

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2016. évi költségvetési törvényhez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat			+	-		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
B E V É T E L E K														
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216		32 218	134 216				134 216	134 216			32 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 147				136 147	136 147			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			222 831	4 126			221 165	221 165			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095				29 095	29 095			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások					27 424	18 815			46 239	46 239			
1.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664		32 218	549 713	22 941	5 792		566 862	566 862			32 018
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 149	78 874	121 275		191 934	7 148	25 370		173 712	59 507	114 205		
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás					191 934				173 712	59 507	114 205		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	78 874	121 275		191 934	7 148	25 370		173 712	59 507	114 205		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 689				3 689	751	2 938		
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					3 689				3 689	751	2 938		
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Közhatalmi bevételek													
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		332 000	20 000			352 000	264 080	87 920		
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 (iparizési adó)	280 000	220 267	59 733		296 000	20 000			316 000	228 080	87 920		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000				27 000	27 000			
4.3.	Egyéb ártárhatalmi 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		363 600	20 000			383 600	295 680	87 920		
4.	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732			5 732				5 732	5 732			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	12 959	13 918			26 877	12 959	13 918		500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244			16 420				16 420	16 420			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241				15 241	15 241			
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574		87 801				87 801	32 227	55 574		
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	11 867	11 867			16 578				16 578	16 578			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251			8 056				8 056	8 056			
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosítói állami fizetési kifizetés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800		12 266				12 266	10 466	1 800		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	147 498	90 124	57 374	300	175 053	13 918			188 971	117 679	71 292		500

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				III. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	G		H	I		J	K	L	M
A		C	D	E	F									
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000				61 000		61 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételések értékesítése													
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000		61 000				61 000		61 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500				7 500		7 500		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500		7 500				7 500		7 500		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		800				800		800		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									1 500		1 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800		800				2 300		2 300		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 214	962 529	307 682	32 518	1 354 789		64 007	31 162	1 387 634	1 041 979	345 655	32 518	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	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		31 686				31 686	15 798	15 888		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	25 000		25 000		31 686				31 686	15 798	15 888		
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		31 686				31 686	15 798	15 888		
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betételek megszűnése													
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.)													
	Változóbevételek													
15.	Változóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	115 000	90 000	25 000		121 686		64 007	31 162	121 686	105 798	15 888		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 385 214	1 052 529	332 682	32 518	1 476 475				1 509 320	1 147 777	361 543	32 518	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 214	1 052 529	332 682	32 518	1 476 475				1 509 320	1 147 777	361 543	32 518	

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

·K I A D A S O K

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			III. 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 kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 200		6 200		6 200			6 200		6 200	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Betétletési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kínésdíjnyújtások bevétele											
5.5.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.6.	Belföldi követelmények bevétele											
5.	Egyen utali lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					17 664						
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								17 664	17 664		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								17 664			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					17 664			17 664	17 664		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Betétletési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatosságok											
9.	Változatosságok	96 200				113 864			113 864	107 664	6 200	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 9.)	1 385 217	90 000	6 200		1 476 475	36 046	3 201	1 509 320	1 147 777	361 543	32 518
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	1 385 217	1 052 529	332 682		1 476 475						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. Sz. táblázat

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

Beveiligd

Ország	Megnevezés	2016. évi előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		III. sz. módosított előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzatból		Költségvetési feladatok		Önkormányzat feladatok		Államigazgatási feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
27.	Tárgyérték hiány:																
26.	Költségvetési hiány:																
25.	BVEFTEL. QSSZESSEN (13.+24.)	1 284 935	1 039 053	245 882	1 356 729	64 007	31 162	1 373 117	1 092 200	280 917	32 518						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 524	76 524	68 929	68 929			52 472	52 472								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
22.	Változóbevételek																
21.	Enkeppirok bevételei																
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	76 524	76 524	68 929	68 929			52 472	52 472								
19.	Híány költségek finanszírozásának bevételei	76 524	76 524	68 929	68 929			52 472	52 472								
18.	Egyéb bevételek finanszírozásának bevételei																
17.	Boríték visszavonásából származó bevételek																
16.	Változóbevételek maradékainak igénybevétele																
15.	Költségvetési maradékainak igénybevétele																
14.	Híány költségek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 208 411	962 529	245 882	1 287 800	64 007	31 162	1 320 645	1 039 728	280 917	32 518						
13.	Költségvetési bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	1 208 411	962 529	245 882	1 287 800	64 007	31 162	1 320 645	1 039 728	280 917	32 518						
12.																	
11.																	
10.																	
9.																	
8.																	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 500	90 124	57 374	363 600	20 000	25 370	188 971	295 680	87 920	500						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500	90 124	57 374	363 600	20 000	25 370	188 971	295 680	87 920	500						
5.	Működési bevételek	347 600	287 867	59 733	363 600	20 000	25 370	383 600	295 680	87 920	500						
4.	Közhatalmi bevételek																
3.	2-ből EU-s támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 149	78 874	121 275	191 934	7 148	25 370	173 712	59 507	114 205							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	505 664	505 664	549 713	549 713	22 941	5 792	566 862	566 862								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						

[illegible]

[illegible]

Észter forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2016.	2017.	2018.	2019.	ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				
		C	D	E	F	
Helyi adók	01	352 500	316 500	316 500	316 500	1 302 000
Tulajdonosi bevételek	02	15 241	7 000	7 000	7 000	36 241
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
Részvétel részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					
Privatizációból származó bevételek	06					
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	432 841	337 600	337 600	337 600	1 445 641
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	216 421	168 800	168 800	168 800	722 821
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	
Felveti, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11					
Felveti, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					
Hitelevizsont megvesztett értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Határozott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév utáni fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	6 511	5 493	-	-	12 004
Felveti, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat és egyéb kiegészítések	19	6 511	5 493			12 004
Felveti, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					
Hitelevizsont megvesztett értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Határozott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6 511	5 493	-	-	12 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-26)	27	209 910	163 307	168 800	168 800	710 817

4/1. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			352 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Tulajdonosi bevételek			15 241
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók			4 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				
				432 841

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

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:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	45 002	47 011	45 002	45 002	62 302	62 851	566 862
2	Működési célú támogatások ÁH-on belől	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	39 426	22 164	12 617	22 617	20 617	17 787	173 712
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől												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	33 660	6 090	27 095	383 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	14 299	14 586	14 586	14 586	28 504	14 586	188 971
6	Felhalmozási bevételek	20 000						10 000			10 000		21 000	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	85 942	220 636	125 931	117 579	148 582	1 419 320
Kiadások														
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 874	41 874	48 874	38 874	43 120	44 879	507 499
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 711	11 711	13 196	10 496	12 456	12 926	141 670
13	Dologi kiadások	16 118	29 272	35 725	37 272	37 227	37 272	31 820	30 242	41 820	46 820	56 448	60 670	460 706
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 476	3 036	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	10 092	10 409	4 009	12 409	27 558	123 306
16	Tartalékok													
17	Beruházások				22 951	7 083	22 873	1 492	18 093				461	72 953
18	Felújítások				1 000	10 000	10 585	1 683					15 996	39 264
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126				2 000	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	100 896	136 618	103 675	126 909	169 076	1 419 320
22	Egyenleg (11-21)	28 648	-24 472	99 814	-22 216	-56 632	-57 452	-29 186	-14 954	84 018	22 256	-9 330	-20 494	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	28 648	4 176	103 990	81 774	25 142	-32 310	-61 496	-76 450	7 568	29 824	20 494		

Bernhatizis megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathó				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathó			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		
												A	B
Ingatlanok vásárlása	30 000		30 000		30 000			30 000		30 000			
VG törzské emelés (Paci hitelköltség)	9 360		9 360		9 360			9 360		9 360			
Művelés futballpály építés önré	10 973		10 973		10 973			10 973		10 973			
Hajós A. úti pályát korszerűsítés megépítése	800		800		800			800		800			
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000		3 000		3 000			3 000		3 000			
Gál István szobra	2 800		2 800		2 800			2 800		2 800			
Településrendezési terv felülvizsgálata	6 000		6 000		6 000			6 000		6 000			
Csikszán (ovoda)													
Elektromos autókölök telepítése													
Kövérsses park mederrendezés, Zsigmond tili terület víztisztítás					3 747			3 747		3 747			
PSK TAO támogatások felhalm. c. támogatás					7 626			7 626		7 626			
ÖSSZESEN:	62 933	9 000	53 933		80 510			80 510		16 538	63 972		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról			
		Kötelező 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		
Polgármester 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			
Zsigmond K. Általános Iskola sportcsarnok felújítása						13 918		13 918		13 918			
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000	1 000			
Felújítások (ÉRV használati díj terhére)					1 000			1 000	1 000	1 000			
Hajós A. úti futballpálya körüli futópálya felújítása						2 078		2 078		2 078			
ÖSSZESEN:	22 268	16 268	6 000		23 268	15 996		39 264	17 268	21 996			

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzából				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzából			
				Külső források	Önként vállalt források	Államháztartási források			+	-			Külső források	Önként vállalt források	Államháztartási források	
A		B	C	D	E	F		G	II	I		J	K	L		M
Bevételek																
		Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216				134 216				134 216	134 216			
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147				136 147				136 147	136 147			
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206				222 831	4 126	5 792		221 165	221 165			
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095				29 095				29 095	29 095			
1.5.		Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások						27 424	18 815			46 239	46 239			
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664				349 713	22 941	5 792		566 862	566 862			
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése														
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	25 711	120 492			162 684		25 370		137 314	23 892	113 422		
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			162 684		25 370		137 314	23 892	113 422		
3.1.		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 visszatérítése														
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			332 000	20 000			352 000	264 080	87 920		
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 (ppntzési adó)	280 000	220 267	59 733			296 000	20 000			316 000	228 080	87 920		
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			363 600	20 000			383 600	295 680	87 920		

Költségvetési szerv		Önkormányzat													
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzataból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzataból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	F		G	H		I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Működési bevételek															
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					9 984			9 984	9 984					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984			13 180			13 180	13 180					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			15 241	13 918		29 159	15 241	13 918				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			11 640			11 640	11 640					
5.5.	Ellátási díjak					8 291			8 291	8 291					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000					
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			4 200	2 400	1 800				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	28 184	26 384	1 800		64 536	13 918		78 454	62 736	15 718				
Felhalmozási bevételek															
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvételések értékesítése														
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000				
Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz														
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		800			800		800				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 500			1 500		1 500				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800		2 300			2 300		1 500	800			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	845 626	251 325		1 215 022	56 859	31 162	1 240 719	951 421	289 298				

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzataból			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	C		H	I		J	K	L	M
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		15 888			15 888		15 888			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	25 000		25 000		15 888			15 888		15 888			
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Bevételek megelőlegezése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)													
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Változások													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZIROZÁSI 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		1 320 910	56 859	31 162	1 346 607	1 041 421	305 186			

Költségvetési szerv		Önkormányzat												
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Külső források	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat	G		H	I		J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	33 526	30 316	3 210		43 631	85	120	43 596	40 386	3 210			
1.2.	Személyi juttatások	9 458	8 598	860		12 006	23	29	12 000	11 140	860			
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 167	97 467	18 700		182 246	7 112		189 358	168 546	20 812			
1.4.	Dologi kiadások	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 144		99 144		123 157	149		123 306	24 172	99 134			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					3 202			3 202	3 202				
1.7.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					647			647	647				
1.9.	- Elvonások és befizetések													
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800										
1.16.	- Átkészítések, ártámogatások													
1.17.	- Kamattámogatások													
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344	20 000	98 344		119 308	149		119 457	20 323	99 134			
1.19.	Tartalékok	20 000	20 000			3 052		3 052						
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			3 052		3 052						
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	310 466	188 552	121 914		396 364	7 369	3 201	400 532	276 516	124 016			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	53 573	9 000	44 573		63 524			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		23 268	15 996		39 264	17 268	21 996			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		17 786			17 786		17 786			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					800			800		800			
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986			16 986		16 986			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		104 578	15 996		120 574	33 806	86 768			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		500 942	23 365	3 201	521 106	310 322	210 784			

Költségvetési szerv, megnevez.		Polgármesteri hivatal															
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás															
Számra		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése															
A	B	C	2016. évi eredeti előirányzatból			D	E	F	G	Előirányzat mód.		H	I	J	Módosított előirányzatból		
Bevételek																	
	Működési bevételek									III. sz. módosított ei.	+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500		500				300	1 400					1 400		1 400	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak																
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								193							193	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	135		135													
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 visszatérítése ÁH-n belülről																
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								1 398					1 398		1 525	
2.	2.3.-ból EU támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								1 398					1 525		1 525	
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.	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.	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	2 991					3 118		3 118	300
9.1.	Finanszírozási bevételek																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								6 116					6 116		6 116	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408		206 408				32 218	221 908					222 067		222 067	32 218
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408		206 408				32 218	228 024					228 183		228 183	32 218
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043		207 043				32 518	231 015					231 301		231 301	32 518

Polgármesteri hivatal

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

Költségvetési szerv megnevez.		IPESZ Intézményi Értéktétel											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat		+	-	Költségtérítési feladatok		Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
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		8 989			8 989	8 989			
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 983	3 983		2 427			2 427	2 427			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 197	7 197		2 836			2 836	2 836			
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	25 932	25 932			14 252			14 252	14 252			
2.1.	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												
4.1.	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.)												
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.)	25 932	25 932			14 252			14 252	14 252			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					927			927	927			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515			38 063			38 063	38 063			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 515	51 515			38 990			38 990	38 990			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 447	77 447			53 242			53 242	53 242			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	2 774	2 774			1 798			1 798	1 798			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738			490			490	490			
1.3.	Dologi kiadások	73 935	73 935			50 954			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			53 242			53 242	53 242			
	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.)	77 447	77 447			53 242			53 242	53 242			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			1	1									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1									

Költségvetési szerv megnevez.		IPESZ										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Módosított előirányzatról		
			Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat		+	-	Új módosított ei.	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 158			1 158			
1.8.	Kammbevételek									1 158		1 158
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					1 158			1 158			1 158
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-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.)					1 158			1 158			1 158
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					461			461			461
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		26 095			26 095			14 277			14 277
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		26 095			26 095			14 738			14 738
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		26 095			26 095			15 896			15 896

[illegible]

IPESZ Általános Iskola

Összes bevétel, kiadás.

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

[illegible]

IPESZ Zeneiskola

Ezer forintban

Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól					
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat		+	-		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat			
													D	E	F
A	B	C	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 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.)					821					821		821		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
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 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														
5.2.	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					143					143		143		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			5 686		5 686					1 318		1 318		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			5 686		5 686					1 461		1 461		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			5 686		5 686					2 282		2 282		

[illegible]

Költségvetési szerv megnevez.		IPESZ Központi Házirozszi Ügyelet											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			47			47				
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak												
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60			47			47				
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												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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			8 988			8 988				
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból 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			9 035			9 035				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					709			709				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			12 405			12 405				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686			13 114			13 114				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263			22 149			22 149				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról					III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			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		
Kindások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	15 941	15 941			11 585			11 585					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198	4 198			3 253			3 253					
1.3.	Dologi kiadások	23 040	23 040			7 311			7 311					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 179	43 179			22 149			22 149					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 084	1 084											
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)	1 084	1 084											
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 263	44 263			22 149			22 149	22 149				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
		7,25	7,25											
Közölgalhozottokrak létszáma (fő)														

Pásztó Városi Önkormányzat Övódája

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladati megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladat
A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek														
1.1.	Működési bevételek			5 717	5 717			5 717			5 717	5 717		
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.5.	Tulajdonosi bevételek													
1.6.	Ellátási díjak			1 948	1 948			1 948			1 948	1 948		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 070	2 070			2 070			2 070	2 070		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 691	1 691			1 691			1 691	1 691		
1.9.	Kamatbevételek													
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.11.	Biztosítói által fizetett kártérítés													
1.	Egyéb működési bevételek													
1.1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			11 426	11 426			11 426			11 426	11 426		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Eltvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								4 178		4 178	4 178		
2.5.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)								4 178		4 178	4 178		
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.	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													
5.5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.5.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			11 426	11 426			11 426	4 178		15 604	15 604		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele							682			682	682		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.4.	Immateriális javak értékesítése													
9.5.	Ingatlanok értékesítése													
9.6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
9.7.	Felhalmozási bevételek összesen (9.1.+...+9.7.)													
9.8.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.8.)													
9.9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			185 902	185 902			186 707	4 275		190 982	190 982		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	113 045	115 045			115 466	2 357		117 823	117 823				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	32 494			32 596	637		33 233	33 233				
1.3.	Dologi kiadások	38 363	38 363			38 645	820		39 465	39 465				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	185 902	185 902			186 707	3 814		190 521	190 521				
2.1.	Beruházások						461		461	461				
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						461		461	461				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)						461		461	461				
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 902	185 902			186 707	4 275		190 982	190 982				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40		40			40	40				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz						Előirányzat mód.				Módosított előirányzathoz											
				Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	III. sz. módosított ei.	+		-		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat											
A		B	C	Bevételek												D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Működési bevételek																							
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																							
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	200		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	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése																							
1.8.		Kamatbevételek																							
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																							
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés		6 000		6 000							6 000											6 000	
1.11.		Egyéb működési bevételek		6 254		6 254							6 254											6 254	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																							
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei																							
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																						291	
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.)																						291	
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.)		6 254		6 254							6 254		291		6 545		6 545						
		Finanszírozási bevételek																							
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																							
9.2.		Válalkozási maradvány igénybevétele		48 859		36 659		12 200					50 140		137		50 277		37 327					12 950	
9.3.		Átányító szerv (önkormányzat) támogatás (műtárgy/finanszírozás)		48 859		36 659		12 200					50 950		137		51 087		38 137					12 950	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)																							
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		55 103		42 913		12 200					57 204		428		57 632		44 682					12 950	

[illegible]

Költségvetési szerv megnevez.		Múzeum	
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
A		B	
C		D	
E		F	
G		H	
I		J	
K		L	
M		N	
O		P	
Q		R	
S		T	
U		V	
W		X	
Y		Z	
AA		AB	
AC		AD	
AE		AF	
AG		AH	
AI		AJ	
AK		AL	
AM		AN	
AO		AP	
AQ		AR	
AS		AT	
AU		AV	
AW		AX	
AY		AZ	
BA		BB	
BC		BD	
BE		BF	
BG		BH	
BI		BJ	
BK		BL	
BM		BN	
BO		BP	
BQ		BR	
BS		BT	
BU		BV	
BW		BX	
BY		BZ	
CA		CB	
CC		CD	
CE		CF	
CG		CH	
CI		CJ	
CK		CL	
CM		CN	
CO		CP	
CQ		CR	
CS		CT	
CU		CV	
CW		CX	
CY		CZ	
DA		DB	
DC		DD	
DE		DF	
DG		DH	
DI		DJ	
DK		DL	
DM		DN	
DO		DP	
DQ		DR	
DS		DT	
DU		DV	
DW		DX	
DY		DZ	
EA		EB	
EC		ED	
EE		EF	
EG		EH	
EI		EJ	
EK		EL	
EM		EN	
EO		EP	
EQ		ER	
ES		ET	
EU		EV	
EW		EX	
EY		EZ	
FA		FB	
FC		FD	
FE		FF	
FG		FH	
FI		FJ	
FK		FL	
FM		FN	
FO		FP	
FQ		FR	
FS		FT	
FU		FV	
FW		FX	
FY		FZ	
GA		GB	
GC		GD	
GE		GF	
GG		GH	
GI		GJ	
GK		GL	
GM		GN	
GO		GP	
GQ		GR	
GS		GT	
GU		GV	
GW		GX	
GY		GZ	
HA		HB	
HC		HD	
HE		HF	
HG		HH	
HI		HJ	
HK		HL	
HM		HN	
HO		HP	
HQ		HR	
HS		HT	
HU		HV	
HW		HX	
HY		HZ	
IA		IB	
IC		ID	
IE		IF	
IG		IH	
II		IJ	
IK		IL	
IM		IN	
IO		IP	
IQ		IR	
IS		IT	
IU		IV	
IW		IX	
IY		IZ	
JA		JB	
JC		JD	
JE		JF	
JG		JH	
JI		JJ	
JK		JL	
JM		JN	
JO		JP	
JQ		JR	
JS		JT	
JU		JV	
JW		JX	
JY		JZ	
KA		KB	
KC		KD	
KE		KF	
KG		KH	
KI		KJ	
KK		KL	
KM		KN	
KO		KP	
KQ		KR	
KS		KT	
KU		KV	
KW		KX	
KY		KZ	
LA		LB	
LC		LD	
LE		LF	
LG		LH	
LI		LJ	
LK		LL	
LM		LN	
LO		LP	
LQ		LR	
LS		LT	
LU		LV	
LW		LX	
LY		LZ	
MA		MB	
MC		MD	
ME		MF	
MG		MH	
MI		MJ	
MK		ML	
MM		MN	
MO		MP	
MQ		MR	
MS		MT	
MU		MV	
MW		MX	
MY		MZ	
NA		NB	
NC		ND	
NE		NF	
NG		NH	
NI		NJ	
NK		NL	
NM		NN	
NO		NP	
NQ		NR	
NS		NT	
NU		NV	
NW		NX	
NY		NZ	
OA		OB	
OC		OD	
OE		OF	
OG		OH	
OI		OJ	
OK		OL	
OM		ON	
OO		OP	
OQ		OR	
OS		OT	
OU		OV	
OW		OX	
OY		OZ	
PA		PB	
PC		PD	
PE		PF	
PG		PH	
PI		PJ	
PK		PL	
PM		PN	
PO		PP	
PQ		PR	
PS		PT	
PU		PV	
PW		PX	
PY		PZ	
QA		QB	
QC		QD	
QE		QF	
QG		QH	
QI		QJ	
QK		QL	
QM		QN	
QO		QP	
QQ		QR	
QS		QT	
QU		QV	
QW		QX	
QY		QZ	
RA		RB	
RC		RD	
RE		RF	
RG		RH	
RI		RJ	
RK		RL	
RM		RN	
RO		RP	
RQ		RR	
RS		RT	
RU		RV	
RW		RX	
RY		RZ	
SA		SB	
SC		SD	
SE		SF	
SG		SH	
SI		SJ	
SK		SL	
SM		SN	
SO		SP	
SQ		SR	
SS		ST	
SU		SV	
SW		SX	
SY		SZ	
TA		TB	
TC		TD	
TE		TF	
TG		TH	
TI		TJ	
TK		TL	
TM		TN	
TO		TP	
TQ		TR	
TS		TT	
TU		TV	
TW		TX	
TY		TZ	
UA		UB	
UC		UD	
UE		UF	
UG		UH	
UI		UJ	
UK		UL	
UM		UN	
UO		UP	
UQ		UR	
US		UT	
UU		UV	
UW		UX	
UY		UZ	
VA		VB	
VC		VD	
VE		VF	
VG		VH	
VI		VJ	
VK		VL	
VM		VN	
VO		VP	
VQ		VR	
VS		VT	
VU		VV	
VW		VX	
VY		VZ	
WA		WB	
WC		WD	
WE		WF	
WG		WH	
WI		WJ	
WK		WL	
WM		WN	
WO		WP	
WQ		WR	
WS		WT	
WU		WV	
WW		WX	
WY		WZ	
XA		XB	
XC		XD	
XE		XF	
XG		XH	
XI		XJ	
XK		XL	
XM		XN	
XO		XP	
XQ		XR	
XS		XT	
XU		XV	
XW		XZ	
YA		YB	
YC		YD	
YE		YF	
YG		YH	
YI		YJ	
YK		YL	
YM		YN	
YO		YP	
YQ		YR	
YS		YT	
YU		YV	
YW		YZ	
ZA		ZB	
ZC		ZD	
ZE		ZF	
ZG		ZH	
ZI		ZJ	
ZK		ZL	
ZM		ZN	
ZO		ZP	
ZQ		ZR	
ZS		ZT	
ZU		ZV	
ZW		ZX	
ZY		ZZ	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	H		I	K		L	M		
													F	G
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	9 757	9 757			9 817	1 024		10 841	10 841				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523			2 539	276		2 815	2 815				
1.3.	Dologi kiadások	6 706	6 706			6 932	392		7 324	7 324				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 986	18 986			19 288	1 692		20 980	20 980				
	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 kiadásai													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 986	18 986			19 288	1 692		20 980	20 980				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
		4	4			4			4	4				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatról					III. sz. módosított előirányzat	Előirányzat mód.		Új módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			
			Költség feladatok	Önként vállalt	Államháztartási feladat	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	106 756	40 265	66 491		123 580	4 567		128 147	61 739	66 408				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 978	10 568	18 410		33 936	1 233		35 169	16 434	18 735				
1.3.	Dologi kiadások	68 964	21 684	47 280		74 596	200		74 796	28 584	46 212				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 698	72 517	132 181		232 132	6 000		238 132	106 757	131 355				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)														
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 354	2 000	254		2 254			2 254	2 000	254				
2.2.	Beruházások														
2.3.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	2 254	2 000	254		2 254			2 254	2 000	254				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 952	74 517	132 435		234 366	6 000		240 366	108 757	131 609				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
		58	25	33		60,75			60,75	31,75	29				
Külföldi állományok létszáma (fő)															
		2		2		2			2		2				

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból					Eredeti előirányzatból		III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Önként vállalt feladatok	
			Személyi juttatás	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+		-	Személyi juttatás		Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok		
1.	Településszervelet																		
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																		
a.	- közparkok fenntartása (márciusi októberi)	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.	- közterületi járdák 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	15 273	0	0	0	15 273			15 273	0	0
1.2.	Köztisztaság fenntartás																		
a.	- Diszkvívigényes 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		21 000	950	21 950	0	0	0	21 950			21 000	950	3 800
1.3.	Közművelő fenntartás	3 800			3 800			3 800	0	3 800				3 800			3 800		
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartás																		
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartás, út menti árkok karbantartás	4 677			4 677			4 677		4 677				4 677			4 677		
b.	- téli csúszásmegelőzés	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 fenntartás	500			500			500		500				500			500		
	Összesen: (a+b+c+d)	11 977			11 977	0		11 977	0	11 977	0	0	0	11 977			11 977	0	0
2.	Környezet egészségügy																		
a.	- épületi kényeszerbonás	500			500			500		500				500			500		
b.	- ebrendezés	800			800			800		800				800			800		
c.	- illegális személtelkek felszámolása	700			700			700		700				700			700		
	Összesen: (a+b+c)	2 000			2 000	0		2 000	0	2 000	0	0	0	2 000			2 000	0	0
3.	Lakás- és helyiséghasználat																		
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000			3 000			3 000		3 000				3 000			3 000		
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	2 000			2 000			2 000		2 000				2 000			2 000		
c.	- vagyontárgy fenntartás 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	6 500	0	0	0	6 500			6 500	0	0
4.	Egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500			2 500			2 500		2 500				2 500			2 500		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzathól				Eredeti előirányzathól		III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járuiek	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Költségek feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi	Járuiek	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
5.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	576			576		576			576					576		576
b.	- hulladék szállítás, hullagazd. tagdíj	6 350			6 350		6 350			6 630					6 630		6 630
c.	Rekultivált hulladéklerakó éves jelenés, monitoring									457					457		457
	Összesen: (a+b+c)	6 926	0	0	6 926	0	6 926	0		7 663	0	0	7 663	0	7 663	0	7 663
6.	Vízüzemi szolgáltatás, közbiztonság																
a.	- közvil. közvilágító éves villamosítás	450			450		450			450					450		450
b.	- térfelületi rendszer karbantartása	130			130		130			130					130		130
	Összesen: (a+b)	580	0	0	580	0	580	0		580	0	0	580	0	580	0	580
7.	Egyéb feladatok																
a.	- PSK TAO támogatáshoz önért.	5 000			5 000			5 000									
b.	- Művelési területi építések előkészítési költsége	1 000			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				32 186
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGÜ, Áfa)	16 700				16 700		16 700		16 700			16 700				16 700
e.	- Városgazd. Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közszolgáltatás)	27 258				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				5 000
g.	- Közcélú inoda költsége	750			750			750		750			750		750		750
	- Polgármesteri Hivatali közműködési	7 000			7 000			7 000		7 000			7 000		7 000		7 000
h.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiszámlázott	1 684	1 326	358			1 684			1 684			1 684	1 326	358		1 684
i.	- Polgármesteri Hivatali gondnoki, karbantartási feladatai	656	516	140			656			656			656	516	140		656
j.	- Déli-Nagyábrányi Vízmű Kft. átvett szennyvíz szennyvíz	2 000			2 000		2 000			2 000			2 000				2 000
k.	- Karcsosnyíri rendezvény átvett szennyvíz szennyvíz	1 270	1 000	270				1 270		1 270			1 270	1 000	270		1 270
l.	- Óvodai perkoláció, kamrai									3 381	7 112		3 381			3 381	
m.	Pályázatok előkészítése									10 947			18 059				18 059
	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	89 164		109 832	7 112	0	116 944	2 842	768	32 190	81 144
	MINDÖSSZESEN:	172 010	2 842	768	87 256	81 144	81 896	90 114		182 075	7 112	0	189 187	2 842	768	104 433	81 144
											</						

Pásztói Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2016. év

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól					Eredeti előirányzathól		III. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól					
			Személyi juttatás	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+		-	Személyi juttatás		Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	Városi TV	5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000			5 000
2	Pászti Hírlap	2 500			2 500			2 500		2 500			2 500			2 500			2 500
3	Városi rendezvények									1 629			1 629	506	123	1 000			1 629
4	Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000			3 000		9 000			9 000			9 000			9 000
5	Könyvvizsgálói feladatok																		
6	Tagsági díjak	1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000			1 000
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 180	320				1 500		1 500			1 500	1 180	320				1 500
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000			1 000
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000			10 000			10 000		3 052		3 052							
10	Céltartalék pályázatokhoz	10 000			10 000			10 000											
11	Feladatok teljesítéséhez	700				700		700		700			700				700		700
12	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000			1 000
13	Civil szervezetek, alapítványok tám.	5 000				5 000		5 000		6 790			6 790				6 790		6 790
14	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000		8 000	149		8 149				8 149		8 149
15	Művelődési és sport támogatás	1 000				1 000		1 000											
16	Képzéssel, tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásai	39 574	28 474	8 100	3 000		39 574			37 784	149		37 635	26 914	7 721	3 000		37 635	
17	Kamatkiadás (hitel)	2 311			2 311		2 311			2 311			2 311			2 311		2 311	
18	Ciróka Napközi működéséhez támogatás	2 500				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			1 300	1 030	270			1 300	
20	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600			10 640			10 640			10 640		10 640	
21	Városi vetélkedők díjai	500			500			500		500			500			500			500
22	Központi háziorvosi ügyelet									12 000			12 000			12 000		12 000	
23	Köznevelési int.-ek működéséhez (áll. iskola, zeneiskola)									22 457			22 457	7 954	1 944	12 559		22 457	
24	Intézményi étkeztetés									22 424			22 424			22 424		22 424	
25	Hátrányos helyz. gyermek. tábor.									991			991			991			991
	MINDÖSSZESEN	105 485	30 684	8 690	48 911	17 200	74 485	31 000		154 078	149	3 201	151 026	37 584	10 378	84 925	18 139	111 767	39 259