



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám:1-12/2015.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
9. sz. módosítás**

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. januári 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 Városgazdálkodási Osztály

Pásztó Városi Önkormányzat/2014 (.....) rendelete a 30/2014. (XII. 19.) rendelettel, a 29/2014. (XI.28.) rendelettel, a 26/2014. (X.28.) rendelettel, a 23/2014.(IX.26) rendelettel, a 22/2014.(VIII.23.) rendelettel, a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított 4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról

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

1.§. A 30/2014. (XII. 19.) rendelettel, a 29/2014. (XI.28.) rendelettel, a 26/2014. (X.28.) rendelettel, a 23/2014.(IX.26) rendelettel, 22/2014/VIII.23.) rendelettel, a 14/2014. (V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított 4/2014. (II. 13.) költségvetési rendelet(Továbbiakban: R) „R” 2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

2.533.936 E Ft Költségvetési bevétellel

2.533.936 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

1.871.201 E Ft ebből működési kiadással

662.735 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 46.409e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”

2.§. A "R" alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek

A „R” 1 melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete, a "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklet a "R „ 9.1 melléklet1-5 oldal helyébe a 9.1 melléklet1-5 oldala kerül.

3.§. Ez a rendelet 2015. február 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2015. január 21.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló/2015. (.....) önkormányzati rendelet 2015. januári 9. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2014. évi a beszámolót megelőző utolsó előtti 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.

2. A jogszabály környezeti és egészségi 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 számvittel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok. A rendeletmódosításra az ÁHT-ben rögzített határidőtmegelőzően a költségvetés előkészítése közben kell feszített tempóban végrehajtani.

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

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

Részben az év során végrehajtott költségvetési rendelet módosítás óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni a beszámolót megelőzően. Ilyen különösen a decemberben kifizetett januári esedékességű munkabér és tiszteletdíj kifizetése és fedezetének rendezése.

A kiegészítő állami támogatás átvezetése, a szükséges saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételit biztosítják.

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

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak. (Létszámhiány, a költségvetési számvittel kapcsolatos extra feladatok, influenza járvány miatti hiányzás)

Pásztó, 2015. február 2.

Dömsödi Gábor
polgármester

Általános indokolás a .../2014./X..../ rendelethez

A költségvetési rendelet módosítás célja, hogy a megváltozott államháztartási számviteli rendszernek megfelelően a decemberben kifizetett /januárban esedékes/ munkabér nettó részének számviteli öszhangját megteremtse. a költségvetésen az alábbi kiadási és bevételi főösszegre ható módosítások átvezetésére teszünk javaslatot:

Bevételek:

Iparüzési adó bevételek emelése:	23.000 e Ft
Kiegészítő állami támogatás:	13.317 e Ft
Átvett pénzeszköz munkaügyi központtól:	1.902 e Ft
<u>2015. 0. havi (dec.-ben kiutalt) állami tám.:</u>	<u>4.581 e Ft</u>
Összesen:	42.800 e Ft

Kiadások :

Nettó munkabér Polgármesteri hivatal:	6.852 e Ft
Intézmények:	17.170 e Ft
Közmunka:	13.446 e Ft
Képviselő-testület:	595 e Ft
Önkormányzat:	156 e Ft
Önkormányzat egyéb városgazdálkodási feladatok(dologi kiadás):	<u>4.581 e Ft</u>
Összesen:	42.800 e Ft

Részletes indoklás a .../2014./IX.../ rendelethez

1.§-hoz:

A § rögzíti a módosított 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, ezen belül kiemelten a működési kiadások és felhatalmazási kiadások előirányzatát.

E § keretében módosul az eredeti rendelet 2.§-a, mely tartalmazza azokat a mellékleteket, melyek az általános indoklásban is felsorolt, de az adott §-hoz tartozó táblázatban is szereplő bevételi és kiadási növekedéseket és csökkenéseket is.

A módosítások végeredményeként a költségvetés egyensúlya továbbra is fennáll.

A 2014. évi költségvetési előirányzatok és teljesítési adatoknak az új számviteli szabályoknak való megfelelésével kapcsolatban naponta érkeznek újabb-sokszor egymásnak ellentmondó információk. A legutóbbi -néhány órája megerősített információ szerint a 2015. január 5-én esedékes , de 2014 decemberben kifizetett bér és képviselői tiszteletdíjnak előirányzatot kell biztosítani. Ennek fedezetét biztosítja a javaslatban szereplő előirányzat.

Szintén új elem, hogy a 2015. évi költségvetés terhére 2014. decemberében kiutalt ún. Nulladik havi állami támogatásnak is bevételi és kiadási előirányzatot kell biztosítani. Nálunk az a speciális helyzet fordult elő, hogy ebből a kiutalandó előirányzathoz vonták le a 2014-ben végrehajtott lemondás hatását is.

E §-ban az eredeti költségvetési rendelet 3.§-a és az ahhoz tartozó mellékletek módosítására, pontosítására kerül sor. Nevezetesen a 9.1 melléklet 1-5 oldala.

2.§-hoz:

Rögzíti, hogy melyik melléklet helyébe melyik melléklet lép.

3.§-hoz:

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

21. melléklet a 4/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !				Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		Új módosított előirányzat	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított ei.						
1	2	3.		+			4.	5.	+				Külső	Vállalt
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 286	729 034	17 898	746 942		Személyi juttatások	623 172	38 212					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	421 727	1 902	423 629		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447						
3.	2. bel EU-s támogatás	9 895					Dologi kiadások	584 798	4 481					
4.	Közfelhalmozási bevételek	288 000	331 306	23 000	354 306		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 320						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 520	9 920		9 920		Egyéb működési célú kiadások	2 800						
6.	4. bel EU-s támogatás						Tartalékok	68 045						
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	183 623		183 623									
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	1 675 625	42 800	1 718 425		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 537	42 800					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	727 856	212 880		212 880		Értékpapír vásárlása, értékesítése							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	(21) 856	212 880		212 880		Likvidációs célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási, munkaviszony igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 300						
17.	Belső viszonyokból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	55 000						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Költségvetési törlesztések							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belhitelek, kölcsönök, értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi értékpapírok							
21.	Értékpapírok bevételei						Belföldi értékpapírok							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	212 880		212 880		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 300						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 888 505	42 800	1 931 305		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	42 800					
24.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:							
25.	Tárgyvetési hiány:						Tárgyvetési többlet:	33 109						

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati Hatallyos 2014. december 19-én.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			Kiadások	Módosított előirányzat	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat				Külön	Változ	Államháztartási feladat					Költség	Államháztartási feladat
1	2	3		+						5	+			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802			167 489					151 139		398 715		
2.	1-801 EU-s támogatás	24 802								21 862		398 715		
3.	Felhalmozási bevételek	10 400			26 395					1 234		9 009		
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	167 793			285 992									
5.	4-801 EU-s támogatás kiemeltek													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964			21 964					14 046		14 046		
7.										1 135		1 135		
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)	224 959			501 838					162 373		422 906		
13.	Hány befizetés finanszírozás bevételei (14+...+18)	53 144												
14.	Költségvetési működési bevételek	58 144			82 793									
15.	Változatlan működési bevételek													
16.	Beérkező működési bevételek									163 839		239 835		
17.	Eredménybevételek													
18.	Egyéb felhalmozási bevételek													
19.	Hány befizetés finanszírozás bevételei (20+...+24)													
20.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele				18 000									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele													
23.	Eredménybevételek													
24.	Egyéb felhalmozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24)	58 144			100 793					163 839		239 835		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	283 103			602 631					316 212		662 735		
27.	Költségvetési hiány:													
28.	Tárgyvetési hiány:	33 109			60 104									

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2014. december 19-én.

BEVÉTELEK

1.1. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Mód. Jav.		Új mód. ei.		Új módosított előirányzathoz	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			+	-			Kötelező	Vállalt
1	2	3											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258					17 898					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073							746 947			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614							161 073			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929							130 614			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848					4 581		248 933			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385							28 848			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409							89 445			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675				1 902		88 034			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									423 629			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	222 895	212 220	10 675				1 902		423 629			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595						9 595			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802							167 489			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									135 187			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802							32 302			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802							32 302			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900			23 000		354 306			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900					322 827			
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000							37 000			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900					285 827			
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000							25 379			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000							3 100			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000							3 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300					205 587			

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711		4 711		4 711		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900	300			8 519		8 519
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979				4 900		4 900
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932				30 898		30 898
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			46 874			87 206		87 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121				17 408		17 408
5.8.	Kamatbevételek						15 372		15 372
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						108		108
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400				36 463		36 463
6.1.	Immateriális javak értékesítése						26 395		26 395
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)	10 400	10 400				9 800		9 800
6.4.	Részvételértékesítés						16 595		16 595
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520				9 920		9 920
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20				6 020		6 020
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500				3 900		3 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793				285 990		285 990
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200				2 200		2 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593				283 790		283 790
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 177 463	42 800		2 220 263

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1	2	3										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 206	1 774 536	42 800		1 817 336			
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	788 888	38 219		827 107			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	179 932			179 932			
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	651 939	4 581		656 520			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			85 732			85 732			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		68 045			68 045			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		27 410			27 410			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		421 765			421 765			
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		398 716			398 716			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802									
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		9 009			9 009			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					14 040			14 040			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás					200			200			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											

1.1.sz.mell.

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 196 301	42 800	2 239 101		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835		294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835		239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			55 000		55 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 339	191 339			294 835		294 835		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 491 136	42 800	2 533 936		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	11 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-11 339

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított el.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
		3	Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat		+		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat
1	2	3									
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		30 118					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			26 395					
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			9 800					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)					16 595					
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			9 920					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			6 020					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			300 798					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200			2 200					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			298 598					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 998	1 324 237	35 761		1 946 364	42 800		1 989 164		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					18 000			18 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					18 000			18 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
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										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000	180 000								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			243 357			243 357		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					243 357					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Boríték megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
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										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000			261 357			261 357		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 207 721	42 800		2 250 521		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475			796 935			796 935			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.												
7.4.	Irányító szerv támogatás											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	716 475	716 475			796 935			796 935			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele											
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			1 091 770			1 091 770			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 207 721	42 800		2 250 521			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	280	280	

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati Határozat 2014. december 19-én.