629	94,79	17 629	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**18 521**	**18 521**		**18 823**	**17 855**	**94,86**	**17 855**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 986**	**18 986**		**21 286**	**20 400**	**95,84**	**20 400**	

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757		11 091	11 091	100,00	11 091	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523		2 815	2 799	99,43	2 799	
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706		7 303	6 275	85,92	6 275	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**18 986**	**18 986**		**21 209**	**20 165**	**95,08**	**20 165**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				77	77	100,00	77	
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				77	77	100,00	77	
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**				**77**	**77**	**100,00**	**77**	
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**18 986**	**18 986**		**21 286**	**20 242**	**95,10**	**20 242**	

Éves átlagos állományi létszám (fő)	4	4		4	4		4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Pásztói Múzeum

Beruházási kiadások

Ezer forintban

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

9.3.8. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek							
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 060	1 740	84,47	520	1 220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				176	176	100,00	176	
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	65 224	9 650	55 574	63 724	63 744	100,03	10 057	53 687
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620		2 720	2 725	100,18	2 714	11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	334	334		2 634	2 733	103,76	2 733	
1.8.	Kamatbevételek					1			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek					64		64	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**68 178**	**12 604**	**55 574**	**71 314**	**71 183**	**99,82**	**16 264**	**54 919**
	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	983	783	13 234	13 235	100,01	11 135	2 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**	**1 766**	**983**	**783**	**13 234**	**13 235**	**100,01**	**11 135**	**2 100**
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 ÁH-n kívülről**				**200**	**200**	**100,00**		**200**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**69 944**	**13 587**	**56 357**	**84 748**	**84 618**	**99,85**	**27 399**	**57 219**
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 724	5 724	100,00	5 724	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	60 930	76 078	156 558	154 464	98,66	77 765	76 699
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**137 008**	**60 930**	**76 078**	**162 282**	**160 188**	**98,71**	**83 489**	**76 699**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**206 952**	**74 517**	**132 435**	**247 030**	**244 806**	**99,10**	**110 888**	**133 918**

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	106 756	40 265	66 491	134 547	134 294	99,81	63 419	70 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 978	10 568	18 410	36 340	36 340	100,00	17 152	19 188
1.3.	Dologi kiadások	68 964	21 684	47 280	73 889	70 079	94,84	26 914	43 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**204 698**	**72 517**	**132 181**	**244 776**	**240 713**	**98,34**	**107 485**	**133 228**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	2 254	2 000	254	2 254	2 190	97,16	1 500	690
2.2.	2.1-ből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				1 224	1 224	100,00	534	690
2.3.	Felújítások								
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.)**	**2 254**	**2 000**	**254**	**2 254**	**2 190**	**97,16**	**1 500**	**690**
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**206 952**	**74 517**	**132 435**	**247 030**	**242 903**	**98,33**	**108 985**	**133 918**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	**58**	**25**	**33**	**60,75**	**60,75**		**31,75**	**29**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**		**2**	**2**	**2**			**2**

Pásztói Gondozási Központ

9.3.8.1. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Ezer forintban

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

9.3.8.2. melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

Pásztói Gondozási Központ
2016. évi kiadásai feladatonként

Ezer forintban

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

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2016. év

10. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2016. évi teljesítésből				2016. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	**Településüzemeltetés**																
1.1.	**Közparkok, zöldterületek fenntartása**																
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073			11 073		11 073		12 777	12 777	100,00			12 777		12 777	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000		3 000	3 000	100,00			3 000		3 000	
c.	-köztéri játszóterek karbantartás	1 200			1 200		1 200		1 200	1 200	100,00			1 200		1 200	
1.2.	**Közvilágítás fenntartása**																
a.	- díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	950			950			950	919	919	100,00			919			919
b.	- közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000			21 000		21 000		23 605	23 605	100,00			23 605		23 605	
1.3.	**Köztemető fenntartás**	3 800			3 800		3 800	0	2 850	2 850	100,00			2 850		2 850	
1.4.	**Helyi közutak, parkolók fenntartása**																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677		4 677		4 422	4 422	100,00			4 422		4 422	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000			2 000		2 000		1 361	753	55,33			753		753	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800			4 800		4 800		3 364	3 364	100,00			3 364		3 364	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500			500		500		394	394	100,00			394		394	
2.	**Környezet egészségügy**																
a.	- épület kényszerbontás	500			500		500										
b.	- ebrendészet	800			800		800		534	534	100,00			534		534	
c.	- illegális szemétlerakók felszámolása	700			700		700		140	140	100,00			140		140	
3.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás**																
a.	- lakóház fenntartás (37 lakás)	3 000			3 000		3 000		4 590	4 590	100,00			4 590		4 590	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000			2 000		2 000		2 000	2 000	100,00			2 000		2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 485	1 485	100,00			1 485		1 485	
d.	- ingatlanok egyéb működési, fenntartási költsége								3 153	3 153	100,00			3 153		3 153	
4.	**Egyéb városgazdálkodási kiadások**	2 500			2 500		2 500		3 100	3 100	100,00			3 100		3 100	

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2016. évi teljesítésből				2016. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
5.	**Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás**																
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576			576		576										
b.	- Mátrakeresztes gabion fal javítása								232	232	100,00			232		232	
c.	- hulladék szállítás, hullgazd. tagdíj	6 350			6 350		6 350		2 046	2 046	100,00			2 046		2 046	
d.	- rekultivált hulladéklerakó éves jelentés, monitoring								817	817	100,00			817		817	
6.	**Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság**																
a.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	450			450		450		107	107	100,00			107		107	
b.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130		145	145	100,00			145		145	
7.	**Egyéb feladatok**																
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	5 000			5 000			5 000									
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége	1 000			1 000			1 000									
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez, és közmunka támogatására)	59 444				59 444		59 444	59 444	52 563	88,42				52 563		52 563
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi veszteségek rendezése (VGÜ)	16 700				16 700		16 700	12 700	12 700	100,00				12 700		12 700
e.	Városgazdálkodási Kft-nek település gondnoki feladatok	5 000				5 000		5 000	5 000	5 000	100,00				5 000		5 000
f.	- közcélú iroda költsége	750			750			750									
g.	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	7 000			7 000		7 000		5 249	5 249	100,00			5 249		5 249	
h.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	1 684	1 326	358			1 684		1 772	1 772	100,00	1 397	375			1 772	
i.	- Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai, garázs karbantartás, javítás	656	516	140			656		3 974	3 974	100,00	827	201	2 946		3 974	
j.	- Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái	2 000			2 000		2 000		132	132	100,00			132		132	
k.	- óvodai perköltség, kamat								3 381	3 381	100,00			3 381		3 381	
l.	- önkormányzati pályázatok előkészítése								19 773	19 773	100,00			19 773			19 773
m.	- pályagondnoki feladatok ellátása								419	419	100,00	337	82				419
n.	- Strand villamos energia díja								367	367	100,00			367			367
o.	- Strand felújítási terv								200	200	100,00			200			200
p.	- lakossági víz- és csatorna díj támogatás átadása az ÉRV Zrt-nek								20 174	20 174	100,00				20 174	20 174	
q.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor karbantartási, javítási munkálatai								2 768	2 768	100,00			2 768			2 768
r.	továbbszámlázott szolgáltatások								8 504	8 504	100,00			8 504		8 504	
s.	üveghuta javítása								851	851	100,00			851			851
t.	buszmegálló karbantartása								381	381	100,00			381		381	
	MINDÖSSZESEN:	170 740	1 842	498	87 256	81 144	81 896	88 844	217 330	209 841	96,55	2 561	658	116 185	90 437	114 281	95 560

11. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2016. év

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kiadások teljesítése	Teljesítés %-a	2016. évi teljesítésből				2016. évi teljesítésből	
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Városi TV	5 000			5 000			5 000	1 200	1 200	100,00			1 200			1 200
2	Pásztói Hírlap	2 500			2 500			2 500	567	567	100,00			567			567
3	Városi rendezvények, előző évi karácsonyi rendezvény áthúzódó kiadásai	1 270	1 000	270				1 270	6 047	6 047	100,00	1 019	379	4 649			6 047
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000			3 000	12 868	12 868	100,00	3 049	1 398	8 421			12 868
5	Tagsági díjak	1 000			1 000		1 000		782	782	100,00			782		782	
6	Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím díja	1 500	1 180	320				1 500	1 482	1 482	100,00	912	246	324			1 482
7	Fizetendő ÁFA	1 000			1 000		1 000		7 347	7 347	100,00			7 347		7 347	
8	Reprezentációs kiadások Áfá-ja								713	713	100,00			713			713
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000		10 000										
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000			10 000		10 000										
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (BURSA)	700				700		700	556	538	96,76				538		538
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000		1 000		670	670	100,00			670		670	
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000				5 000		5 000	7 971	7 971	100,00			128	7 843		7 971
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000	7 647	7 391	96,65			572	6 819		7 391
15	Mátraalja Fesztivál támogatás	1 000				1 000		1 000									
16	Képviselő-testület kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000		39 574		40 351	40 351	100,00	29 707	9 094	1 550		40 351	
17	Kamatkiadás (hitelek)	2 311			2 311		2 311		848	848	100,00			848		848	
18	Bankköltség								5 216	5 216	100,00			5 216		5 216	
19	Ciróka Napközi működéséhez támogatás	2 500				2 500		2 500	2 521	2 521	100,00				2 521		2 521
20	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270				1 300									
21	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600		4 682	4 682	100,00			4 682		4 682	
22	Városi vetélkedők díjai	500			500			500	314	314	100,00	89	45	180			314
23	Központi háziorvosi ügyelet								12 873	12 873	100,00	1 520	387	10 966		12 873	
24	Köznevelési int.-ek működtetése (ált. iskola, zeneiskola)								25 052	25 052	100,00	6 235	1 702	17 115		25 052	
25	Intézményi étkeztetés								27 884	27 884	100,00	790	213	26 881		27 884	
26	Hátrányos helyz. gyerm. táboroztatása								991	991	100,00			991			991
27	2 fő IPESZ-nél foglalkoztatott közalkalmazott felmentési illetménye								3 734	3 734	100,00	2 940	794			3 734	
28	Önkormányzati segélyek postaköltsége								1 264	1 264	100,00			1 264		1 264	
	MINDÖSSZESEN	106 755	31 684	8 960	48 911	17 200	74 485	32 270	173 580	173 306	99,84	46 261	14 258	95 066	17 721	130 703	42 603

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a 7/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

2016. évi állami támogatások elszámolása

Ezer forintban

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

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

14. melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós pályázatok
2016. év

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2016. év

Pénzintézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága

Ezer forintban

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

16. melléklet a 7/2017. (V. 05.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

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

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

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

- **Lakásépítés munkáltatói támogatása**

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

- **Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása**

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

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

17. melléklet a 7/2017. (V. 05.) számú
önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2016. év									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.713	85,65	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.				
					Szennyvíztisztítás	2.000	2.000	1.713	85,65
					Víz-bázisvédelem				
					Települési monitoring kialakítása és működtetése				
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése				
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme				
Összesen	**2.000**	**2.000**	**1.713**	**85,65**	**Összesen:**	**2.000**	**2.000**	**1.713**	**85,65**

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

Ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK :			
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele			
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000	1000	476
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	1000	476
KIADÁSOK :			
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása			
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése, karbantartása	1000	1000	476
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása			
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése			
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.			
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000	1000	476