



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-139/2015.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

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

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. júniusi 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 (VI. 26.) rendelete a
13/2015. (V. 29.) rendelettel módosított, 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

1.598.881 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.598.881 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
1.367.695 E Ft	ebből működési kiadással
231.186 E Ft	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

2. § A R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 100 e Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.”

3.§. A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(4) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül.

(5) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

(6) A "R" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép, a 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép, a 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép, a 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép, a 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép, a 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép, a 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép, a 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8 melléklete lép.

(7) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(8) A „R“ 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

4.§. Ez a rendelet 2015. június 27-én lép hatályba.

Pásztó, 2015. június 12.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (.....) önkormányzati rendelet 2015. júniusi 2. 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, gyermekekre és a civil szervezetekre, 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 egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának 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.

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 jelentős hányadát a központi pótelőirányzatok képezik, és kisebb 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 egynegyelyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

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

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

Pásztó, 2015. június 12.

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 módosításokat.

Az alábbi kiadási és bevételi főösszegre ható előirányzat változásokra teszünk javaslatot.

Bevételek

- Önkormányzat állami támogatása + 11.799 e Ft

Ezt központi pótelőirányzatként kapjuk a következő célokra:

- szociális ágazati pótlék + 3.812 e Ft
- könyvtári érdekeltség növ. támogatás + 404 e Ft
- bérkompenzáció + 5.251 e Ft
- nyári gyermekétkeztetés + 2.332 e Ft

- Intézményi bevétel előirányzat módosítása + 1.969 e Ft
Gondozási Központ (működési célú pénzeszköz átvétel)

Bevétel előirányzat változás összesen: + 13.768 e Ft

Kiadások

A kiadások előirányzatainak változása részben azért vált szükségessé, mert az állami támogatások pótelőirányzatát konkrét feladatra kaptuk, ezért a kiadási előirányzatokat is módosítani szükséges.

A kapott központi pótelőirányzatok az alábbi területeket érintik:

- bérkompenzáció: személyi juttatás és járulék (valamennyi intézménynél jelentkezik)
- szociális ágazati pótlék: személyi juttatás és járulék (Gondozási Központ)
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: dologi kiadás (Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ)
- nyári gyermekétkeztetés (természetben nyújtott szoc. ellátás)

A kiadási jogcímek előirányzatát saját hatáskörben is módosítottuk, az alábbi – év közben jelentkező – kiadási többlet miatt:

- 2014. évi állami támogatás visszafizetése 4.892 e Ft
- 2014. évi közmunka elszámolása (visszafizetés) 3.445 e Ft
- 2015. évi állami támogatás megelőlegezés 4.581 e Ft
- Civil szervezetek támogatása 1.000 e Ft

Ezeket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokat az egyes jogcímek közötti átcsoportosítással oldottuk meg, ezzel nem veszélyeztetve a költségvetés likviditását.

A 28. § (2) bekezdése módosításának indoka, hogy a 100 e Ft-ot meghaladó írásbeli kötelezettségvállalás esetén nem egyértelműen értelmezhető, hogy elegendő a beszerzés gazdaságosságának igazolása, jogszabályok és belső szabályzat szerint, ezért a már 100 e Ft-ot meghaladó értékhatárra is kiterjed az a kötelezettség, hogy legalább 3 ajánlatot kell írásban bekérni, így biztosan eleget tudunk tenni a jogszabályi előírásnak.

Ugyancsak ennek a rendelet-tervezetnek a része az a szükséges átvezetés, amely abból a szervezeti változásból fakad, hogy a Gondozási Központ 2015. március 1. óta az IPESZ-hez tartozik.

Ennek következménye, hogy az előirányzatok, létszámok átcsoportosítását el kellett végeznünk. (Gondozási Központnál csökkenés, IPESZ-nél növekedés)

Össességében önkormányzati szinten ez nem jelent kiadási többletet.

Kiadás előirányzat változás összesen: **+ 13.768 e Ft**

Pásztó, 2015. június 17.

Dömsödi Gábor
polgármester

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	494			494	494		300	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				134			134	134			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek				111			111	111			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300	300	300	739			739	739		300	
	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				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											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	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	827			827	827		300	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459	217 459	54 900	236 037	2 616		238 653	238 653		54 900	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459	217 459	54 900	236 037	2 616		238 653	238 653		54 900	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759	217 759	55 200	236 864	2 616		239 480	239 480		55 200	

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	141 969	141 969		38 110	142 380	486		142 866	142 866		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920	37 920		10 290	37 920	130		38 050	38 050		10 290
1.3.	Dologi kiadások	33 000	33 000		6 800	33 400			33 400	33 400		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 870			20 022	2 000		22 022	22 022		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					142			142	142		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	214 759	214 759		55 200	233 864	2 616		236 480	236 480		55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
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.)	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759	217 759		55 200	236 864	2 616		239 480	239 480		55 200
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44		10	43			43			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15			15			15			

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 504	1 860		3 364						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	64 718	9 978	54 740		64 718						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101			3 101						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	523	523			523						
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.)	71 706	15 106	56 600		71 706						
	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	1 508		1 508		1 508						
2.4.	2.3.-ből EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508		1 508		1 508						
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214	15 106	58 108		73 214						
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 736	51 629	75 107		126 736						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736	51 629	75 107		126 736						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950	66 735	133 215		199 950						

2015. évi	2015. eredeti előirányzatról	Módosítási javaslat	Új módosított	Új módosított előirányzatról
-----------	------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------

Kiadások		előirányzat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Módosított ei.	+	-	ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	101 927	34 437	67 490		101 927						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170	9 213	17 957		27 170						
1.3.	Dologi kiadások	70 599	23 085	47 514		70 468						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					131						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	199 696	66 735	132 961		199 696						
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	254		254		254						
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254		254		254						
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950	66 735	133 215		199 950						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53	20	33		53						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4				4						

	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	106 965	39 475	67 490		106 965	7 097	5 038	109 024	37 062	71 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	10 578	17 957		28 535	1 671	1 365	28 841	9 921	18 920
1.3.	Dologi kiadások	71 084	23 570	47 514		70 953		485	70 468	23 041	47 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					131			131	44	87
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	206 584	73 623	132 961		206 584	8 768	6 888	208 464	70 068	138 396
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	254		254		254			254		254
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254		254			254		254
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	73 623	133 215		206 838	8 768	6 888	208 718	70 068	138 650

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	23	33		56		3	53	20	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4		4					4

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287	287			287			287	287		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78	78			78			78	78		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15			15	15		
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.)	380	380			380			380	380		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380	380			380			380	380		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 521			18 521	18 521		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 521			18 521	18 521		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901	18 901			18 901			18 901	18 901		

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai											
1.1. Személyi juttatások	9 310	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	2 447		
1.3. Dologi kiadások	7 144	7 144			7 144		150	6 994	6 994		
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		150	18 751	18 751		
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1. Beruházások						150		150	150		
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.)						150		150	150		
3. Finanszírozási kiadások											
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901	18 901			18 901	150	150	18 901	18 901		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4			4			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1			1			1	1		

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	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			540	540		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
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	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		518	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518		518		518			518		518	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518		518		518			518		518	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058	5 540	518		6 058			6 058	5 540	518	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424	45 424			45 424	822		46 246	46 246		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424	45 424			45 424	822		46 246	46 246		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482	50 964	518		51 482	822		52 304	51 786	518	

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	24 056	23 836	220		24 056	329		24 385	24 165	220	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39		6 156	89		6 245	6 206	39	
1.3.	Dologi kiadások	21 270	21 011	259		21 270	404	1 020	20 654	20 395	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	822	1 020	51 284	50 766	518	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások						950		950	950		
2.2.	Felújítások						70		70	70		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)						1 020		1 020	1 020		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518		51 482	1 842	1 020	52 304	51 786	518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4			4			4	4		

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	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	16 085		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 533	3 533			3 533			3 533	3 533		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 307	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	23 925		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925	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	492		163 147	163 147		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655	162 655			162 655	492		163 147	163 147		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580	186 580			186 580	492		187 072	187 072		

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533		108 533	387		108 920	108 920			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067		29 067	105		29 172	29 172			
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980		48 980		350	48 630	48 630			
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	492	350	186 722	186 722			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					100		100	100			
2.2.	Felújítások					250		250	250			
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.)					350		350	350			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580	186 580		186 580	842	350	187 072	187 072			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44		44			44	44			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2			2	2			

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250			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 visszatérülése											
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			250	250		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 440	16 440			16 440			16 440	16 440		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440	16 440			16 440			16 440	16 440		
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	16 690	16 690			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	272		1 735	1 735		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463	1 463			1 463	272		1 735	1 735		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153	18 153			18 153	272		18 425	18 425		

Költségvetési szerv megnevezése	IPEsz Központi Házi orvosi Ügyelet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124	124			124			124	124		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
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.)	124	124			124			124	124		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690	35 690			35 690			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			35 690			35 690	35 690		
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814	35 814			35 814			35 814	35 814		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536	8 536			8 536	245		8 781	8 781		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536	8 536			8 536	245		8 781	8 781		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350	44 350			44 350	245		44 595	44 595		

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
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.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116	27 116			27 116	7 072		34 188	34 188		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116	27 116			27 116	7 072		34 188	34 188		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116	27 116			27 116	7 072		34 188	34 188		

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Intézményi Étkeztetés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek											
	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			19 013	19 013		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 133	5 133			5 133			5 133	5 133		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 392	9 392			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			33 538	33 538		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 538	33 538			33 538			33 538	33 538		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 816	55 816			55 816	37		55 853	55 853		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	55 816	55 816			55 816	37		55 853	55 853		

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604			139 604	139 604		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			125 317			125 317	125 317		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			206 701	3 812		210 513	210 513		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 170	404		29 574	29 574		
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			22 963	7 583		30 546	30 546		
1.6.	1.5.-ből bérkompenzáció	963	963			963	5 251		6 214	6 214		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			523 755	11 799		535 554	535 554		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896	59 285		214 675	1 969		216 644	158 984	57 660	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518		518		518			518		518	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	218 181	158 896	59 285		214 675	1 969		216 644	158 984	57 660	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286			96 286		96 286	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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		103 918			103 918		103 918	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364	54 900	316 000			316 000	108 348	207 652	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	74 636	205 364	54 900	280 000			280 000	72 348	207 652	54 900
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			25 000			25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	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	54 900	345 550			345 550	137 898	207 652	54 900
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631	300	12 290			12 290	7 659	4 631	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964			28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740		99 816			99 816	45 076	54 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			18 449			18 449	18 449		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699			14 222			14 222	14 222		
5.8.	Kamatbevételek	15	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		6 419			6 419	5 419	1 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	179 736	119 365	60 371	300	180 175			180 175	119 804	60 371	300

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920		10 920		10 920		10 920		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		10 920		10 920		10 920		10 920	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852		43 852		36 220		36 220		36 220	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352		45 352		37 720		37 720		37 720	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	924 802	493 477	55 200	1 432 713	13 768	1 446 481	952 240	494 241	55 200
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		12 400		12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326		12 326		12 400		12 400		12 400	
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	0									
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000	140 000			140 000		140 000	140 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000	140 000			140 000		140 000	140 000		
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	0									
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	0									
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326		152 400		152 400	140 000	12 400	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 570 605	1 064 802	505 803	55 200	1 585 113	13 768	1 598 881	1 092 240	506 641	55 200

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4 581		4 581	4 581			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					4 581		4 581	4 581			
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 000		9 000		4 581		4 581	4 581			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 570 605	1 064 802	505 803	55 200	1 585 113	135 220	121 452	1 598 881	1 092 240	506 641	55 200

3. melléklet a 4/2015. (.II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis-maior önrész) + kamat	9 928	3 636			13 564
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 928	3 636	-	-	13 564

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	316 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	28 964
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 050
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		365 514

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

Pásztó város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Kövicses patak kékesi 42-44. sz. (vis-maior)	16 600
2.	Kövicses patak kékesi 56-60. sz. (vis-maior)	9 700
3.	Kövicses patak kékesi 30-34. sz. (vis-maior)	14 700
4.	Kövicses patak kékesi 115. A sz. (vis-maior)	5 100
5.	Kövicses patak kékesi 9. és 30. sz. (vis-maior)	8 200
6.	Kövicses patak 4847. és 4675. hrsz. (vis-maior)	32 700
7.	Kövicses patak kékesi 55. A 55-61. sz. (vis-maior)	9 100
8.	Baross G. u. 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás (vis-maior)	6 665
10.	Muzslára felvezető út helyreállítása (vis-maior)	19 950
14.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	122 715

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás	2 000	2015		2 000	
Kövicses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/	16 600	2015		16 600	
Kövicses patak Kékesi 56-60 sz. /vis maior/	9 700	2015		9 700	
Kövicses patak Kékesi 30-34 sz. /vis maior/	14 700	2015		14 700	
Kövicses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/	5 100	2015		5 100	
Kövicses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/	8 200	2015		8 200	
Kövicses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/	32 700	2015		32 700	
Kövicses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/	9 100	2015		9 100	
Baross Gy. u 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/	7 087	2014-2015	422	6 665	
Muzslára felvezető út helyreállítása /vis maior/	20 000	2014-2015	50	19 950	
Erdei közjóléti létesítmények Mátrakeresztes /pályázati finanszírozás/	2 479	2015		2 479	
Napelemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/	33 041	2015		33 041	
Klapka köz térkő burkolás /befejező munkák/	2 322	2014-2015	822	1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése	1 100	2015		1 100	
II. világháborús emlékmű áthelyezés	2 500	2015		2 500	
Közvilágítás /lámpatest bővítés/	1 000	2015		1 000	
Közutak tervezése /áthúzódó kiadás/	5 759	2015		5 759	
Nagymező 8. társasházi lakás elektromos fűtés /áthúzódó kiadás/	750	2015		750	
VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltörlesztés fedezete)	9 000	2015		9 000	
VG. Kft. törzstőke (2015. évi hulladék szállítás vesztesége)	15 000	2015		15 000	
Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítás veszteségére)	9 000	2015		9 000	
EU fejlesztés előkészítése/tartalék, önerő	10 000	2015		10 000	
Felhalmozási tartalék	2 000	2015		2 000	
ÖSSZESEN:	219 138		1 294	217 844	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Városháza elektromos és egyéb belső felújítás	2 317	2014-2015		2 317	
Térfigyelő rendszer antenna árbócrúdjának helyreállítása	1 000	2015		1 000	
ÖSSZESEN:	3 317			3 317	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatófejlesztés érdekében
TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	518			518
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	518			518

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	259			259
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	259			259
Adminisztratív költségek				
Összesen:	518			518

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604			139 604	139 604		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			125 317			125 317	125 317		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			206 701	3 812		210 513	210 513		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 170	404		29 574	29 574		
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			22 963	7 583		30 546	30 546		
1.6.	1.5.-ből bérkompenzáció	963	963			963	5 251		6 214	6 214		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			523 755	11 799		535 554	535 554		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 025	106 766	57 259		160 431			160 431	106 766	53 665	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766	57 259		160 431			160 431	106 766	53 665	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286			96 286		96 286	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632			7 632		7 632	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					7 632			7 632		7 632	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		103 918			103 918		103 918	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813	213 187		316 000			316 000	108 348	207 652	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	66 813	213 187		280 000			280 000	72 348	207 652	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			25 000			25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	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			345 550	137 898	207 652	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771		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	28 964		
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	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			6 308	5 308	1 000	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000		9 000								
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4 581		4 581	4 581		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930	689 192	11 467		700 659	700 659			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930	689 192	16 048		705 240	705 240			
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930	689 192	16 048		705 240	705 240			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000	1 394 667	124 693	112 894	1 406 466	1 038 993	367 473		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3					3				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		273		273				18				

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		24 502
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 357
6.	-ebből: Épitményadó		1 127
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		230
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		31 868
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		59 347

Pásztó Városi Önkormányzat *T/6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	506 355	530 000	535 000	535 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 025	180 000	190 000	200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185			
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	316 000	316 000	316 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	36 000	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	280 000	280 000	280 000
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	345 550	345 550	345 550
5.	Működési bevételek	233 892	240 000	245 000	250 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 000	16 000	16 000	16 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920	12 000	12 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 352			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	1 323 550	1 343 550	1 358 550
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 326			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 337 190	1 316 876	1 331 550	1 333 550
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	176 098			
2.2.	Felújítások	3 317	6 674	12 000	25 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	224 415	6 674	12 000	25 000

Pásztó Városi Önkormányzat *T/6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2015. évre**

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	53 888	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	43 376	535 554
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 574	10 574	10 574	10 574	10 574	10 574	12 543	97 785	11 150	10 574	10 574	10 574	216 644
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					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		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	131 592	144 858	160 483	238 889	72 328	87 268	97 075	1 598 881
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	45 561	45 541	44 081	45 232	44 111	44 808	44 823	44 823	44 823	44 823	44 823	44 823	538 272
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 930	11 920	11 917	11 930	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	143 033
14.	Dologi kiadások	44 654	44 654	44 654	32 944	29 994	27 944	27 944	27 944	33 994	44 334	44 334	44 923	448 317
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 214	7 214	7 214	7 214	2 971	2 971	2 971	2 971	2 971	2 971	2 971	2 951	52 604
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 540	10 853	6 540	16 813	16 540	16 540	16 540	17 352	17 540	17 540	17 540	17 550	180 888
17.	Beruházások			9 616	18 500	27 228	37 083	32 873	2 479	37 868	11 801			177 448
18.	Felújítások						1 000	1 317	1 000	320				3 637
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	15 101	10 000	15 000	5 000				50 101
20.	Finanszírozási kiadások												4 581	4 581
21.	Kiadások összesen:	118 899	120 182	124 022	132 633	137 761	157 364	148 385	123 486	154 433	133 386	121 585	126 745	1 598 881
22.	Egyenleg (11-21)	66 343	-50 714	111 187	-38 625	-55 300	-25 772	-3 527	36 997	84 456	-61 058	-34 317	-29 670	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	66 343	15 629	126 816	88 191	32 891	7 119	3 592	40 589	125 045	63 987	29 670		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból						Új módosított előirányzatból					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
			KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK					
			Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi			Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073		11 073		11 073		11 073			11 073			11 073		11 073		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 805		2 805		2 805		2 805			2 805			2 805		2 805		
c.	-köztéri játszótérek karbantartás	600		600		600		600			600			600		600		
	Összesen: (a+b+c)	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478			14 478			14 478	0	0		
1.2.	Közüvilágítás fenntartása																	
a.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	900		900			900	900			900			900		900		
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	20 685		20 685		20 685		20 685			20 685			20 685		20 685		
	Összesen: (a+b)	21 585	0	21 585	0	20 685	900	21 585			21 585			21 585	0	900		
1.3.	Köztetető fenntartás	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646			3 646			3 646	0	0		
	Összesen: (1.3.)	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646			3 646			3 646	0	0		
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																	
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677		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		2 000		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 650		6 650		6 650		6 650			6 650			6 650		6 650		
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500		500		500		500			500			500		500		
	Összesen: (a+b+c+d)	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827			13 827			13 827	0	0		
2.	Környezetegészségügy																	
a.	- épület kényszerbontás	500		500		500		500			500			500		500		
b.	- ebrendészet	800		800		800		800			800			800		800		
c.	- illegális szeméttelrakók felszámolása	700		700		700		700			700			700		700		
	Összesen: (a+b+c)	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000			2 000			2 000	0	0		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		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		2 000		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 484		1 484		1 484		1 484			1 484			1 484		1 484		
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500		2 500		2 500		2 500			2 500			2 500		2 500		
	Összesen: (a+b+c+d)	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984			8 984			8 984	0	0		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576		576		576		576			576			576		576		
	Összesen: (a)	576	0	576	0	576	0	576			576			576	0	0		
5.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság																	
a.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	450		450		450		450			450			450		450		
b.	- szivattyúcsere 4-es ivóvízkútban	263		263		263		263			263			263		263		
c.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130		130		130		130			130			130		130		
	Összesen: (a+b+c)	843	0	843	0	843	0	843			843			843	0	0		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból									Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK					
			Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi	Járadék	Dologi			Egyéb működési c. támogatás
6.	Egyéb feladatok																	
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000		10 000			10 000	10 000			10 000			10 000			10 000	
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0					0											
c.	- PSK felújításhoz támogatás	2 000			2 000		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	54 882	14 819	800			70 501	
e.	- Városgazd.Kft. közmunkára átadott műk.célú pénze.	22 758			22 758		22 758	22 758			22 758					22 758	22 758	
f.	- Közcélú iroda költsége (2 hó)	746	746				746	746			746	746					746	
g.	- 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott	3 198	2 518	680			3 198	3 198			3 198	2 518	680				3 198	
h.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	3 000			3 000		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	112 203		112 203	58 146	15 499	13 800	24 758		112 203	
	MINDÖSSZESEN:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	113 103	178 142	0	0	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	113 103

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatról						Új módosított előirányzatról					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
			KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK				Felh. Célú tám.		
			Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi			Járulék		Dologi	Egyéb működési c. támogatás
1	Városi TV	1 200			1 200			1 200	1 200			1 200			1 200			1 200	
2	Pásztói Hírlap	1 700			1 700			1 700	1 700			1 700			1 700			1 700	
3	Városi ünnepek	5 000			5 000			5 000	5 000			5 000			5 000			5 000	
4	Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000			1 000			1 000	
5	Könyvvizsgálói feladatok	1 200			1 200			1 200	1 200			1 200			1 200			1 200	
6	Tagsági díjak	1 000			1 000			1 000	1 000			1 000			1 000			1 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	790	210				1 000	1 000			1 000	790	210				1 000	
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 930			5 930		5 930	5 930	5 930			5 930			5 930			5 930	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	3 000			3 000		3 000	3 000	3 000			3 000			3 000			3 000	
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	580				580		580	580			580			580			580	
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000		1 000	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.	2 000				2 000		2 000	2 000	1 000		3 000			3 000			3 000	
13	Verseny és diáksport támogatása	3 000				3 000	3 000	3 000	8 000			8 000			3 000	5 000		8 000	
	ÖSSZESEN	27 610	790	210	21 030	5 580	12 930	14 680	32 610	1 000	0	33 610	790	210	21 030	6 580	5 000	9 930	23 680
14	Képviselő-testület kiadásai	34 217	24 580	6 637	3 000		14 822	19 395	34 217			34 217	24 580	6 637	3 000			14 822	19 395
15	Kamatkiadás (hitel)	928			928		928		230			230			230			230	
16	Térségi Hulladékgazdálkodási Program társulás általi megvalósításához önrész, önerő	1 000			1 000		1 000		1 000			1 000			1 000			1 000	
17	ÉRV Zrt. pénzeszköz átadás	21 964				21 964	21 964	21 964	21 964			21 964			21 964			21 964	
18	ÉRV Zrt. beszedett ivóvízdíj átadás	22 000				22 000	22 000	22 000	22 000			22 000			22 000			22 000	
19	Általános iskola működésével kapcsolatos önkormányzati befiz.	145 000			145 000		145 000		145 000		13 918	131 082			131 082			131 082	
20	Polgármesteri Hivatal közműköltsége	7 000			7 000		7 000		7 000			7 000			7 000			7 000	
21	Iskolabusz	2 200			2 200		2 200		2 200			2 200			2 200			2 200	
22	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		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	275 821	1 000	13 918	262 903	25 370	6 847	175 142	50 544	5 000	219 828	43 075