

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzatból		2016. évi módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	134 216	134 216		32 218	134 216			134 216	134 216		
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147	136 147			136 147			136 147	136 147		32 018
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 206	206 206			215 971	6 860		222 831	222 831		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095			29 095	29 095		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					3 961	23 463		27 424	27 424		
1.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	505 664	505 664		32 218	519 390	30 323	0	549 713	549 713	0	32 018
2.1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)											
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	200 149	78 874	121 275		213 696	13 218	34 980	191 934	69 659	122 275	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
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		213 696	13 218	34 980	191 934	69 659	122 275	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.	3.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)											
4.1.	Közhatalmi bevételek											
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		326 000	6 000		332 000	261 340	70 660	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	280 000	220 267	59 733		290 000	6 000		296 000	225 340	70 660	
4.3.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100			2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		357 600	6 000		363 600	292 940	70 660	
5.1.	Működési bevételek											
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732			5 732			5 732	5 732		
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	12 300	821	162	12 959	12 959		500
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244			16 424		4	16 420	16 420		
5.5.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241			15 241	15 241		
5.6.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574		81 924	11 640	5 763	87 801	32 227	55 574	
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867			15 070	3 146	1 638	16 578	16 578		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251			9 251	3 183	4 378	8 056	8 056		
5.9.	Kamatbevételek											
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800	300	12 080	186		12 266	10 466	1 800	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	147 498	90 124	57 374	300	168 022	18 976	11 945	175 083	117 679	57 374	500

1.1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez.

32 518

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
KIADÁSOK															
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	496 013	34 362	31 122	499 253	429 635	69 618	21 668			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	138 346	9 789	8 695	139 440	119 845	19 595	5 850			
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	436 599	72 283	56 991	451 891	379 029	72 862	5 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		103 336	20 821	1 000	123 157	24 023	99 134				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202			3 202						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						647		647						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre														
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		100 134	20 174	1 000	119 308	20 174	99 134				
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			20 000		16 948	3 052	3 052					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000		6 948	3 052	3 052					
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000		10 000							
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 194 935	928 640	266 295	32 518	1 226 566	137 255	114 756	1 249 065	987 856	261 209	32 518			
Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		73 399	177	1 084	72 492	25 252	47 240				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		23 268			23 268	17 268	6 000				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		17 786			17 786		17 786				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	33 889	60 187		114 453	177	1 084	113 546	42 520	71 026				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	962 529	326 482	32 518	1 341 019	137 432	115 840	1 362 611	1 030 376	332 235	32 518			

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzathól				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			+	H	I		J	K	L	M
		F	G	H	I													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 200																
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			6 200		6 200			6 200									
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000								
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200		96 200			96 200	90 000	6 200							
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai																	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
5.4.	Kincstárjegyek beváltása																	
5.4.	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																	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					17 664			17 664	17 664								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																	
	Külföldi finanszírozás kiadásai					17 664			17 664	17 664								
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 pénzügyi vállalkozásoknak																	
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			113 864	107 664	6 200							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 211	1 052 529	332 682	32 518	1 454 883	137 432	115 840	1 476 475	1 138 040	338 435							
KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+2.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+...+11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN: (10.-11.)																		
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ÖSSZE																		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési bevételek 17. sor -	-18 800	-18 800												
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor -	18 800	18 800												

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Bevételek								
			2016. évi eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	505 664		519 390	30 323		549 713	549 713		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 149	78 874	121 275	213 696	13 218	34 980	191 934	69 659	122 275	32 018
3.	2.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek	347 600	287 867	59 733	357 600	6 000		363 600	292 940	70 660	
5.	Működési bevételek	147 498	90 124	57 374	168 022	18 976	11 945	175 053	117 679	57 374	500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500		7 500	7 500			7 500		7 500	
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	1 266 208	68 517	46 925	1 287 800	1 029 991	257 809	32 518
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei	76 524	76 524		68 022	907		68 929	68 929		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	76 524	76 524		68 022	907		68 929	68 929		
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Váltóbevételek										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	76 524		68 022	907		68 929	68 929		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 039 053	245 882	1 334 230	69 424	46 925	1 356 729	1 098 920	257 809	32 518
26.	Költségvetési hiány:										
27.	Tárgyi hiány:										

2.1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások								
			2016. évi eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	496 013	34 362	31 122	499 253	429 635	69 618	21 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	138 346	9 789	8 695	139 440	119 845	19 595	5 850
3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	436 599	72 283	56 991	451 891	379 029	72 862	5 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171		32 272			32 272	32 272		
5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144	103 336	20 821	1 000	123 157	24 023	99 134	
6.	Tartalékok	20 000	20 000		20 000		16 948	3 052	3 052		
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 194 935	928 640	266 295	1 226 566	137 255	114 756	1 249 065	987 856	261 209	32 518
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	90 000	90 000		90 000			90 000	90 000		
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Államháztartáson belüli megelőleg, visszafizetése				17 664			17 664	17 664		
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Váltókiadások										
23.											
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000	90 000		107 664			107 664	107 664		
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 018 640	266 295	1 334 230	137 255	114 756	1 356 729	1 095 520	261 209	32 518
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyi többlet:										

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 689			3 689	751	2 938	
2	1.-ből EU-s támogatás										
3	Felhalmozási bevételek	61 000		61 000	61 000			61 000		61 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800		800	2 300			2 300	1 500	800	
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	66 989			66 989	2 251	64 738	
13	Hitány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	25 000		25 000	31 686			31 686	15 798	15 888	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000		25 000	31 686			31 686	15 798	15 888	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16	Betét visszavonásából származó bevétel										
17	Értékpapír értékesítése										
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19	Hitány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	13 476	13 476		21 978		907	21 071	21 071		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 476	13 476		21 978		907	21 071	21 071		
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	53 664		907	52 757	36 869	15 888	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	100 276	13 476	86 800	120 653		907	119 746	39 120	80 626	
27	Költségvetési hiány:										
28	Tárgyévi hiány:										

2.2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások										
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Beruházások	62 448	17 875	44 573	73 399	177	1 084	72 492	25 252	47 240	
2	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
3	Felújítások	22 268	15 268	6 000	23 268			23 268	17 268	6 000	
4	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
5	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	17 786			17 786		17 786	
6											
7											
8											
9											
10											
11	Tartalékok										
12	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 076	33 143	59 933	114 453	177	1 084	113 546	42 520	71 026	
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		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		6 200	
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 276	33 143	66 133	120 653	177	1 084	119 746	42 520	77 226	
27	Költségvetési többlet:	-									
28	Tárgyévi többlet:										

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	45 002	65 011	45 002	45 002	45 002	45 002	549 713
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	39 426	22 164	8 617	8 617	8 617	66 009	191 934
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												3 689	3 689
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	37 095	363 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	14 299	14 586	14 586	14 586	14 586	14 586	175 053
6	Felhalmozási bevételek	20 000						10 000					31 000	61 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				7 500									7 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1 574	2 300
9	Finanszírozási bevételek	25 000	6 686											31 686
10	Bevételek összesen:	121 378	69 748	204 537	78 095	70 787	65 192	110 913	103 942	216 636	71 931	74 361	198 955	1 386 475
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 874	41 874	41 874	41 874	41 874	41 879	499 253
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	139 440
13	Dologi kiadások	16 118	29 272	35 725	37 272	37 227	37 272	31 820	30 242	46 820	46 820	51 448	51 855	451 891
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 776	2 736	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	28 092	8 409	9 009	9 409	9 409	123 157
16	Tartalékok												3 052	3 052
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 093				72 492
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683					23 268
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126	2 000	800			17 786
20	Finanszírozási kiadások	17 664		1 550			1 550			1 550			1 550	23 864
21	Kiadások összesen:	92 730	94 220	104 723	100 311	127 419	122 644	140 099	118 896	133 133	112 890	117 218	122 192	1 386 475
22	Egyenleg (11-21)	28 648	-24 472	99 814	-22 216	-56 632	-57 452	-29 186	-14 954	83 503	-40 959	-42 857	76 763	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	28 648	4 176	103 990	81 774	25 142	-32 310	-61 496	-76 450	7 053	-33 906	-76 763		

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-tól

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól							
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat					
		B	C	D	E								F	G	H	I	J
A																	
Ingatlanok vásárlása		30 000		30 000					30 000								
VG törzstőke emelés (Piaci hitelörlesztés)		9 360		9 360					9 360								
Műtűves futballpálya építés önerő		10 973		10 973					10 973								
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése		800		800					800								
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)		3 000	3 000						3 000					3 000			
Gál István szobra		2 800		2 800					2 800								
Településrendezési terv felülvizsgálata		6 000	6 000						6 000					6 000			
Gázvezet (óvoda)									3 791					3 791			
Elektromos autótöltők telepítése									2 413								
Köviceses patak mederrendezés, Zagyván túli terület vízrendezés									3 747					3 747			
PSK TAO támogatáshoz felhalm. c. támogatás									7 626								
ÖSSZESEN:	62 933	9 000	53 933						80 510					16 538			63 972

Ezer forintban !

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
Zsigmond Király Általános Iskola felújítása	12 268	12 268			12 268			12 268	12 268		
Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnok felújítása (Pályázathoz önrő)	6 000		6 000		6 000			6 000		6 000	
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
Felújítások (ÉRV használati díj terhére)					1 000			1 000	1 000		
ÖSSZESEN:	22 268	16 268	6 000		23 268			23 268	17 268	6 000	

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat		II. sz. módosított ei.	+	I	J		K	L	M
		C	D	E	F	G	H								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
Önkormányzat működési támogatásai															
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216												
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			134 216			134 216	134 216					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			136 147			136 147	136 147					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			215 971	6 860		222 831	222 831					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					29 095			29 095	29 095					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664			3 961	23 463		27 424	27 424					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					519 390	30 323		549 713	549 713					
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		159 750	2 934		162 684	41 192	121 492				
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		159 750	2 934		162 684	41 192	121 492				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 689			3 689	751	2 938				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					3 689			3 689	751	2 938				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					3 689			3 689	751	2 938				
	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		326 000	6 000		332 000	261 340	70 660				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói														
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267	59 733		290 000	6 000		296 000	225 340	70 660				
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100			2 100	2 100					
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		357 600	6 000		363 600	292 940	70 660				

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984			9 984			9 984	9 984			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			13 180			13 180	13 180			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241			15 241	15 241			
5.5.	Ellátási díjak						11 640		11 640	11 640			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			5 145	3 146		8 291	8 291			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						2 000		2 000	2 000			
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek												
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	4 200	2 400	1 800		4 200			4 200	2 400	1 800		
	Felhalmozási bevételek	28 184	26 384	1 800		47 750	16 786		64 536	62 736	1 800		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		800			800		800		
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 500			1 500	1 500			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800		2 300			2 300	1 500			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	845 626	251 325		1 158 979	56 043		1 215 022	948 832	266 190		

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	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			90 000	90 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000			
	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		15 888		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		15 888			15 888		15 888		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)												
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000		105 888			105 888	90 000	15 888		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325		1 264 867	56 043		1 320 910	1 038 832	282 078		

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.			Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
													Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	
Kiadások																	
Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		32 592	11 039			43 631	40 421	3 210					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		9 231	2 775			12 006	11 146	860					
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		115 285	66 961			182 246	168 546	13 700					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272				32 272	32 272						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		103 336	20 821	1 000		123 157	24 023	99 134					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202				3 202							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések						647			647							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																
1.16.	- Kamattámogatások																
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		100 134	20 174	1 000		119 308	20 174	99 134					
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			20 000		16 948		3 052	3 052						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000		6 948		3 052	3 052						
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000		10 000									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 466	188 552	121 914		312 716	101 596	17 948		396 364	279 460	116 904					
Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások																
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 573	9 000	44 573		63 524				63 524	16 538	46 986					
2.3.	Felújítások																
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 268	16 268	6 000		23 268				23 268	17 268	6 000					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	9 360		9 360		17 786				17 786		17 786					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800				800		800					
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986				16 986		16 986					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		104 578				104 578	33 806	70 772					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		417 294	101 596	17 948		500 942	313 266	187 676					

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból					II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+ -	H		I	J		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200		6 200			6 200		6 200			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200		96 200			96 200	90 000	6 200			
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	720 084	631 806	88 278		733 709	29 729	57 334	17 664	17 664				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								706 104	617 902	88 202			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	631 806	88 278		751 373	29 729	57 334	723 768	635 566	88 202			
7.1.	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 pénzüintézeteknek													
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		847 573	29 729	57 334	819 968	725 566	94 402			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	935 626	276 325		1 264 867	131 325	75 282	1 320 910	1 038 832	282 078			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-tól

Polgármesteri hivatal															Ezer forintban
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Il. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		300	1 400				1 400		300			
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	135	135			193			193						
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	635	635		300	1 593			1 593	1 593		300			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 398		1 398	1 398					
2.	2.3-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.	4.3.-ból EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Ingatlanok értékesítése														
5.4.	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	1 593		1 398		2 991		300			
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					6 116				6 116					
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	206 408	206 408			206 766		15 142		221 908		32 218			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	206 408			212 882		15 142		228 024		32 218			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	207 043			214 475		16 540		231 015		32 518			

Polgármesteri hivatal														Ezer forintban			
Összes bevétel, kiadás																	
Költség-i szerv megnev.		Feladat megnev.		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
A		B		C		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		G	H	I	J	K	L	M
Kiadások																	
Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások			132 518	132 518			21 668		133 572	9 495			143 067	143 067		21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			37 100	37 100			5 850		37 362	3 449			40 811	40 811		5 850
1.3.	Dologi kiadások			33 770	33 770			5 000		38 886	3 596			42 482	42 482		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		209 820	16 540			226 360	226 360		32 518
Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások					3 655	3 655			4 655				4 655	4 655		
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése					1 623	1 623			1 623				1 623	1 623		
2.3.	Felújítások																
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.5.)					3 655	3 655			4 655				4 655	4 655		
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			207 043	207 043			32 518		214 475	16 540			231 015	231 015		32 518
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				38	38			9		38	4			42	42		9
Közfelhalmozottak létszáma (fő)																	

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-tól

IPESZ Intézményi Étkезetés

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat										2016. évi módosított előirányzat										2016. évi módosított előirányzatból																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		A					B					C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladat					II. sz. módosított ei.					Előirányzat mód.					Új módosított ei.					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Működési bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.			Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	II. sz. módosított ei.	+	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	E	F	G									
Kiadások															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	2 774	2 774			2 796			998	1 798	1 798				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738			743			253	490	490				
1.3.	Dologi kiadások	73 935	73 935			75 664			24 710	50 954	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			79 203			25 961	53 242	53 242				
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.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 447	77 447			79 203			25 961	53 242	53 242				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
		1	1			1			1						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatalyos 2016. 10. 03-tól

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		G	H	I		J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Kiadások															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	17 993	17 993												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 198			18 086		6 710	11 376	11 376					
1.3.	Dologi kiadások	1 904	1 904			6 220		2 693	3 527	3 527					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 365		1 372	993	993					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	26 095	26 095			26 671		10 775	15 896	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.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 095	26 095			26 671		10 775	15 896	15 896					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
		7	7			7		7							

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkomm. rend. 2. §-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	M
			D	E	F							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
1.1.	Személyi juttatások	15 345	15 345			15 433			8 138	8 138		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 030			4 049			2 264	2 264		
1.3.	Dologi kiadások	28 578	28 578			28 628			18 566	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			48 110		19 142	28 968	28 968		
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások						173		173	173		
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.)						173		173	173		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 953	47 953			48 110	173	19 142	29 141	29 141		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		10	10			10		10				

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2. §-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

0.3.2.2.2. melléklet a 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

IPESZ Zeneiskola													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke						821		821	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	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	821		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele						143		143	143		
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	5 686	5 686			5 770		4 452	1 318	1 318		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 686	5 686			5 770	143	4 452	1 461	1 461		
							5 770	964	4 452	2 282	2 282		

[illegible]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

Összes bevétel, kiadás

Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	D		E	F		G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60			47	47				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60			60			47	47				
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			35 517			8 988	8 988				
2.4.	2.3 -ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517			35 517			8 988	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			35 577			9 035	9 035				
Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						709							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			8 733	3 672		12 405	12 405				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686			8 733	4 381		13 114	13 114				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263			44 310	4 381	26 542	22 149	22 149				

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból				II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.				Módosított előirányzatból			
		C	B	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		F	G	H	I	J	K	L	M				
				D	E														
A																			
Kiadások																			
	Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások	15 941		15 941					15 980					11 585		11 585			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198		4 198					4 206					953		3 253			
1.3.	Dologi kiadások	23 040		23 040					23 040					15 729		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					43 226					21 077		22 149			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.	Beruházások																		
2.2.	Felújítások	1 084		1 084					1 084					1 084					
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.)	1 084		1 084					1 084					1 084					
3.	Finanszírozási kiadások																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 263		44 263					44 310					22 161		22 149			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7,25		7,25					7,25					7,25					

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-tól

IPESZ Védőnök

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	G	+	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	306	306			306			149	157	157		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29	29			29			20	9	9		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29	29			29			17	12	12		
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	364	364			364			186	178	178		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	16 663	16 663			16 663			8 451	8 212	8 212		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 663	16 663			16 663			8 451	8 212	8 212		
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból 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			17 027			8 637	8 390	8 390		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	877	877			1 095		894		1 989	1 989		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	877	877			1 095		894		1 989	1 989		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 904	17 904			18 122		894	8 637	10 379	10 379		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból				II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól				
		B		C		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	G		H		I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
						D	E	F								L	M	
Bevételek																		
Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 717			5 717							5 717	5 717				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Tulajdonosi bevételek																	
1.5.	Ellátási díjak																	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 948			1 948							1 948	1 948				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 070			2 070							2 070	2 070				
1.8.	Kamatbevételek		1 691			1 691							1 691	1 691				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.11.	Egyéb működési bevételek																	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		11 426			11 426							11 426	11 426				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
2.3.-ból EU támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.2.-ből EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																	
5.1.	Felhalmozási bevételek																	
5.1.	Immateriális javak értékesítése																	
5.2.	Ingatlanok értékesítése																	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		11 426			11 426							11 426	11 426				
Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		174 476			174 476												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		174 476			174 476												
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		185 902			185 902							186 895	186 895				

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathól				Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
													Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	115 045	115 045			115 299	167		115 466	115 466				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	32 494			32 551	45		32 596	32 596				
1.3.	Dologi kiadások	38 363	38 363			39 045		400	38 645	38 645				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	185 902	185 902			186 895	212	400	186 707	186 707				
	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.)													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 902	185 902			186 895	212	400	186 707	186 707				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
		40	40			40			40	40				

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-tól

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás													
Szám A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathól			II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
											Kötelező feladatok		
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200			200				200		200	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54			54				54		54	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000			6 000				6 000		6 000	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	6 254			6 254				6 254		6 254	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek 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			6 254				6 254		6 254	
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					810				810		810	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	48 859	36 659	12 200		49 131	1 009			50 140		37 190	12 950
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659	12 200		49 941	1 009			50 950		38 000	12 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	42 913	12 200		56 195	1 009			57 204		44 254	12 950

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból																	
		C				D				E				F		G		H		I		J		K		L		M			
		B				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladat				II. sz. módosított ei.		+		-				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat	
A		Kiadások																													
	Működési költségvetés kiadásai																														
1.1.	Személyi juttatások																														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																														
1.3.	Dologi kiadások																														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)																														
	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.)																														
3.	Finanszírozási kiadások																														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																															

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend 2.§-a.

Hatályos 2016. 10. 03-ától

Ezer forintban

Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathól		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	E		F	G	H		I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15	15			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350	350			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100			100			100	100			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	465	465			465			465	465			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	465	465			465			465	465			
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					226			226	226			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 574	23		18 597	18 597			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 800	23		18 823	18 823			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 986	18 986			19 265	23		19 288	19 288			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat										Előirányzat mód.				Módosított előirányzathoz		
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz						II. sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladat
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Kiadások																		
	Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523				18					9 817			9 817			
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706				5					2 539			2 539			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											6 932			6 932			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 986				23			19 288		19 288			19 288			
	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.+...+2.4.)																	
3.	Finanszírozási kiadások																	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 986	18 986				23			19 288		19 288			19 288			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		
		4	4			4				4		4			4			

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás																	
Száma	Feladat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzatról			II. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Bevételek																	
Működési bevételek																	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	65 224	9 650	55 574		65 224			65 224	9 650	55 574						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620			2 620			2 620	2 620							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	334	334			334			334	334							
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	68 178	12 604	55 574		68 178			68 178	12 604	55 574						
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		1 766	8 886		10 652	9 869	783						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 766	983	783		1 766	8 886		10 652	9 869	783						
Közhatalmi bevételek																	
3.	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.)	69 944	13 587	56 357		69 944	8 886		78 830	22 473	56 357						
Finanszírozási bevételek																	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						5 724										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								5 724	5 724							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 008	60 930	76 078		149 041	8 989	8 218	149 812	74 560	75 252						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	137 008	60 930	76 078		154 765	8 989	8 218	155 536	80 284	75 252						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 952	74 517	132 435		224 709	17 875	8 218	234 366	102 757	131 609						

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2016. év

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól					II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
1.	Településszünelletés																
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073			11 073		11 073				11 073			11 073		11 073	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
c.	- köztéri játszótérek karbantartás	1 200			1 200		1 200				1 200			1 200		1 200	
	Összesen: (a+b+c)	15 273			15 273	0	15 273	0	0	0	15 273	0	0	15 273	0	15 273	0
1.2.	Közüvilágítás fenntartása																
a.	- Diszküvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	950			950		950				950			950			950
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	21 000			21 000		21 000				21 000			21 000		21 000	
	Összesen: (a+b)	21 950			21 950	0	21 950	950	0	0	21 950	0	0	21 950	0	21 000	950
1.3.	Közümenet fenntartás	3 800			3 800		3 800	0			3 800			3 800		3 800	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																
a.	- utak üzemeltetése, tisztántartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677		4 677				4 677			4 677		4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000			2 000		2 000				2 000			2 000		2 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800			4 800		4 800				4 800			4 800		4 800	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500			500		500				500			500		500	
	Összesen: (a+b+c+d)	11 977			11 977	0	11 977	0	0	0	11 977	0	0	11 977	0	11 977	0
2.	Közünyezet egészségügy																
a.	- épület kényeszerbontás	500			500		500				500			500		500	
b.	- ebrendészet	800			800		800				800			800		800	
c.	- illegális személtérek felszámolása	700			700		700				700			700		700	
	Összesen: (a+b+c)	2 000			2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																
a.	- lakoház fenntartás 37 lakás	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000			2 000		2 000				2 000			2 000		2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500				1 500			1 500		1 500	
	Összesen: (a+b+c)	6 500			6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	6 500	0
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500			2 500		2 500				2 500			2 500		2 500	

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2016. év

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
5.	Környezetvédelem, vízgazálkodás, hulladékgazálkodás																	
a.	- vízgazálkodás, vízkárelhárítás	576		576			576					576				576		
b.	- hulladék szállítás, hullgazd. tagdíj	6 350		6 350			6 350					6 350				6 350		
c.	Rekultivált hulladéklérakó éves jelentés, monitoring							457				457				457		
	Összesen: (a+b+c)	6 926	0	0	6 926	0	6 926	0	0	0	0	7 663	0	0	7 663	0	7 663	
6.	Vízlközmű-szolgáltatás, közbiztonság																	
a.	- közkút, közkfolyó éves vízellátása	450		450			450					450				450		
b.	- térflyelő rendszer karbantartása	130		130			130					130				130		
	Összesen: (a+b)	580	0	0	580	0	580	0	0	0	0	580	0	0	580	0	580	
7.	Egyéb feladatok																	
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	5 000		5 000			5 000											
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége	1 000		1 000			1 000					1 000					1 000	
c.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2016. évi működéshez)	32 186					32 186					32 186				32 186	32 186	
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGÜ, Áfa)	16 700					16 700					16 700				16 700	16 700	
e.	- Városgazd Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közmunka)	27 258					27 258					27 258				27 258	27 258	
f.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	5 000					5 000					5 000				5 000	5 000	
g.	- Közcelú iroda költsége	750		750			750					750				750	750	
	- Polgármesteri Hivatal közműköltsége	7 000		7 000			7 000					7 000				7 000		
h.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 684	1 326	358			1 684					1 684	1 326	358		1 684		
i.	-Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	656	516	140			656					656	516	140		656		
j.	-Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái	2 000		2 000			2 000					2 000				2 000		
k.	- Karácsonyi rendezvény áthúzódó kiadása	1 270	1 000	270								1 270	1 000	270			1 270	
l.	Óvodai perköltség, kamat																	
m.	Pályázatok előkészítése								10 947			3 381			3 381			
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	100 504	2 842	768	15 750	81 144	11 340	98 885	10 947	0	109 832	2 842	768	25 078	81 144	25 668	84 164	
	MINDÖSSZESEN:	172 010	2 842	768	87 256	81 144	81 896	90 114	171 128	10 947	0	182 075	2 842	768	97 321	96 961	85 114	

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

[illegible]

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2015. évi módosított	2016.01.01	2016-09-01		Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus állásbeli	
Pásztói Városi Önkormányzat Óvodája	42	40	40	19	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4	4		
Polgármesteri Hivatal	43	38	42		
IPESZ	34,5	32	0		
Ebből: IPESZ	10,5	8			
védőnői szolgálat	5,75	5,75			
házi orvosi ügyelet	7,25	7,25			
köznevelési intézmények működtetése	11	11			
Önkormányzat	3	3	18		
Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak			15		
Pásztói Gondozási Központ	56	58	60,75		
Ebből:					
védőnői szolgálat			6,75		
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,75	22,75	27,75		
Idősek otthona	31,25	29,25	26,25		
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	192,50	185,00	174,75	19,00	

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2015. évi módosított	2016.01.01	2016-09-01		Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshekv.	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	40	40	19	
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4	4		
Polgármesteri Hivatal	43	38	42		
IPESZ	34,5	32	0		
Ebből: IPESZ	10,5	8			
védőnői szolgálat	5,75	5,75			
háziiorvosi ügyelet	7,25	7,25			
köznevelési intézmények működtetése	11	11			
Önkormányzat	3	3	18		
Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak			15		
Pásztói Gondozási Központ	56	58	60,75		
Ebből:					
védőnői szolgálat			6,75		
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,75	22,75	27,75		
Idősek otthona	31,25	29,25	26,25		
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	192,50	185,00	174,75	19,00	

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) önkorm. rend. 2.§-a.
Hatályos 2016. 10. 03-tól