

Kötségviselő szerv megnevez.		Múzeum										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	Bevételek										
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100			100			100	100		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>			<b>465</b>			<b>465</b>	<b>465</b>		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>											
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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											
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Imateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>											
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>			<b>465</b>			<b>465</b>	<b>465</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						226		226	226		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mízményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 574			18 574	18 574		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 521</b>	<b>18 521</b>			<b>18 574</b>	<b>226</b>		<b>18 800</b>	<b>18 800</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>			<b>19 039</b>	<b>226</b>		<b>19 265</b>	<b>19 265</b>		



Költségv- szerv megnev.	Feladat megnev.	Pásztói Gondozási Központ												
		Összes bevétel, kiadás												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzathozól		Előirányzat mód.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathozól			
B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A														
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak		65 224	9 650	55 574									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 620	2 620										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		334	334										
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>68 178</b>	<b>12 604</b>	<b>55 574</b>					<b>68 178</b>	<b>12 604</b>	<b>55 574</b>		
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					1 766	983	783		
	2.3.-ból EU támogatás													
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 766</b>	<b>983</b>	<b>783</b>					<b>1 766</b>	<b>983</b>	<b>783</b>		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
	4.2.-ből EU-s támogatás													
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>69 944</b>	<b>13 587</b>	<b>56 357</b>					<b>69 944</b>	<b>13 587</b>	<b>56 357</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek													
	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									5 724		5 724		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		137 008	60 930	76 078					149 041		65 571		83 470
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>137 008</b>	<b>60 930</b>	<b>76 078</b>					<b>149 041</b>	<b>5 724</b>	<b>71 295</b>		<b>83 470</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>206 952</b>	<b>74 517</b>	<b>132 435</b>					<b>218 985</b>	<b>5 724</b>	<b>84 882</b>		<b>139 827</b>



Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból				Önként vállalt feladatok
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
1.	<b>Településszervezés</b>																
1.1.	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>																
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073				11 073			11 073			11 073			11 073
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	3 000		3 000				3 000			3 000			3 000			3 000
c.	-közlelési játszóterek karbantartás	1 200		1 200				1 200			1 200			1 200			1 200
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>15 273</b>		<b>15 273</b>				<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 273</b>
1.2.	<b>Közvilágítás fenntartása</b>																
a.	- Díszvilágítás 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
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>21 950</b>		<b>21 950</b>				<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>
1.3.	<b>Köztemető fenntartás</b>																
	<b>Összesen: (1.3.)</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>				<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
1.4.	<b>Helyi közutak, parkolók fenntartása</b>																
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677				4 677			4 677			4 677			4 677
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000				2 000			2 000			2 000			2 000
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 800		4 800				4 800			4 800			4 800			4 800
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500		500				500			500			500			500
	<b>Összesen: (a+b+c+d)</b>	<b>11 977</b>		<b>11 977</b>				<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 977</b>
2.	<b>Környezet egészségügy</b>																
a.	- épület kényeszerbontás	500		500				500			500			500			500
b.	- ebrendészet	800		800				800			800			800			800
c.	- illegális személtarakok felszámolása	700		700				700			700			700			700
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
3.	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>																
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		3 000				3 000			3 000			3 000			3 000
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000		2 000				2 000			2 000			2 000			2 000
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 500		1 500				1 500			1 500			1 500			1 500
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>				<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
4.	<b>Egyéb városgazdálkodási kiadások</b>																
	<b>Összesen: (4.)</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>				<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2016. évi költségvetés	2016. évi eredeti előirányzatból				Eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladatok
			Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kätelező feladat	Önként vállalt feladat		+	-		Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	
5.	<b>Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás</b>																
a.	- vízgazdálkodás, vízkarellátás	576		576		576		576			576		576			576	
b.	- hulladék szállítás, hullgazd. tagdíj	6 350		6 350		6 350		6 350			6 350		6 350			6 350	
c.	Rekultivált hulladéklerakó éves jelenítés, monitoring							457			457		457			457	
	<b>Összesen: (a+b+c)</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Vízközmű-szolgáltatás, közbiztonság</b>																
a.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	450		450		450		450			450		450			450	
b.	- térfelület rendszer karbantartása	130		130		130		130			130		130			130	
	<b>Összesen: (a+b)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Egyéb feladatok</b>																
a.	- PSK TAO támogatáshoz önerő	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			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			32 186	
d.	- Városgazdálkodási Kft-nek 2015. évi vesztések rendezése (VGÜ, Afá)	16 700			16 700		16 700	16 700			16 700		16 700			16 700	
e.	- Városgazd. Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás (közmunka)	27 258			27 258		27 258	27 258			27 258		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			5 000	
g.	- Közcélú iroda költsége	750		750		750		750			750		750			750	
	- Polgármesteri Hivatal közmunkaköltsége	7 000		7 000		7 000		7 000			7 000		7 000			7 000	
h.	- I fő önkormányzatnál foglalkoztatott kiszegítő	1 684	1 326	358		1 684		1 684			1 684	1 326	358			1 684	
i.	-Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	656	516	140		656		656			656	516	140			656	
j.	-Dél-Nógrádi Vizmű Kft áthúzódó számlái	2 000		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			1 270	1 000	270			1 270	
l.	Óvodai perkoltség, kamat							3 381			3 381		3 381			3 381	
	<b>Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)</b>	<b>100 504</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>81 144</b>	<b>15 750</b>	<b>81 144</b>	<b>98 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 885</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>14 131</b>	<b>81 144</b>	<b>14 721</b>	<b>84 164</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 010</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>81 144</b>	<b>87 256</b>	<b>81 144</b>	<b>171 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 128</b>	<b>2 842</b>	<b>768</b>	<b>86 374</b>	<b>81 144</b>	<b>86 014</b>	<b>85 114</b>

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2016. év

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzattól				Eredeti előirányzattól		I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított előirányzattól				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
		2016. évi eredeti előirányzat	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	L. sz. módosított ei.	+	-	Személyi juttatás	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Személyi juttatás	Járműk	Dologi	Egyéb működési c. támogatás				
1	Városi TV	5 000		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			2 500
3	Városi rendezvények										629				629	123						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							1 000
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	320	1 180			1 500			1 500					1 500	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				5 000					5 000							5 000
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	Képviselő-testület kiadásai	39 574	8 100	28 474		39 574				39 574					37 784	7 750						37 784
17	Kamatkiadás (hite)	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	270	1 030		1 300				1 300					1 300	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
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>105 485</b>	<b>8 690</b>	<b>30 684</b>	<b>17 200</b>	<b>74 485</b>	<b>31 000</b>	<b>106 114</b>	<b>0</b>	<b>106 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 750</b>	<b>8 463</b>	<b>48 911</b>	<b>18 990</b>	<b>72 695</b>	<b>33 419</b>				

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2015. évi módosított	2016.01.01	2016-07-01		Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	40	40	19	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10		
Pásztói Múzeum	4	4	4		
Polgármesteri Hivatal	43	38	42		2016.07.01-től IPESZ-től áthelyezéssel 4 fő
IPESZ	34,5	32	0		
Ebből: IPESZ	10,5	8			
védőnői szolgálat	5,75	5,75			
házi orvosi ügyelet	7,25	7,25			
köznevelési intézmények működtetése	11	11			
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		1 fő létszámfejlesztés (portás) az általános iskola igénye alapján
Ebből az IPESZ-től átvett feladatokra alkalmazottak			16		2016.07.01-től az IPESZ-től áthelyezéssel 16 fő, ebből 3 fő a felmentési idejének mértékéig.
<b>Pásztói Gondozási Központ</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>63,75</b>		
Ebből:					
védőnői szolgálat					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,75	22,75	5,75		2016.07.01-től az IPESZ-től áthelyezéssel 5,75 fő
Idősek otthona	31,25	29,25	29,25		
Családok átmeneti otthona	6	6			
<b>Város összesen</b>	<b>192,50</b>	<b>185,00</b>	<b>179,75</b>	<b>19,00</b>	