



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-115/2015.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
1. sz. módosítás**

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. májusi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Pénzügyi Osztály

**Pásztó Városi Önkormányzat/2015 (.....) rendelete a
4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet(Továbbiakban: "R")

2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

1.585.113 E Ft	Költségvetési bevétellel	
1.585.113 E Ft	Költségvetési kiadással	
<hr/>		
0 E Ft		Költségvetési egyenleggel
1.355.597 E Ft		ebből működési kiadással
229.516 E Ft		felhalmozási kiadással

állapítja meg.

2.§. A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül.

A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

A "R" 9.3.1-9.3.7 számú mellékleteit változatlan tartalommal fogadja el a Képviselő testület.

A "R" 9.3.8/A melléklete helyébe e rendelet 9.3.8/A melléklete lép.

3.§. Ez a rendelet 2015. május 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2015. május 20.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (.....) önkormányzati rendelet 2015. májusi 1. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja. A módosítás pozitív társadalmi kihatással van a közfoglalkoztatásra, a szociálisan rászorultakra és a sportszervezetekre, összességében a lakosság egészére. A rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése további célok megvalósítását biztosítja. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan zavartalanul biztosítható.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési számvitellel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2015. évi költségvetés elfogadása óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Ennek meghatározó hányada a központi előirányzat módosítás és kis része a saját hatáskörben javasolt előirányzat változás.

Az állami támogatás pótelőirányzatának átvezetése, a szükséges saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételeit biztosítják. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl stabil

költségvetési egynesúlyt.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2015. május 20.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indokolás a/2015. (.....) sz. rendelethez

A költségvetési rendeletmódosítás során átvezetjük a költségvetésen a központi előirányzat változásokat és a saját hatáskörű előirányzat változásokat. Az alábbi kiadási és bevételi főösszege ható módosításokra teszünk javaslatot.

A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások főösszege + 14.508 e Ft-al emelkedik.

A költségvetési rendelet módosításának indokait az alábbiakban összegezzük:

Bevételek:

- önkormányzat működési támogatása /ezt központi pótelőirányzatként kaptuk, szociális segélyekre/	+ 17.400 e Ft
- önkormányzat felhalmozási támogatása /központi pótelőirányzat a lakossági közműfejlesztés támogatására/	+ 101 e Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel (PH) /a 2014. évi választások elszámolása után kapott többlettámogatás/	+ 88 e Ft
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- 3.594 e Ft
- fejlesztési hitel felvétele	+ 74 e Ft
<u>- intézményi működési bevételek előirányzatának emelése (PH)</u>	<u>+ 439 e Ft</u>
Összesen:	14.508 e Ft

Kiadások:

- személyi juttatások /a polgármesteri hivatalban dolgozó közmunkások részére kifizetett alkalmi munkabér a közmunkás szerződést megelőzően/	+ 411 e Ft
- dologi kiadások /hitel kamatának csökkenése (698 e Ft), intézményi kiadások előirányzat változása/	- 429 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása /szociális ellátások (FHT, rendsz. szoc. segély, lakásfennt. Tám.), amelyekhez 80% és 90%-os mértékben állami támogatást kapunk/	+ 18.152 e Ft
- egyéb működési célú kiadás /munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetési kötelezettség/	+ 273 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadás /+ 5.000 e Ft sporttámogatás növelése (132/2015. (IV. 30.) sz. határozat alapján + 101 eFt lakossági közműfejlesztés támogatás/	+ 5.101 e Ft
- hitel törlesztés /a költségvetésben tervezett hitel felvétele nem valósul meg, más hitel konstrukció ügyintézése van folyamatban (kormányengedélyt követően). 2015-ben törlesztés nem terheli az önkormányzatot (jelen ismeretünk szerint)/	- 9.000 e Ft
Összesen:	14.508 e Ft

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz			Módosított javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat			Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat
A	Önkormányzat működési támogatásai									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604				139 604	139 604		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317				125 317	125 317		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			17 400	206 701	206 701		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170				29 170	29 170		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000	22 000				22 000	22 000		
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963	963				963	963		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355	506 355			17 400	523 755	523 755		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélés									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896	59 285		88	214 675	158 984	55 691	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518		518			518		518	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	218 181	158 896	59 285		88	214 675	158 984	55 691	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		101	96 286		96 286	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632	7 632		7 632	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		7 733	103 918		103 918	
	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364			316 000	111 814	204 186	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000				36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.3.	- Ertekezletési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	280 000	74 636	205 364			280 000	75 814	204 186	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000				25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500				2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050				2 050	2 050		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	140 186	205 364			345 550	141 364	204 186	
	Működési bevételek									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631		194	8 926	4 295	4 631	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964				28 964	28 964		
5.5.	Eladási díjak	106 804	52 064	54 740			106 804	52 064	54 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			134	15 348	15 348		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699				13 699	13 699		
5.8.	Kannabevételek	15	15				15	15		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		111	6 419	5 419	1 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	179 736	119 365	60 371		439	180 175	119 804	60 371	

**Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási bevételek									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000								
	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920								
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.)	10 920								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 418 279	924 802	493 477	55 200	25 660	11 226	1 432 713	943 907	488 806
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					74		12 400		12 400
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326				74		12 400		12 400
	Belföldi értékpapírok bevételei									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgalmi 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.)	0								
	Maradvány igénybevétele									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		140 000							
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000	140 000					140 000	140 000	
	Belföldi finanszírozás bevételei									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betételek megszűntetése									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	0								
	Külföldi finanszírozás bevételei									
14.1.	Forgalmi 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.)	0								
	Változások									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326		74		152 400	140 000	12 400
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 570 605	1 064 802	505 803	55 200	25 734	11 226	1 585 113	1 083 907	501 206

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladat			Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladat
Bevételek										
Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604				139 604			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317				125 317			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301				206 701			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170				29 170			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000	22 000				22 000			
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963	963				963			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355	506 355				523 755			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 025	106 766	57 259			160 431	106 766	53 665	
2.7.	23-001 EU-s támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766	57 259			160 431	106 766	53 665	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		101	96 286		96 286	
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállásból megérőülések									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632	7 632		7 632	
3.7.	33-001 EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		7 733	103 918		103 918	
Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813	213 187			316 000	111 814	204 186	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000				36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.3.	- Erőforrásítási és forgalmi adók (iparadói adó)	280 000	66 813	213 187			280 000	75 814	204 186	
4.2.	Céginformáció	25 000	25 000				25 000	25 000		
4.3.	Egyéb árnaszamlánál és szolgáltatás adók	2 500	2 500				2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050				2 050	2 050		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	132 363	213 187			345 550	141 364	204 186	
Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771		2 771			2 771		2 771	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964				28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930				5 930	5 930		
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	6 308	5 308	1 000			6 308	5 308	1 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	43 973	40 202	3 771			43 973	40 202	3 771	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat	Összes bevétel, kiadás
Megnevezése	

Ezer forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzathoz			Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Külső	Változ	Államháztartásból			Külső	Változ	Államháztartásból
A	B					+	-			
5.4.	Éven belüli lejárt belső értékpapírok beváltása									
5.5.	Belső kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejárt belső értékpapírok beváltása									
5.	Belső értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)									
	Belső finanszírozás kiadásai									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930		18 578	689 192	614 085	75 107	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
6.	Belső finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930		18 578	689 192	614 085	75 107	
	Külföldi finanszírozás kiadásai									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930		18 578	9 000	689 192	614 085	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000		23 679	9 698	1 394 667	952 087	442 580
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		273		273						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /Közös/ hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzathoz				Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathoz		
		Kötelező	Váltható	Kötelező	Váltható	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Váltható	Államigazgatási feladat	
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300		300		300		194		494		494
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Eljárási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							134		134		134
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.)	300		300		300		111	439	111	739	111
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Ervonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							88		88		88
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							88		88		88
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
4.	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.)	300		300		300		527		827		827
8.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Inányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459		217 459		54 900		18 578		236 037		236 037
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459		217 459		54 900		18 578		236 037		236 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759		217 759		55 200		19 105		236 864		236 864

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzathól			Módosítási javaslat		Módosított ei			Új módosított előirányzathól			
		Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat	Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat	
A	B														
	Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	141 969	141 969	38 110	411	142 380	142 380	38 110							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920	37 920	10 290	400	37 920	37 920	10 290							
1.3.	Dologi kiadások	33 000	33 000	6 800	18 152	33 400	33 400	6 800							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 870		142	20 022	20 022	142							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	214 759	214 759	55 200	19 105	233 864	233 864	55 200							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások	3 000	3 000			3 000	3 000								
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.)	3 000	3 000			3 000	3 000								
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3)	217 759	217 759	55 200	19 105	236 864	236 864	55 200							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44	10	1	43	43	10
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	10	1	15	15	10

Költségvetési szerv	IPESZ Intézményi Értékesítés
Megnevezése	
Feladat	Összes bevétel, kiadás
Megnevezése	

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz				Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
	A	B		Költség	Változat	Államgazdasági feladat	+			-	Költség	Változat
	Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak		19 013				19 013		19 013		
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 133				5 133		5 133		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése		9 392				9 392		9 392		
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.)		33 538				33 538		33 538		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elyvonások 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.		Közvetlen bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s-támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		33 538				33 538		33 538		
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		55 816				55 816		55 816		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		55 816				55 816		55 816		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		89 354				89 354		89 354		

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatról			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
				Kötelező	Válthat	Államháztartásból feladat	+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartásból feladat
A		Bevételek										
		Működési bevételek										
		1.1. Készletértékesítés ellenértéke										
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke										
		1.3. Közvetített szolgáltatások értéke										
		1.4. Tulajdonosi bevételek										
		1.5. Eladási árjék										
		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										
		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		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										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
		4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
		4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
		5.1. Imateriális javak értékesítése										
		5.2. Ingatlanok értékesítése										
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
		Működési célú átvett pénzeszközök										
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
		Finanszírozási bevételek										
		9.1. Költésvetési maradvány igénybevétele										
		9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		9.3. Társulási szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 004						34 004			
		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 004						34 004			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 004						34 004			

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
	A	B		Kötelező	Vállalt	Allamgazdasági feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Allamgazdasági feladat
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	124						124			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Eladási árjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosítói által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124						124			
2.1.		Elvonások és betételek bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690						35 690			
2.4.		2.3.-ból EU-támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690						35 690			
3.		Közhalalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.1.		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.)	35 814						35 814			
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mélvezményfinanszírozás)	8 536						8 536			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536						8 536			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350						44 350			

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz				Módosított előirányzat	Új módosított előirányzathoz				
			Kötelező	Váltható	Allamháztartásból	Módosított előirányzat		Kötelező	Váltható	Allamháztartásból		
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	17 728	17 728			17 728	17 728					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786	4 786			4 786	4 786					
1.3.	Dologi kiadások	21 836	21 836			21 836	21 836					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	44 350	44 350			44 350	44 350					
2.1.	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.)	44 350	44 350			44 350	44 350					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7			7	7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7			7	7					

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Vedőnők
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli				Módosítási javaslat		Módosított el.	Új módosított előirányzathóli		
	A	B		Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat	+	-	Kötelező		Válthat	Államgazdasági feladat	
		Működési bevételek											
		1.1. Készletértékesítés ellenértéke											
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke	250		250					250			
		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.)	250		250					250			
		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	16 440		16 440					16 440			
		2.3.-ból EU-s támogatás											
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440		16 440					16 440			
		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											
		4.2.-ből EU-s támogatás											
		4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
		5.1. Immatériális 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.)	16 690		16 690					16 690			
		Finanszírozási bevételek											
		9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele											
		9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele											
		9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463		1 463					1 463			
		9. Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463		1 463					1 463			
		10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153		18 153					18 153			

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz			Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
					Kötelező	Váltható	Államgazdasági feladat			Kötelező	Váltható	Államgazdasági feladat
			Működési bevételek									
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.			Tulajdonosi bevételek									
1.5.			Ellátási díjak	16 085	16 085			16 085	16 085			
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 533	3 533			3 533	3 533			
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése	4 307	4 307			4 307	4 307			
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.)	23 925	23 925			23 925	23 925			
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-s támogatás									
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.			Közhatalmi bevételek									
4.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás									
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.			Immateriális javak értékesítése									
5.2.			Ingatlanok értékesítése									
5.3.			Fegyver, társai 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.)	23 925	23 925			23 925	23 925			
			Finanszírozási bevételek									
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655	162 655			162 655	162 655			
9.			Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655	162 655			162 655	162 655			
10.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580	186 580			186 580	186 580			

	Kiadások	2015. évi előirányzat					2015. eredeti előirányzatról		Módosítási javaslat		Módosított ei.			Új módosított előirányzatról		
		Kötelező	Vállalt	Államháztartásból	+	-	Kötelező	Vállalt	Államháztartásból	Kötelező	Vállalt	Államháztartásból				
	Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533				108 533				108 533					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067				29 067				29 067					
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980				48 980				48 980					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	186 580	186 580				186 580				186 580					
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.)	186 580	186 580				186 580				186 580					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44				44				44					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2				2				2					

Költségvetési szerv	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Számra	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól					Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzathól				
	A	B		Kötelező	Válható	Államháztartásból feladati	+	-	Kötelező	Válható		Államháztartásból feladati				
		Működési bevételek														
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000						5 000		5 000				
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.		Tulajdonosi bevételek														
1.5.		Ellátási díjak														
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		540						540		540				
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.)	5 540	5 540						5 540		5 540				
		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	518		518					518		518				
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás	518		518					518		518				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518		518					518		518				
		Közhatalmi bevételek														
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás														
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
		Felhalmozási bevételek														
5.1.		Immateriális javak értékesítése														
5.2.		Ingatlanok értékesítése														
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.		Működési célú átvett pénzeszközök														
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058		5 540					6 058		5 540			518	
		Finanszírozási bevételek														
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	45 424		45 424					45 424		45 424				
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424		45 424					45 424		45 424				
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482		50 964					51 482		50 964			518	

	Kiadások	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzathól				Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól			
		Kötelező	Váltható	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező	Váltható	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Váltható	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	24 056	23 836	220			24 056				23 836	220			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39			6 156				6 117	39			
1.3.	Dologi kiadások	21 270	21 011	259			21 270				21 011	259			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	51 482	50 964	518			51 482				50 964	518			
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.)	51 482	50 964	518			51 482				50 964	518			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10				10				10				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4				4				4				

Költségvetési szerv	Múzeum
megnevezése	
Feladat	Összes bevétel, kiadás
megnevezése	

Ezer forintban !

A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatiból				Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatiból			
					Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat	
			Működési bevételek												
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke	287								287			
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.			Tulajdonosi bevételek												
1.5.			Eljárási díjak												
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	78								78			
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.			Kamatbevételek												
1.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15								15			
1.10.			Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.			Egyéb működési bevételek												
1.			Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380								380			
			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												
			Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.			Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás												
4.			Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
			Fejlesztési bevételek												
5.1.			Immateriális javak értékesítése												
5.2.			Ingatlanok értékesítése												
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.			Fejlesztési bevételek (5.1.+...+5.3.)												
6.			Működési célú átvett pénzeszközök												
7.			Fejlesztési célú átvett pénzeszközök												
8.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380								380			
			Finanszírozási bevételek												
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.			Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521								18 521			
9.			Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521								18 521			
10.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901								18 901			

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzalból				Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzalból		
			Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat	+	-	Kötelező		Vállalt	Államgazdasági feladat	
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	9 310	9 310					9 310	9 310			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 447					2 447	2 447			
1.3.	Dologi kiadások	7 144	7 144					7 144	7 144			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	18 901	18 901					18 901	18 901			
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3)	18 901	18 901					18 901	18 901			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4					4	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1					1	1			

Költségvetési szerv	Pásztori Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Számra	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól				Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzathól				
			Kötelező	Vállalt	Allamháztartásból feladat	+			•	Kötelező	Vállalt	Allamháztartásból feladat	
A	B												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 504	1 860			3 364	1 504	1 860				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	64 718	9 978	54 740			64 718	9 978	54 740				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 101	3 101				3 101	3 101					
1.8.	Kamatbevételek	523	523				523	523					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	15 106	56 600			71 706	15 106	56 600				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508		1 508			1 508		1 508				
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508		1 508			1 508		1 508				
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	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.	Immateriális javak 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.)	73 214	15 106	58 108			73 214	15 106	58 108				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Járányó szervi (önkormányzati) támogatások (intézményfinanszírozás)	126 736	51 629	75 107			126 736	51 629	75 107				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736	51 629	75 107			126 736	51 629	75 107				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950	66 735	133 215			199 950	66 735	133 215				

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli				Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
			Külső	Vállal	Államháztartási feladat	+	-	Külső		Vállal	Államháztartási feladat	
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	101 927	34 437	67 490				101 927	34 437	67 490		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170	9 213	17 957				27 170	9 213	17 957		
1.3.	Dologi kiadások	70 599	23 085	47 514				70 468	23 041	47 427		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	199 696	66 735	132 961			131	131	66 735	132 961	87	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások	254		254				254		254		
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.)	254		254				254		254		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950	66 735	133 215			131	131	66 735	133 215		
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		53	20	33				53	20	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4						4				

Pásztó Városi Önkormányzat Hkvidítási terve
2015. évrre

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	114 944												114 944
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 089	42 089	42 089	59 489	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	43 376	523 755
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	10 574	10 574	10 574	10 574	10 574	10 574	10 574	97 785	11 150	10 574	10 574	10 574	214 675
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli					7 733	48 082	27 228		20 875				103 918
5.	Közhatalmi bevételek	2 620	1 790	131 575	8 930	7 050	2 165	2 110	3 115	140 365	4 650	14 590	26 590	345 550
6.	Működési bevételek	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 010	15 015	15 015	15 015	180 175
7.	Felhalmozási bevételek									5 000		5 000	1 000	16 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 900									20	10 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 868	32 873	2 479				500	37 720
10.	Finanszírozási bevételek			25 056				8 000		4 400				37 456
11.	Bevételek összesen:	185 242	69 468	235 209	94 008	82 461	119 793	142 889	160 483	238 889	72 328	87 268	97 075	1 585 113
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	44 081	44 081	44 081	44 492	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 090	529 392
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 741	140 881
14.	Dologi kiadások	54 000	54 000	54 909	42 000	39 000	37 000	37 000	37 000	43 000	54 000	54 000	54 568	560 477
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 214	7 214	7 214	7 214	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 684	50 272
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 540	6 540	6 540	5 813	5 540	5 540	5 540	6 352	6 540	6 540	6 540	6 550	74 575
17.	Beruházások			9 616	18 500	27 228	37 083	32 873	2 479	37 868	10 451			176 098
18.	Felújítások						1 000	1 317	1 000					3 317
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	15 101	10 000	15 000	5 000				50 101
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	123 575	123 575	134 100	129 759	135 265	154 221	145 227	120 328	150 905	129 488	119 037	119 633	1 585 113
22.	Egyenleg (11-21)	61 667	-54 107	101 109	-35 751	-52 804	-34 428	-2 338	40 155	87 984	-57 160	-31 769	-22 558	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	61 667	7 560	108 669	72 918	20 114	-14 314	-16 652	23 503	111 487	54 327	22 558		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból					Módosítási javaslat		Új módosított előirányzatból			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			KIADÁSOK			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-	Új módosított ei.	KIADÁSOK				
			Személyi	Járuclék	Dologi						Egyéb müködési c. ÁH.kivülre	Személyi			Járuclék
1.	Településszünetelés														
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása														
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073	11 073									11 073	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfüv mensesítés	2 805		2 805	2 805									2 805	
c.	- közterületi jársztrák karbantartás	600		600	600									600	
	Összesen: (a+b+c)	14 478	0	14 478	14 478	0								14 478	0
1.2.	Közüvlláglítás fenntartása														
a.	- Dískvlláglítás fel- és le szerelése, üzemelési költség, eszköz beszerzés	900		900										900	
b.	- A közvlláglítás áramdíja és üzemelési költsége	20 685		20 685	20 685									20 685	
	Összesen: (a+b)	21 585	0	21 585	20 685	900								20 685	900
1.3.	Közütemelöl fenntartás	3 646	0	3 646	3 646	0								3 646	0
	Összesen: (1.3)	3 646	0	3 646	3 646	0								3 646	0
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása														
a.	- utak üzemelése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		4 677	4 677									4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000	2 000									2 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 650		6 650	6 650									6 650	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500		500	500									500	
	Összesen: (a+b+c+d)	13 827	0	13 827	13 827	0								13 827	0
2.	Közüvetelégsszégsség														
a.	- épület kényeszerbonás	500		500	500									500	
b.	- ebrendészet	800		800	800									800	
c.	- illegális személtelkek felszámolása	700		700	700									700	
	Összesen: (a+b+c)	2 000	0	2 000	2 000	0								2 000	0
3.	Lakás- és helysszégsszégsszég														
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		3 000	3 000									3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb helysszég fenntartása	2 000		2 000	2 000									2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 484		1 484	1 484									1 484	
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500		2 500	2 500									2 500	
	Összesen: (a+b+c+d)	8 984	0	8 984	8 984	0								8 984	0
4.	Közüvetelvédelem, vizgazdálkodás, hulladékazdálkodás														
a.	- vizgazdálkodás, vízkárhárítás	576		576	576									576	
	Összesen: (a)	576	0	576	576	0								576	0
5.	Vízközsszolgálat, közübiztonság														
a.	- közkút, közcsfolyó éves vízjelátása	450		450	450									450	
b.	- szvattvücsere 4-es ivóvízkútban	263		263	263									263	
c.	- lérfgyelő rendszer karbantartása	130		130	130									130	
	Összesen: (a+b+c)	843	0	843	843	0								843	0

6.	Egyéb feladatok																		
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000				10 000				10 000					10 000				10 000
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0				0				0					0				0
c.	- PSK felújításhoz támogatás	2 000				2 000				2 000				2 000					2 000
d.	- közfoglalkoztatás	70 501		54 882	14 819	800				70 501				70 501					70 501
e.	- Városgazd. Kft. közmunkára átadott műk.célú pénze.	22 758							22 758					22 758					22 758
f.	- Közéltú inroda költsége (2 hó)	746		746						746				746					746
g.	- 3 fő önkormányzati foglalkoztatott	3 198		2 518	680					3 198				3 198					3 198
h.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek települési gondnoki feladatokra	3 000				3 000				3 000				3 000					3 000
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	0	112 203	0	112 203	0	0	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	65 039	112 203
	MINDÖSSZESEN:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	113 103	0	112 203	0	0	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	65 039	113 103

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból					Új módosított előirányzatból										
			KIADÁSOK				Módosítási javaslat	Új módosított ei.	KIADÁSOK									
			Személyi	Járaték	Dologi	Egyéb működési c. támogatás AH, Kivűre			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-	Személyi	Járaték	Dologi	Egyéb működési c. támogatás	Felh. Célu tám.	Kötelező feladat
1	Városi TV	1 200		1 200					1 200									1 200
2	Pásztói Hírlap	1 700		1 700					1 700									1 700
3	Városi Ünnepek	5 000		5 000					5 000									5 000
4	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000					1 000									1 000
5	Könyvtárszolgálatok	1 200		1 200					1 200									1 200
6	Társági díjak	1 000		1 000					1 000									1 000
7	Nívódíj, különdíj, diszpolgári díj	1 000	790	210					1 000									1 000
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 930							5 930									5 930
9	Fenntartási kiadások (működési tartalék)	3 000		3 000					3 000									3 000
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	580							580									580
11	Ügyvédi, jogi, képviselői költség	1 000							1 000									1 000
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.	2 000							2 000									2 000
13	Verseny és diáksport támogatása	3 000							3 000									3 000
14	ÖSSZESEN	27 610	790	210	21 030	5 580	12 930	14 680	5 000	0	32 610	790	210	21 030	5 580	5 000	12 930	19 680
15	Kamatkiadás (hitel)	34 217	24 580	6 637	3 000		14 822	19 395			34 217	24 580	6 637	3 000			14 822	19 395
16	Társégi Hittudékgazdálkodási Program társulás általi megvalósításához önerés, önerő	1 000			1 000						1 000			1 000				1 000
17	ÉRV Zrt. pénzszökő átadás	21 964			21 964						21 964			21 964				21 964
18	ÉRV Zrt. beszédelt ivóvíz díj átadás	22 000			22 000						22 000			22 000				22 000
19	Állattartás Iskola működésével kapcsolatos önkormányzati beliz.	145 000			145 000						145 000			145 000				145 000
20	Poigármesteri Hivatali közmunkaköltsége	7 000			7 000						7 000			7 000				7 000
21	Iskolabusz	2 200			2 200						2 200			2 200				2 200
22	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600						9 600			9 600				9 600
	MINDÖSSZESEN	271 519	25 370	6 847	189 758	49 544	237 444	34 075	5 000	698	275 821	25 370	6 847	189 060	49 544	5 000	236 746	39 075



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám : / 2015.

*A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!*

Javaslat
**Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2015. májusi ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítette: Horváth Klára Pénzügyi Ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Mivel a költségvetés elfogadása után a fejlesztési célú hitel (vis-maior önerő) változása következett be, így az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összege is változott, ami indokolja a határozati javaslat módosított elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pásztó, 2015. május 19.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

1. sz. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	316 500	316 500	316 500	316 500	1 266 000
Tulajdonosi bevételek	02	28 964	28 964	28 964	28 964	115 856
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 050	4 050	4 050	4 050	16 200
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					
Privatizációból származó bevételek	06					
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	365 514	365 514	365 514	365 514	1 462 056
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	182 757	182 757	182 757	182 757	731 028
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	230	6 573	6 343	-	13 146
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	230	6 573	6 343	-	13 146
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	230	6 573	6 343	-	13 146
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	182 527	176 184	176 414	182 757	717 882