

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított oi.		Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	H	I	J	K	L
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		32 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147					136 147	136 147		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			9 765		215 971	215 971		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095					29 095	29 095		
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					3 961		3 961	3 961		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664		32 218	13 726	0	519 390	519 390	0	32 018
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések										
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				200 149	78 874	121 275	
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				200 149	78 874	121 275	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 938		2 938		2 938	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					2 938		2 938		2 938	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		10 000		326 000	245 872	80 128	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000					36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	280 000	220 267	59 733		10 000		290 000	209 872	80 128	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000					27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500					2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100					2 100	2 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		10 000		357 600	277 472	80 128	
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732					5 732	5 732		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	4 900		12 300	12 300		500
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	12 244	12 244			4 180		16 424	16 424		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			8 241		15 241	15 241		
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574				81 924	26 350	55 574	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867			3 203		15 070	15 070		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251					9 251	9 251		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800				12 080	10 280	1 800	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	147 498	90 124	57 374	300	20 524		168 022	110 648	57 374	500

Ezer forintban

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			Előirányzat mód.			Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	G	H		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F				I	J	K	L
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500					7 500		7 500	
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.	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	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800					800		800	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800					800		800	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 211	962 529	307 682	32 518	47 188			1 317 399	986 384	331 015	32 518
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000						90 000	90 000		
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000						90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		6 686			31 686	15 798	15 888	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		6 686			31 686	15 798	15 888	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)											
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	115 000	90 000	25 000	32 518	6 686			121 686	105 798	15 888	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 052 529	332 682	32 518	53 874			1 439 085	1 092 182	346 903	32 518

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		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
KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	11 552	1 440	496 013	420 791	75 222	21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	3 660	350	138 346	117 205	21 141	5 850
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	4 118	5 000	421 801	348 621	73 180	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			101		32 272	32 272		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		4 992		104 136	3 202	100 934	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések					3 202		3 202			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- 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							800		800	
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		1 790		100 134		100 134	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000					20 000	20 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000					10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000					10 000	10 000		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 194 935	928 640	266 295	32 518	24 423	6 790	1 212 568	942 091	270 477	32 518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		9 951		72 399	25 159	47 240	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		1 000		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		7 626		16 986		16 986	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- 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		7 626		16 986		16 986	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.5.)	94 076	33 889	60 187		18 577		112 653	42 427	70 226	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	962 529	326 482	32 518	43 000	6 790	1 325 221	984 518	340 703	32 518

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Bevételek							
			2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	505 664		13 726		519 390	519 390		32 018
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 149	78 874	121 275			200 149	78 874	121 275	
3	2.-ből EU-s támogatás									
4	Közhatalmi bevételek	347 600	287 867	59 733	10 000		357 600	277 472	80 128	
5	Működési bevételek	147 498	90 124	57 374	20 524		168 022	110 648	57 374	500
6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	44 250		1 252 661	986 384	266 277	32 518
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
17	Betét visszavonásából származó bevétel									
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	76 524	76 524			8 953	67 571	67 571		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	76 524	76 524			8 953	67 571	67 571		
21.	Értékpapírok bevételei									
22	Változóbevételek									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	76 524			8 953	67 571	67 571		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 039 053	245 882	44 250	8 953	1 320 232	1 053 955	266 277	32 518
26.	Költségvetési hiány:									
27.	Tárgyévi hiány:									

Kiadások										
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	11 552	1 440	496 013	420 791	75 222	21 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	3 660	350	138 346	117 205	21 141	5 850
3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	4 118	5 000	421 801	348 621	73 180	5 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171		101		32 272	32 272		
5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144	4 992		104 136	3 202	100 934	
6.	Tartalékok	20 000	20 000				20 000	20 000		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 194 935	928 640	266 295	24 423	6 790	1 212 568	942 091	270 477	32 518
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	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		17 664		107 664	107 664		
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 284 935	1 018 640	266 295	42 087	6 790	1 320 232	1 049 755	270 477	32 518
26.	Költségvetési többlet:	-								
27.	Tárgyévi többlet:									

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2016. évre

Ezer forintban !

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	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 288	519 390
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	70 000	6 414	6 414	6 414	6 414	66 009	200 149
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												2 938	2 938
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	31 095	357 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 373	168 022
6	Felhalmozási bevételek	20 000						10 000					31 000	61 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				7 500									7 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74	800
9	Finanszírozási bevételek	25 000	6 686											31 686
10	Bevételek összesen:	121 378	69 748	204 537	78 095	70 787	65 192	138 833	65 242	211 492	66 787	69 217	187 777	1 349 085
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 339	496 013
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 527	138 346
13	Dologi kiadások	16 118	28 000	33 000	30 800	36 000	36 000	36 000	36 000	40 000	43 000	44 883	42 000	421 801
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 776	2 736	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	9 071	8 409	9 009	9 409	9 409	104 136
16	Tartalékok												20 000	20 000
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 000				72 399
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683					23 268
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126	2 000				16 986
20	Finanszírozási kiadások	17 664		1 550			1 550			1 550			1 550	23 864
21	Kiadások összesen:	92 730	92 948	101 998	93 839	126 192	121 372	143 557	104 911	125 498	107 548	109 931	128 561	1 349 085
22	Egyenleg (11-21)	28 648	-23 200	102 539	-15 744	-55 405	-56 180	-4 724	-39 669	85 994	-40 761	-40 714	59 216	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	28 648	5 448	107 987	92 243	36 838	-19 342	-24 066	-63 735	22 259	-18 502	-59 216		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ingatlanok vásárlása	30 000		30 000				30 000		30 000	
VG törzstőke emelés (Piaci hitel törlesztés)	9 360		9 360				9 360		9 360	
Műfives futballpálya építés önrő	10 973		10 973				10 973		10 973	
Hajós A. úti pálya kertésének megépítése	800		800				800		800	
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000	3 000					3 000	3 000		
Gál István szobra	2 800		2 800				2 800		2 800	
Toilettérendezési terv feltételezése	6 000	6 000					6 000	6 000		
Gázvezeték (óvoda)					3 791		3 791	3 791		
Elektromos autódíjtelepítés					2 413		2 413		2 413	
Köviceses utak mederrendezés, Zagyván úti terület vízügyi					3 747		3 747	3 747		
PSK TAO támogatáshoz felhalmoz. c. támogatás					7 626		7 626		7 626	
ÖSSZESEN:	62 933	9 000	53 933		17 577		80 510	16 538	63 972	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000					3 000	3 000		
Zsigmond Kirdy Általános Iskola felújítása	12 268	12 268					12 268	12 268		
Zsigmond Kirdy Általános Iskola sportcsarnok felújítása (Pályához önértő)	6 000		6 000				6 000		6 000	
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000					1 000	1 000		
Felújítások (ERV használati díj terhére)					1 000		1 000	1 000		
ÖSSZESEN:	22 268	16 268	6 000		1 000		23 268	17 268	6 000	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat									
		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	E	F	G	+	-	Módosított ei.	Módosított előirányzatból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	134 216	134 216							134 216	
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147	136 147							136 147	
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 206	206 206			9 765				215 971	
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 095	29 095							29 095	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					3 961				3 961	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664			13 726				519 390	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	146 203	146 203							146 203	120 492
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	146 203							146 203	120 492
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 938				2 938	
3.	3.5.-ből EU-s támogatás					2 938				2 938	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					2 938				2 938	
4.1.	Közhatalmi bevételek										
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267			59 733				326 000	80 128
4.1.2.	- Vagyonosi típusú adók	36 000	36 000							36 000	
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267			59 733				290 000	80 128
4.3.	Gépjárműadó	27 000	27 000							27 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500							2 500	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	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	80 128

Önkormányzat												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv, megye, feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathoz			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			C	D	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Költelező feladatok	Önként vállalt 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			4 000			9 984	9 984	
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			4 180			13 180	13 180	
5.4.		Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			8 241			15 241	15 241	
5.5.		Ellátási díjak										
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			3 145			5 145	5 145	
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.		Kamatbevételek										
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.		Egyéb működési bevételek	4 200	2 400	1 800					4 200	2 400	1 800
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	28 184	26 384	1 800		19 566			47 750	45 950	1 800
		Felhalmozási bevételek										
6.1.		Immateriális javak értékesítése										
6.2.		Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000					61 000	61 000	
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.		Részvétel értékesítése										
6.5.		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000					61 000	61 000	
		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	
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	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800					800	800	
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800					800	800	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	845 626	251 325		46 230			1 143 181	868 523	274 658

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
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 vállalkozásól	90 000	90 000					90 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000					90 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000			6 686			15 798	15 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000			6 686			15 798	15 888
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)										
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000		6 686		121 686	105 798	15 888	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325		52 916		1 264 867	974 321	290 546	

Önkormányzat													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
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		506	1 440	32 592	29 382	3 210			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		123	350	9 231	8 371	860			
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		4 118	5 000	115 285	101 585	13 700			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			101		32 272	32 272				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		4 992		104 136	3 202	100 934			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202		3 202	3 202				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	-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				800		800			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		1 790		100 134		100 134			
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000					20 000	20 000				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000					10 000	10 000				
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		9 840	6 790	313 516	194 812	118 704			
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	53 573	9 000	44 573		9 951		63 524	16 538	46 986			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		1 000		23 268	17 268	6 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		7 626		16 986		16 986			
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		7 626		16 986		16 986			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		18 577		103 778	33 806	69 972			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		28 417	6 790	417 294	228 618	188 676			

Összes bevétel, kiadás

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3				3	3
Kifizetendő előirányzatok (fő)							

Polgármesteri hivatal													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz			Előirányzat mód.			Módosított ei.			Módosított előirányzathoz
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-				Kötelező feladatok	Önként vállalt 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	900	1 400	1 400			1 400	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												500
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135				58	193	193				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	635	635			300	958	1 593	1 593			1 593	500
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 államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	635	635			300	958	1 593	1 593			1 593	500
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	206 408			32 218	358	206 766	206 766			206 766	32 018
10.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	206 408			32 218	358	206 766	206 766			206 766	32 018
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	207 043			32 518	1 316	208 359	208 359			208 359	32 518

Polgármesteri hivatal													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzattól			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		G	H	I	J
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	1 054		133 572	133 572			21 668	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	37 100		5 850	262		37 362	37 362			5 850	
1.3.	Dologi kiadások	33 770	33 770		5 000			33 770	33 770			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	1 316		204 704	204 704			32 518	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	3 655	3 655					3 655	3 655				
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése	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					3 655	3 655				
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	207 043		32 518	1 316		208 359	208 359			32 518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
üzlogalkoztatottak létszáma (fő)													
		38	38		9			38	38			9	

IPESZ Intézményi Értéktétel

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B					E	F	G	H				K	L
Bevételek														
1.1.	Működési bevételek													
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.5.	Tulajdonosi bevételek													
1.6.	Ellátási díjak		14 752	14 752						14 752	14 752			
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 983	3 983						3 983	3 983			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 197	7 197						7 197	7 197			
1.9.	Kamatbevételek													
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.12.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)		25 932	25 932						25 932	25 932			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.1.	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													
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
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.+...+5.4.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		25 932	25 932						25 932	25 932			
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Finanszírozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		51 515	51 515				27		51 542	51 542			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.4.)		51 515	51 515				27		51 542	51 542			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		77 447	77 447				27		77 474	77 474			

[illegible]

IPESZ

Összes bevétel, kiadás

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

IPESZ Általános Iskola

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	+	H	I		J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244					3 244	3 244				
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876					876	876				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 880	1 880					1 880	1 880				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 000	6 000					6 000	6 000				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 000	6 000					6 000	6 000				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 953	41 953			107		42 060	42 060				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 953	41 953			107		42 060	42 060				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 953	47 953			107		48 060	48 060				

[illegible]

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F	G	H		I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	1 621	1 621			68		1 689	1 689				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426	426			16		442	442				
1.3.	Dologi kiadások	3 639	3 639					3 639	3 639				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 686	5 686			84		5 770	5 770				
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.)	5 686	5 686			84		5 770	5 770				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól		Előirányzat mód.		Módosított ei.		Módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	60	60					60	60		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kárérték										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60					60	60		
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 517	35 517					35 517	35 517		
2.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517					35 517	35 517		
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.		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.)	35 577	35 577					35 577	35 577		
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	8 686	8 686					8 733	8 733		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686					8 733	8 733		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263			47		44 310	44 310		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		
			D	E									F	G
A	B	C	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	15 941	15 941					39		15 980		15 980		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198	4 198					8		4 206		4 206		
1.3.	Dologi kiadások	23 040	23 040							23 040		23 040		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 179	43 179					47		43 226		43 226		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 084	1 084							1 084		1 084		
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.)	1 084	1 084							1 084		1 084		
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 263	44 263					47		44 310		44 310		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7,25	7,25						7,25		7,25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

IPESZ Védőnők													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G		H	I	J	K	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		306	306					306	306			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		29	29					29	29			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		29	29					29	29			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb 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	364			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 663	16 663					16 663	16 663			
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		16 663	16 663					16 663	16 663			
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás												
4.	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	17 027			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		877	877					1 095	1 095			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		877	877					1 095	1 095			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		17 904	17 904					18 122	18 122			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól				Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzattól				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	L		
													D	E
A	B	C	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	12 782	12 782				177			12 959	12 959			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 356	3 356				41			3 397	3 397			
1.3.	Dologi kiadások	1 766	1 766							1 766	1 766			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	17 904	17 904				218			18 122	18 122			
	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.)	17 904	17 904				218			18 122	18 122			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
		5,75	5,75							5,75	5,75			

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzatból				
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	K	L
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	1 948	1 948						1 948	1 948		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 070						2 070	2 070		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 691	1 691						1 691	1 691		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 426	11 426						11 426	11 426		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 426	11 426						11 426	11 426		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	174 476				311		174 787	174 787		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	174 476				311		174 787	174 787		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 902	185 902				311		186 213	186 213		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			Előirányzat mód.			Módosított előirányzattól		
			Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	115 045	115 045			254		115 299	115 299		
1.2.	Személyi juttatások	32 494	32 494			57		32 551	32 551		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 363	38 363					38 363	38 363		
1.4.	Dologi kiadások										
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	185 902	185 902			311		186 213	186 213		
	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			311		186 213	186 213		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		40	40					40	40		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról			Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzatról		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F	G	H	I	J	K
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200						200		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54						54	54	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000						6 000	6 000	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	6 254						6 254	6 254	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 254	6 254						6 254	6 254	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	48 859	36 659								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	42 913								

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból				Előirányzat mód.		Módosított előirányzatból			
		2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	H	I	J	K	L
		2016. évi eredeti előirányzat											
		2016. évi eredeti előirányzat											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	21 843	21 843				220		22 063				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	5 537				52		5 589				
1.3.	Dologi kiadások	25 851	13 651	12 200					13 651	12 200			
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			272		53 503	41 303	12 200		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.2.	Bevételek	1 882	1 882						1 882	1 882			
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	1 882	1 882						1 882	1 882			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 113	42 913	12 200			272		55 385	43 185	12 200		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		10	10					10			

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.			Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757			42		9 799	9 799		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523			11		2 534	2 534		
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706					6 706	6 706		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 986			53		19 039	19 039		
	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.)	18 986	18 986			53		19 039	19 039		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4					4	4		

Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Státusza	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzatból		
					C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak				65 224	9 650		55 574					
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 620	2 620							
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				334	334							
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kárérték												
1.12.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)				68 178	12 604		55 574					
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				1 766	983		783					
2.4.1.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				1 766	983		783					
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
3.3.1.	4.2.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
4.	Felhalmozási bevételek												
4.1.	Immateriális javak értékesítése												
4.2.	Ingatlanok értékesítése												
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
4.4.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
5.	Működési célú átvett pénzeszközök												
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				69 944	13 587		56 357					
8.	Finanszírozási bevételek												
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
8.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				137 008	60 930		76 078				149 041	83 470
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				137 008	60 930		76 078				149 041	83 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				206 952	74 517		132 435				218 985	139 827

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járulek	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi juttatás	Járulek	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
1.	Településüzemeltetés																
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 parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		3 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartás	1 200			1 200		1 200				1 200			1 200		1 200	
	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.	Közüliállítás fenntartása																
a.	- Diszkivilágítás föl- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	950			950			950			950						950
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	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.	Közümetető fenntartás	3 800			3 800		3 800	0	0	0	3 800			3 800		3 800	0
	Összesen: (1.3.)	3 800			3 800		3 800	0	0	0	3 800	0	0	3 800	0	3 800	0
1.4.	Helvi közutak, parkolók fenntartása																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677			4 677						4 677			4 677		4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000			2 000						2 000			2 000		2 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800			4 800						4 800			4 800		4 800	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	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.	Környezet egészsegügy																
a.	- épület kényserbontás	500			500						500			500		500	
b.	- ebrendészet	800			800						800			800		800	
c.	- illegális szeméttarakók felszámolása	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.	- lakóház fenntartás 37 lakás	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	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	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	
	Összesen: (4.)	2 500			2 500		2 500	0			2 500			2 500		2 500	

2016. év

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576			576		576				576			576		576	
b.	- hulladék szállítás, hullagzd. tagdíj	6 350			6 350		6 350		280		6 630			6 630		6 630	
c.	Rekultivált hulladékterakó éves jelentés, monitoring								457		457			457		457	
	Összesen: (a+b+c)	6 926	0	0	6 926	0	6 926	0	737	0	7 663	0	0	7 663	0	7 663	0
6.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság																
a.	- közkü. közifolyó éves vizellátása	450			450		450				450			450		450	
b.	- lérfigyelő rendszer karbantartása	130			130		130				130			130		130	
	Összesen: (a+b)	580	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	0	580	0	580	0
7.	Egyéb feladatok																
a.	- PSK TAO támogatáshoz önrör	5 000			5 000			5 000		5 000							
b.	- Műfüves futballpálya építésének előkészítési költsége	1 000			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				32 186		16 700
e.	- Városgazd. Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közmunika)	27 258				27 258		27 258			27 258				16 700		27 258
f.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	5 000				5 000		5 000			5 000				27 258		5 000
g.	- Közzétű iroda költsége	750			750			750			750			750	5 000		750
	- Polgármesteri Hivatal közmőköltsége	7 000			7 000		7 000				7 000			7 000		7 000	
h.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kíségítő	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		2 000	
k.	- Karácsonyi rendezvény áthúzódó kiadása	1 270	1 000	270				1 270			1 270	1 000	270				1 270
l.	Óvodai perkötség, kamat								3 381		3 381			3 381		3 381	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)	100 504	2 842	768	15 750	81 144	11 340	89 164	3 381	5 000	98 885	2 842	768	14 131	81 144	14 721	84 164
	MIND ÖSSZESEN:	172 010	2 842	768	87 256	81 144	81 896	90 114	4 118	5 000	171 128	2 842	768	86 374	81 144	86 014	85 114

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

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

2016. év

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathból				Eredeti előirányzathból		Előirányzat mód.		Módosított ei.	Módosított előirányzathból				Kötelező vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-		Személyi juttatás	Járlék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
1	Városi TV	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000
2	Pásztói Hírlap	2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500
3	Városi rendezvények								629		629						
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000
5	Könyvvizsgálói feladatok																
6	Tagsági díjak	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000			
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 180	320				1 500			1 500	1 180	320				1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000			1 000
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000		10 000				10 000			10 000			10 000
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000			10 000		10 000				10 000			10 000			10 000
11	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	700				700		700			700				700		700
12	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000		1 000				1 000			1 000			1 000
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000				5 000		5 000	1 790		6 790				6 790		6 790
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000			8 000				8 000		8 000
15	Mátraalja Fesztivál támogatás	1 000				1 000		1 000			1 000				1 000		1 000
16	Képviselet-testület kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000		39 574			1 790	37 784	27 034	7 750	3 000		37 784	
17	Kamatkiadás (hitel)	2 311			2 311		2 311				2 311			2 311		2 311	
18	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	2 500				2 500		2 500			2 500				2 500		2 500
19	Iskola pszichológus alkalmazása	1 300	1 030	270				1 300			1 300	1 030	270				1 300
20	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600				9 600			9 600		9 600	
21	Városi vetélkedők díjai	500			500			500			500			500			500
	MINDÖSSZESEN	105 485	30 684	8 690	48 911	17 200	74 485	31 000	2 419	1 790	106 114	29 750	8 463	48 911	18 990	72 695	33 419