



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Szám: 1-146/2014.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

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

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptemberi ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat
szakosztályai**

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendelet 2014. szeptemberi 5. 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 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 kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a központi intézkedések hatásának átvezetése, a képviselő-testület döntésének végrehajtása, a vis-maior események miatti hitel, mint saját erő fedezetét biztosító forrás és a vis-maior támogatás beépítése a költségvetésbe. Ezen túlmenően kisebb jelentőségű, a költségvetést érintő előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre. Változatlan cél a költségvetés egyensúlyának megtartása.

Az állami támogatásról való lemondás, valamint a szükséges többletkiadások fedezetének biztosításához az eddigi tényadatokra alapozva lehetőség lesz a helyi adó bevételek előirányzatának emelésére ésszerű keretek között.

A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2014. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetjük.

A 2014. évi költségvetési rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után második legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. A mátrakeresztesi állampolgárok személyi és vagyonbiztonsága szempontjából döntő jelentőségű a vis-maior támogatás és az újjáépített védművek előkészítése, megvalósítása. E területen a vis-maior pályázat ügyében, valamint a hitel kormány engedélyezése ügyében esetleges döntési késedelem, vagy csökkentett összegű döntés jelentős problémát okozhat, mert a probléma egyértelműen az önkormányzaton kívüli ok miatt a rendkívüli időjárás következtében állt be. A döntési késedelem azt is okozhatja, hogy a tervezés, közbeszerzés lebonyolítása miatt a helyreállítást a téli időben nem lehet megvalósítani, mert az újabb problémához vezetne, így viszont egy jelentősebb téli csapadék, illetve a hirtelen hó olvadásból való levonuló csapadék újabb problémát okozhat. Ez is bizonyítja, hogy a végleges megoldást a záportározó mielőbbi megépítése jelentheti.

További reális veszély, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok a rezszi díj csökkentés illetve a hulladékmegsemmisítési járulék miatt meglehetősen nehéz helyzetben lesznek. Amennyiben Ők a lakoságnál kint lévő hátralékaik intenzív behajtásával próbálják csökkenteni a hiányzó forrásokat, az jelentős elvonás lesz, ami nehezíti az önkormányzati követelések érvényesítését.

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, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások.

Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (házi orvosi ügyelet, múzeum, gyermekékeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése), az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése.

A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz, újabb feladatot jelent a költségvetés és beszámolók készítésénél.

Az önkormányzatnak és intézményeinek a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentésen túl **havonta** kell pénzforgalmi jelentést készíteni és küldeni, melyben meg kell becsülni az év hátralévő részére a bevételeket és kiadásokat havonkénti bontásban, az év végére várható számlamaradványt, a várható szállítói állományt.

Ezen túlmenően 2013. július 1-től a rendelet elfogadását követő 3 napon belül elektronikusan továbbítani kell a kormányhivatal részére, ezzel egyidejűleg egységes szerkezetbe kell foglalni.

A rendelettervezet előkészítése egybeesik a helyi önkormányzati választások előkészítésével.

Ezzel egyidejűleg 2013. évre vonatkozóan a Magyar Államkincstár ellenőrzést végez, ami az érintett dolgozók részére minimum egy hetes lekötöttséget okoz.

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. 2014. II. negyedévről információt kellett szolgáltatni az államháztartás részére, a képviselő-testületnek el kell fogadni a 2014. I. Félévi teljesítéséről szóló költségvetési tájékoztatót. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A hitelfelvétel kormány engedélyeztetéséhez szükséges az, hogy a költségvetési rendeletben szerepeljen a hitelfelvétel tényére való utalás, valamint a hitelfelvétel összege is. (A hitel összege jelenleg expanzív, mert függ a vis-maior támogatás tartalmától, összegétől.)

A központi és a saját hatáskörű előirányzat módosítások végrehajtása elkerülhetetlen, mert a költségvetési kiadások előirányzatának jóváhagyása nélkül szabályosan nem lehet

kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni. (A leglényegesebb módosításokat a rendelet általános indokolása tartalmazza, a részletezést pedig a költségvetési rendelet táblázatai tartalmazzák.

A fenti indokok elkerülhetetlenné teszik a rendelet elfogadását.

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

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

Pásztó, 2014. szeptember 15.

Sisák Imre
Polgármester

Általános indokolás a .../2014./IX..../ rendeletehez

2014 I. félévében külön választottuk a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a költségvetési rendelt módosítástól.

A költségvetési rendelet módosítás során végrehajtjuk:

- az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét
- a legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk pótló előirányzat biztosítására.
- A vis-maior támogatáshoz szükséges hitel, támogatás és kiadás beépítése a költségvetésbe azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy az előirányzat terhére csak akkor, és olyan mértékű kötelezettség vállalható, amennyi támogatást jóváhagynak a rendelkezésre álló saját erő biztosítása után (hitel felvétel engedélyezése és hitelszerződés megkötése)
- a központosított előirányzat módosításokat átvezetjük
- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat átvezetjük

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 bevételek és kiadások között szerepeltetjük a vis-major feladatok saját erőforrásaként a fejlesztési hitelt és a vis-major támogatást, valamint a kiadások között a megvalósítandó vis-major feladatokat. A rendelet a vis maior feladatok felhasználását is szabályozza. Figyelemmel arra, hogy a hitel kormány engedélyezése elhúzódhat az utépítési feladat sürgősségére tekintettel átmeneti megoldást biztosít a saját erő finanszírozására a költségvetésben szereplő tétel terhére.

A 7. bekezdés módosításával az intézmények a zárolt előirányzat terhére beszerezhetik dolgozóik részére a személyenkénti 15 e Ft étkezési utalványt. Ezen túlmenően a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a balesetveszélyes homlokzatburkolatot kijavítja, illetve elkészül a hasznosi tagóvoda konyhájának szellőző rendszere az intézmény költségvetéséből.

2.§-hoz:

E §-ban az eredeti költségvetési rendelet 3.§-a és az ahhoz tartozó mellékletek módosítására, pontosítására kerül sor. Nevezetesen a 3,4,5,6,7,8 mellékletek és az intézményi bevételeket és kiadásokat tartalmazó 9.1-től 9.3.8. mellékletekig.

3.§-hoz:

A rendelet 21. §-ában szereplő civil és sport támogatás módosított összegét rögzíti.

4.§-hoz:

Rögzíti, hogy melyik melléklet helyébe melyik melléklet lép.

5.§-hoz:

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK KÖLTSÉGVETÉSHEZ
Általános indokolás a/2014. (...) költségvetési rendeletmódosításhoz

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK KÖLTSÉGVETÉSHEZ
(E Ft)

Kiadási többlet:

1. Játszóterei padok+szemetesek (8+4 db) beszerzése, beruházási költség)
legkedvezőbb ajánlat szerint: **700 e Ft**
2. Kötelező játszóterei időszakos ellenőrzés (játszóterei működési költség, városgazdálkodás)
ajánlatok beérkezésének határideje 2014. aug. 29.
eddig egy ajánlat érkezett bruttó 4.318 Ft/eszköz
+ kiszállás Érd-Páztó oda-vissza: 18.745 Ft
Jelenleg összesen 51 db eszköz van. (51* 4.318 Ft)
kiszállás+ellenőrzés: **240 e Ft**
- Megjegyzés:*
17 db eszközt nem megfelelőnek (mellékelt táblázat)
minősített 2012-ben a SZAMEI Kft., gazdaságosan
nem javíthatók, ezért bontásuk, vagy részbeni bontásuk
lenne szükséges még az újabb ellenőrzés előtt. Ha a bontás
megtörténne, bruttó 73.406 Ft-tal csökkenne az ellenőrzés díja.
3. Nagymező u. 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakások
fűtésének kialakítása (Testületi döntés) lakásgazdálkodás felújítási előirányzat **1.600e Ft**
- 4 Díszkivilágítás fel- és leszerelése, javítása(városgazdálkodási költség) **+900 e Ft**
5. Lámpatestbővítés lakossági bejelentés alapján.(városgazdálkodási költség) **+700 e Ft**
Kinizsi u. 1db+ oszlop
Tóthegyesi u. 3 db
Hasznos, Dobó u. 1 db
Kékesi u. 1 db
Derkovits u. 1 db
Munkácsy u. 1 db
6. Hasznos óvoda
kivitelezés előirányzat 15.571
szerződés szerint 15.600
többlet 29+ÁFA 36
konyha szellőzés 350
beruházási többletköltség összesen: **390 e Ft**
7. Utak tervezése (beruházási többletköltség)
engedélyezési eljárás költsége **1.800 e Ft**

8. Közvilágítás üzemeltetés (Testületi döntés, városgazdálkodási költség)	220 e Ft
9. Szökőkút építés (Testületi döntés, beruházási költség)	2.000 e Ft
10. Napelemes hálózat projekt előkészítés(Testületi döntés, beruházási költség)	290 e Ft
11. Béke u. ivóvízkiváltás (Testületi döntés, beruházási költség)	250 e Ft
12. Vis Maior pályázatokhoz felújítási becsült költség(Testületi döntés)	175.664 e Ft
13. Csapadékcatorna tisztítás, bővítés(városgazdálkodási kiadás)	700 e Ft
14. Egyéb városgazdálkodási feladatok (városgazdálkodási kiadás)	2.000 e Ft
15. Ivóvíz és szennyvízvezeték vagyon felújítása (felújítási kiadás)	2.500 e Ft
16. Strand üzemeltetés többlet költség (városgazdálkodási kiadás)	5.300 e Ft
17. I. világháborús emlékmű beruházási költség (saját erő+támogatás)	5.000 e Ft
18. Képviselő-testület egyéb költségei	2.000 e Ft
19. Pénzeszköz átadás helyettesítő házi orvosoknak	4000 e Ft
20. Tűzijáték megrendezése (egyéb kiadás)	680 e Ft
21. Fejlesztési hitelkamat (vis-maior hitel miatt)	336 e Ft
22. Kitüntető címek , díjak(nívódíj, különdíj)	600 e Ft
23. Dologi kiadás önkormányzatnál házi orvosi feladatok miatt	500 e Ft
24. Gárdonyi iskola felújításhoz hozzájárulás a tankerület részére	270 e Ft
25. Turul szobor vásárlás	480 e Ft
26. Iskolabusz működtetés Mátrakeresztes-Pásztó viszonylatban szeptembertől decemberig	1.000 e Ft
27. Pénzeszköz átadás Zavit-nak(közmunka miatt) 2x20 fő + 2x3 fő	600 e Ft
28. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadás növekedés szerződés alapján	115.625 e Ft
29. Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték gördülő terve miatt	800eFt
30. Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés	2500 e Ft
31. RE-ON pályázat -Damjanich úti 203/2 hrsz.-ú ingatlan csökkentett áron történő megvásárlása (Testületi döntés)	1.300 e Ft
32. Ágazati pótlék a szociális ágazatban	3.168 e Ft
33. Sport támogatás	500 e Ft
Összesen:	334.613 e Ft

Kiadási megtakarítás:

1. Optikai kábel a Városi tv-hez és a Polgármesteri Hivatalhoz	600 e Ft
2. Képviselői tiszteletdíj felajánlás	31 e Ft
3. Zárolt előirányzatok végleges elvonása	
4. Városháza elektromos felújítása	2.000 e Ft

Összesen: 2.631 e Ft

Bevételek:

1. Fejlesztési hitel vis maior célhoz	18.000 e Ft
2. Átvett pénzeszköz tűzijátékra és egyéb városi rendezvényre	900 e Ft
3. Átvett pénzeszköz I. világháborús emlékmű felújítására közalapítványtól	3.000 e Ft
4. Csohány K. u. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyó összeg:	8.400 e Ft
5. Biztosítási kártérítés (2.500 e baleseti+218 Dózsa)	2.718 e Ft
6. Háziorvosi állás megüresedése miatt OEP támogatás átvétele	4.500 e Ft
7. Közfoglalkoztatással kapcsolatos átvett pénzeszköz szerződés alapján	121.406 e Ft
8. Bérkompenzáció Intézményi táblázatok szerint	
9. Normatíva pótigény	3.146 e Ft
10. Adó bevételi többlet	16.379 e Ft
11. Vis-major támogatás	158.098 e Ft

Összesen : 336.574 e Ft

Bevétel csökkenés:

1. Állami támogatás lemondás miatt	8.306 e Ft
------------------------------------	-------------------

Az intézményeket érintő saját hatáskörű és felügyeleti szervei módosításokat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési előirányzatok teljesíthetőségének biztosítása érdekében a zárolás továbbra is fenn marad, és annak betartása minden érintett részére kötelező, az alábbi kivételekkel:

Az intézmények a költségvetési rendelet szerint második félévre esedékes dolgozónkénti 15-15 ezer Ft étkezési jegyet zárolt előirányzatok terhére biztosíthatják.

Ezen túlmenően a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a balesetveszélyes homlokzat javítására, az Óvoda pedig a hasznosi konyha kényszer szellőzés befejezésre a szükséges mértékig lehetőséget kap a rendelet módosítása keretében.

**Pásztó Városi Önkormányzat /2014 (.....) rendelete
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 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) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

2.403.711 E Ft Költségvetési bevétellel
2.403.711 E Ft Költségvetési kiadással
<hr/>
0 E Ft Költségvetési egyenleggel
1.774.322 E Ft ebből működési kiadással
629.389 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV. törvény 10. § /2/ bek. d., pontjában az egyéb önkormányzatok vonatkozásában meghatározott összeghatárt meghaladó összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot, vagy amennyiben az kevesebb, a saját bevételek 20 %-át meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

Az önkormányzat a fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében az önkormányzati tulajdonú vízmű vagyon használati díjából származó bevételt és előző évi maradványt a víziközmű törvény 18.§-a szerint, valamint a Mátraszőlősi önkormányzat által az iskolafenntartás miatt megtérített összeget fejlesztési célra csoportosítja át, és használja fel.

(7) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület 28.805 e Ft összegű zárolást rendel el a 4/a melléklet szerinti részletezésben. A finanszírozás a zárolás időszaka alatt zárolt előirányzat mértékéig teljesíthető.*(kivéve az intézményeknél a dolgozónkénti 15 e Ft étkezési hozzájárulás összege, valamint a Teleki László Művelődési központ és könyvtár balesetveszélyes homlokzatburkolatának javítása 700 e Ft összeg erejéig., illetve az óvoda hasznosi tagóvoda konyha szellőzőrendszer korszerűsítése)"*

2.§ A (R) 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. *A vis-maior feladatok megvalósítására a védekezési és a kárelhárítási, valamint az út helyreállítási munkák kivételével a kormányzati döntés és a saját erő hitelből való biztosítása után vállalható kötelezettség. További kivétel az út helyreállítási munkáknál kormányzati döntés esetén a saját erőt átmenetileg az ivóvíz -szennyvíz vezeték vagy esedékes felújítására biztosított 2.500 e Ft, és az útkarbantartási feladatok terhére biztosítja, amit a következő költségvetési rendeletmódosításkor vissza kell rendezni.*

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)¹ A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.3.8, mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

9.1. Önkormányzat összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok: bontásban)

9.2. Polgármesteri Hivatal összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.3 .1 IPESZ étkezés összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok, bontásban)

9.3.2. IPESZ összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok bontásban)

9.3.3. IPESZ háziorvosi feladatok(kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)

9.3.4. IPESZ védőnő feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)

9.3.5. IPESZ Óvoda összesen feladatok(kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)

9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen feladatok,

¹ Megállapította a 14/2014. /V.30./ önkorm.rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. június 2-től

- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.7. Múzeum összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- (8) 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)”

3.§ A (R) 21.§./1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására 2.700 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 1.600 e Ft támogatást biztosít. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.”

4.§. A „R” 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete, 1.2 , 1.3, 1.4 melléklet helyébe e rendelet 1.2, 1.3, 1.4 melléklet, a 2.1 és a 2.2 melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete, a "R" 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete, a „R”4. Melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, a "R" 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, a "R" 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 7. melléklet helyébe e rendelet 7. sz melléklete, a ”R „ 9.1 melléklete helyébe a 9.1 melléklet, a "R" 9.1/A melléklet helyébe e rendelet 9.1/A melléklet a "R" 9.2 melléklet helyébe a 9.2 melléklet, a 9.3.1 melléklet helyébe e rendelet 9.3.1 melléklete, a 9.3.2 melléklet helyébe a 9.3.2 melléklet, a 9.3.3 melléklet helyébe 9.3.3 melléklet, a 9.3.4 melléklet helyébe a 9.3.4, melléklet, a 9.3.5 melléklet helyébe a 9.3.5 melléklet, 9.3.6 melléklet helyébe a 9.3.6 melléklet, 9.3.7 melléklet helyébe a 9.3.7 melléklet, 9.3.8 melléklet helyébe a 9.3.8 melléklet lép. továbbá a „R”14 melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15 melléklet helyébe e rendelet 15 melléklete, 16. melléklet helyébe e rendelet 16 melléklete, A "R" T/1 melléklet helyébe e rendelet T/1 melléklete T/8 melléklet helyébe e rendelet T/8 melléklete, a T/9 melléklet helyébe e rendelet T/9 melléklete, a T/13 melléklet helyébe e rendelet T/13 melléklete, a "R" T/15 melléklete helyébe e rendelet T/15 melléklete kerül.

5.§. Ez a rendelet 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

Pásztó, 2014. szeptember 14.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	192 292	195 214	3686	0	682	0	199 582
Járulékok	51 380	52 227	985	0	1 175	0	54 387
Dologi kiadások	200 075	218 735	200	0	5 415	3998	220 352
Műk.c.pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (felh.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13 217	0	0	0	0	13 217
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 725	0	2 725
Felújítási kiadások	0	0	0	0	300	0	300
Felh.célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443 747	479 393	4871	0	10 297	3998	490 563
	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	63 511	63 511	0	0	0	0	63 511
Működési célú támogatás értékű bevétel	19 817	19 817	0	0	6 299	0	26 116
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	19 817	19 817	0	0	6 299	0	26 116
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
OEP támogatás	41 748	41 748	0	0	0	0	41 748
Működési célra átvett pénzeszköz	41 748	41 748	0	0	0	0	41 748
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	35 646	0	0	0	0	35 646
Működési célú	0	35 646	0	0	0	0	35 646
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	318 671	318 671	4871	0	0	0	323 542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443 747	479 393	4871	0	6 299	0	490 563

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	12 800	13 831	233				14 064
Járadékok	3 456	3 720	57				3 777
Dologi kiadások	1 905	2 981				120	2 861
Műk.c.pénzeszköz átadás							0
Áh-n belülre (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás							0
Áh-n belülre (felh.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							0
Felhalmozási kiadások					120		120
Felújítási kiadások							0
Felh.célú kölcsön nyújtás							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 161	20 532	290	0	120	120	20 822
							0
Intézményi működési bevételek	500	500					500
Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
OEP támogatás	15816	15816	0	0	0	0	15 816
Működési célra	15816	15816					15 816
Felhalmozási célra							0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0
Felh.célú kölcsön visszatérülés							0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	2371	0	0	0	0	2 371
Működési célú		2371					2 371
Felhalmozási célú							0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 845	1 845	290				2 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 161	20 532	290	0	0	0	20 822

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	17 383	18 409	253				18 662
Járadékok	4 679	4 956	61				5 017
Dologi kiadások	22 791	26 979				1482	25 497
Műk.c.pénzeszköz átadás							0
Áh-n belülre (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás							0
Áh-n belülre (felh.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							0
Felhalmozási kiadások					1482		1 482
Felújítási kiadások							0
Felh.célú kölcsön nyújtás							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 853	50 344	314	0	1 482	1 482	50 658
							0
Intézményi működési bevételek	60	60					60
Működési célú támogatás értékű bevétel	10222	10222	0	0	0	0	10 222
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	10222	10222					10 222
Áh-n kívülről							0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
OEP támogatás	25932	25932	0	0	0	0	25 932
Működési célra	25932	25932					25 932
Felhalmozási célra							0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0
Felh.célú kölcsön visszatérülés							0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	5491	0	0	0	0	5 491
Működési célú		5491					5 491
Felhalmozási célú							0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	8 639	8 639	314				8 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 853	50 344	314	0	0	0	50 658

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	15 181	15 529	1917				17 446
Járuélékok	4 052	4 220	542				4 762
Dologi kiadások	4 190	5 175				1046	4 129
Műk.c.pénzeszköz átadás							0
Áh-n belülre (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás							0
Áh-n belülre (felh.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							0
Felhalmozási kiadások					1046		1 046
Felújítási kiadások							0
Felh.célú kölcsön nyújtás							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 423	24 924	2 459	0	1 046	1 046	27 383
							0
Intézményi működési bevételek							0
Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz							0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz							0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0
Felh.célú kölcsön visszatérülés							0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	1501	0	0	0	0	1 501
Működési célú		1501					1 501
Felhalmozási célú							0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	23 423	23 423	2459				25 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 423	24 924	2 459	0	0	0	27 383

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	30 460	30 641	638	0	682	0	31 961
Járulékok	8 002	8 051	157	0	202	0	8 410
Dologi kiadások	26 459	33 334	200	0	4565	24	38 075
Műk.c.pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (felh.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	24	0	24
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 921	72 026	995	0	5473	24	78 470
	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	5 540	5 540	0	0	0	0	5 540
Működési célú támogatás értékű bevétel	9 595	9 595	0	0	5449	0	15 044
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	9 595	9 595	0	0	5449	0	15 044
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	7 105	0	0	0	0	7 105
Működési célú	0	7 105	0	0	0	0	7 105
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	49 786	49 786	995	0	0	0	50 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 921	72 026	995	0	5449	0	78 470

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	9 131	9 131	143				9 274
Járadékok	2 406	2 406	35				2 441
Dologi kiadások	7 015	8 815			850	300	9 365
Műk.c.pénzeszköz átadás							0
Áh-n belülre (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás							0
Áh-n belülre (felh.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülre							0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							0
Felhalmozási kiadások							0
Felújítási kiadások					300		300
Felh.célú kölcsön nyújtás							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 552	20 352	178	0	1 150	300	21 380
							0
Intézményi működési bevételek	482	482					482
Működési célú támogatás értékű bevétel					850		850
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)					850		850
Áh-n kívülről							0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz							0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)							0
Áh-n kívülről							0
OEP támogatás							0
Működési célra átvett pénzeszköz							0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz							0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0
Felh.célú kölcsön visszatérülés							0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek		1800	0	0	0	0	1 800
Működési célú		1800					1 800
Felhalmozási célú							0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 070	18 070	178				18 248
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 552	20 352	178	0	850	0	21 380

Óvoda összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
			felügyeleti hatáskör		intézményi hatáskör		
			+	-	+	-	
Személyi kiadások	104 123	104 459	433				104 892
Járadékok	27 917	28 006	117		973		29 096
Dologi kiadások	49 989	52 434				1 026	51 408
Műk.c.pénzeszköz átadás	0	0					
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0					
Áh-n kívülről	0	0					
Felhalmozási c.pénzeszk.átadás	0	0					
Áh-n belülről (felh.c.tám.ért.)	0	0					
Áh-n kívülről	0	0					
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	4 644					4 644
Felhalmozási kiadások	0	0			53		53
Felújítási kiadások	0	0					
Felh.célú kölcsön nyújtás	0	0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 029	189 543	550	0	1 026	1 026	190 093
	0						0
Intézményi működési bevételek	22 667	22 667					22 667
Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0					0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0					0
Áh-n kívülről	0	0					0
Felhalm.célra átvett pénzeszköz	0	0					0
Áh-n belülről (műk.c.tám.ért.)	0	0					0
Áh-n kívülről	0	0					0
OEP támogatás	0	0					0
Működési célra átvett pénzeszköz	0	0					0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0					0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0					0
Felh.célú kölcsön visszatérülés	0	0					0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	0	7 514					7 514
Működési célú	0	7 514					7 514
Felhalmozási célú	0	0					0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159 362	159 362	550				159 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 029	189 543	550	0	0	0	190 093

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.05.29.	Módosítási javaslat				Módosított előirányzat
				Saját hatáskörű		Felügyeleti szerv kezdeményezésére		
				+	-	+	-	
Bevételek								
1.	Működési bevételek	60534	60534	0	0	0	0	60534
1.1	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1329	1329					1329
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4	Tulajdonosi bevételek							
1.5	Ellátási díjak	55744	55744					55744
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2624	2624					2624
1.7	ÁFA visszatérülése	837	837					837
1.8	Kamatbevételek							
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1080	6539	0	0	11034	0	17573
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz.tér.ÁH-n							
2.3	Egyéb műk.c. tám. Bev. Államháztartáson belülről	1080	6539			11034		17573
2.4	- ebből EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0					
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz.tér.ÁH-n							
4.2	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei							
4.3	- ebből EU támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek							
5.1	Immateriális javak értékesítése							
5.2	Ingatlanok értékesítése							
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen	61614	67073	0	0	11034	0	78107
9.	Finanszírozási bevételek	134950	149135			-1231	0	147904
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		14185			-11034		3151
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	134950	134950			9803		144753
	- működési célú	134950	134950			9500		144450
	- felhalmozási célú					303		303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196564	216208	0	0	9803	0	226011
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	196564	216208	0		9500	0	225708
1.1	Személyi juttatások	101443	109387			7443		116830
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	27725	29042			2171		31213
1.3	Dologi kiadások	67396	76991			-114		76877
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
1.5	Egyéb működési célú kiadások		788					788
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0		303	0	303
2.1	Beruházások					303		303
2.2	Felújítások							
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4	- ebből EU-s forrásból tám.ból megvalósuló progr. kiad.							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196564	216208	0	0	9803	0	226011
LÉTSZÁM								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56						56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2014. április 30-ig								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2014. 05.16-2014.09.30								2

Pásztó, 2014. szeptember 16.

Odlerné Tiszovszki Mária
 Odlerné Tiszovszki Mária
 intézményvezető

Kádárkúti Zsolt
 Kádárkúti Zsolt
 gazd. vezető

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 előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			647 783	53 898	8 306	693 375	693 375		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			161 073			161 073	161 073		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			130 614			130 614	130 614		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			185 929	39 693	8 306	217 316	217 316		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848			28 848	28 848		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			85 769	3 137		88 906	88 906		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			55 550	11 068		66 618	66 618		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675		267 286	132 205		399 491	388 816	10 675	
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	222 895	212 220	10 675		267 286	132 205		399 491	388 816	10 675	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595		9 595			9 595		9 595	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			152 330	351		152 681	152 681		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 028	351		120 379	120 379		
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	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900	293 827	16 379		310 206	146 646	108 660	54 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900	267 827	15 000		282 827	119 267	108 660	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			32 000	3 000		35 000	35 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900	235 827	12 000		247 827	84 267	108 660	54 900
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			22 000	1 379		23 379	23 379		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300	197 015	2 718		199 733	151 059	48 374	300

1.1.sz.mell.

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711			4 711			4 711	4 711		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466		300	8 066			8 066	7 766		300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900			4 900			4 900	4 900		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			30 913			30 913	30 913		
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874		82 806			82 806	35 932	46 874	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083	17 083			17 083			17 083	17 083		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121			15 121			15 121	15 121		
5.8.	Kamatbevételek	15	15			15			15	15		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		33 400	2 718		36 118	34 618	1 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			10 400	8 400		18 800	18 800		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			10 400	8 400		18 800	18 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			20	3 900		3 920	3 920		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20	20			20			20	20		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500				3 900		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			142 700	158 098		300 798	300 798		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			140 500	158 098		298 598	298 598		
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	1 711 361	375 949	8 306	2 079 004	1 856 095	167 709	55 200

1.1.sz.mell.

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							18 000		18 000	18 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							18 000		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				306 707			306 707	306 707		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000				306 707			306 707	306 707		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek 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				306 707	18 000		324 707	324 707		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 018 068	393 949	8 306	2 403 711	2 180 802	167 709	55 200	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 511 898	214 469	5 910	1 720 457	1 510 982	154 275	55 200
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	641 976	116 813		758 789	657 148	63 531	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	154 683	18 369		173 052	145 247	17 515	10 290
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	629 370	35 491	5 910	658 951	579 722	72 429	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			25 320	38 376		63 696	63 696		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		60 549	5 420		65 969	65 169	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401			6 401			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		26 624			26 624	25 824	800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		211 335	197 884	20 800	388 419	374 985	13 434	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		197 901	193 484	8 800	382 585	370 385	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802			24 802				24 802		
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		13 234	4 400	12 000	5 634	4 400	1 234	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					200			200	200		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás					200			200	200		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	1 723 233	412 353	26 710	2 108 876	1 885 967	167 709	55 200

1.1.sz.mell.

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835			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	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 (8.1. + ... + 8.4.)											
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	294 835		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 018 068	412 353	26 710	2 403 711	2 180 802	167 709	55 200

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

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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

2.1. melléklet a 4/2014. (II.13.)
Önkormányzati rendelethez

Ezer forintban /

Sor- szám	Bevételek			Kiadások														
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3.		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	4.	5.		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	647 783	53 898	8 306	693 375	693 375			Személyi juttatások	623 172	641 976	116 813		758 789	657 148	63 531	38 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	267 286	132 205		399 491	388 816	10 675		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	154 683	18 369		173 052	145 247	17 515	10 290
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595							Dologi kiadások	584 798	628 235	35 491	5 910	657 816	578 587	72 429	6 800
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	293 827	16 379		310 206	146 646	108 660	54 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320	38 376		63 696	63 696		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520	20	3 900		3 920	3 920			Egyéb működési célú kiadások	2 800	60 549	5 420		65 969	65 169	800	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-								Tartalékok								
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	175 051	2 718		177 769	142 529	34 940	300									
8.																		
9.																		
1																		
1																		
1																		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	1 383 967	209 100	8 306	1 584 761	1 375 286	154 275	55 200	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 537	1 510 763	214 469	5 910	1 719 322	1 509 847	154 275	55 200
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 856	223 914			223 914	223 914			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856	223 914			223 914	223 914			Likviditási célú hitelek törlesztése								
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 500	55 000			55 000	55 000		
1	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Kölcsön törlesztése								
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)									Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									Betét elhelyezése								
2	Értékpapírok bevételei																	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	223 914			223 914	223 914			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 500	55 000			55 000	55 000		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 607 881	209 100	8 306	1 808 675	1 599 200	154 275	55 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	1 565 763	214 469	5 910	1 774 322	1 564 847	154 275	55 200
24.	Költségvetési hiány:									Költségvetési többlet:	-	-						
25.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többlet:	33 109	42 118			34 353			

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások												
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat							
1	2	3		+	-		4	5		+	-								
							Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat										
												Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802	152 330	351		152 681						151 139	197 901	193 484	8 800	382 585	370 585	12 200	
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 802	32 302																
3.	Felhalmozási bevételek	10 400	10 400	8 400		18 800	18 800												
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	142 700	158 098		300 798	300 798							4 400	12 000	5 634	4 400	1 234	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)															200	200	200	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964	21 964			21 964		21 964						1 135		1 135	1 135		
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 959	327 394	166 849		494 243	472 279	21 964					152 373	212 470	197 884	20 800	389 554	376 120	13 434
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 144</i>	<i>82 793</i>			<i>82 793</i>	<i>82 793</i>												
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	82 793			82 793	82 793												
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel																		
17.	Értékpapír értékesítése																		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>																		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			18 000		18 000	18 000												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
23.	Értékpapírok kibocsátása																		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 144	82 793	18 000		100 793	100 793						163 839	239 835		239 835	239 835	239 835	239 835
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 103	410 187	184 849		595 036	573 072	21 964					316 212	452 305	197 884	20 800	629 389	615 955	13 434
27.	Költségvetési hiány:	-	-			-	-	-	-										
28.	Tárgyévi hiány:	33 109	42 118			34 353	-	-	-										

Megállapította a/2014. (XL) önkorm.rendelet ... §. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazga- tási feladat
1	2	3							
1.	Helyi adók	262 000	267 827	15 400		283 227	283 227		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 964	28 964	8 400		37 364	37 364		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel								
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 400	10 400			10 400	10 400		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	-	400	3 600	3 600		
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 364	311 191	23 800	400	334 591	334 591	-	-

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

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Mátrakeresztes Kékesi u. 72. parkló, 84-92 mederfenék biztosítása	36384					36384		36384		
2.	Mátrakeresztes Kékesi u. 30-40. 40-44. gabionkas helyreállítása	16338					16338		16338		
3.	Mátrakeresztes Kékesi u. 9. és 30. melletti burkolt meder helyreállítása	9116					9116		9116		
4.	Mátrakeresztes Kékesi u. 55/A.; 57-59.; 92 gabionkasd helyreállítása	10147					10147		10147		
	Mátrakeresztes Kékesi u. 42-44 partfal helyreállítása	18514					18514		18514		
5.	Mátrakeresztes Kékesi u. 56-60 mederrézsű helyreállítása	10783					10783		10783		
6.	Mátrakeresztes Kékesi u. 115/A. Mederburkolat felvizi oldalon mederrézsű helyreállítása	5745					5745		5745		
7.	2014. június 13-i védekezés	65					65		65		
8.	Baross G. u. 30-40. útburkolat süllyedés helyreállítás	33059					33059		33059		
9.	Muzslára felvezető út helyreállítás	35 513					35 513		35 513		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	175 664	-	-	-	-	175 664	-	175 664	-	-

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat			
				+	-	Összesen	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418	26 418			26 418	26 418		
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750	1 750			1 750	1 750		
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900	900	700		1 600	1 600		
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600	600	600		600				
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	10 000	10 000			10 000		10 000	
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200	2 200		2 200				
Településrendezési terv	4 000	4 000	4 000		4 000				
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása				5 000		5 000		5 000	
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	1 000	1 000			1 000		1 000	
Utak, járdák építése	18 000	-	-						
Hasznosi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800		
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800		
Polgármesteri Hivatal számítástechn. eszk., hangosítás	5 000	5 000	6 600			6 600		6 600	
Polgármesteri Hivatal irodai bútor besz.	317	600	600			600		600	
Cserhát lakónegyedű óvoda korszerűsítés	33 390	36 050	36 050			36 050	36 050		
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000	14 000			14 000	14 000		
Vízvezeték hálózat korsz. cél-előirányzat (21 964 - 13 300)	8 664	-							
Hasznosi óvoda korsz.	5 000	5 000	21 462	390		21 852	21 852		
Városháza elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340	2 340		2 000	340	340		
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		6 681	6 681	2 000		8 681		8 681	
Út tervezés		6 000	6 000	1 800		7 800	7 800		
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000	12 000			12 000	12 000		
Kondipark Cserhát Ind. kialakítása		1 000	1 000			1 000	1 000		
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*			18 000	250		18 250	18 250		
Klapka köz térburkolás ép.			2 000			2 000	2 000		
Femető melletti járda ép.			1 800			1 800	1 800		
Játszóter ép.			6 500	700		7 200	7 200		
Kamera állvány és számítógép besz.			400			400		400	
Munkáltatói lakásalap			200			200		200	
Napelemes rendszer kial.				290		290		290	
Mker. Kékesi 72. parkoló, 84-92. mederfenék biztosítás (3.638 eFt) **				36 384		36 384	36 384		
Mker. Kékesi 30-34. 40-44. gabionkas helyreáll. (1.634 eFt) **				16 338		16 338	16 338		
Mker. Kékesi u.9-30. melletti burkolt meder helyreáll. (912 eFt) **				9 115		9 115	9 115		
Mker. Kékesi u. 55/A. ;57-59. ;92. gabionkas helyreáll. (1.015 eFt) **				10 147		10 147	10 147		
Mker. Kékesi 42-44. partfal helyreáll. (1.851 eFt) **				18 514		18 514	18 514		
Mker. Kékesi 56-60. mederrézsű helyreáll. (1.078 eFt) **				10 783		10 783	10 783		
Mker. Kékesi u. 115/A. mederburkolat felvizi oldalon mederrézsű helyreáll. (575 eFt) **				5 745		5 745	5 745		
2014. július 13-ai védekezés (7 eFt) **				65		65	65		
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása (709 eFt) **				33 059		33 059	33 059		
Muzslára felvezető út helyreállítása (2.000 eFt) **				35 513		35 513	35 513		
Turul szobor				480		480		480	
Damjanich u. ingatlanvásárlás				1 300		1 300		1 300	
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	198 101	188 573	8 800	377 874	343 323	34 551	

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

** tervezett önerő

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat			
				+	-	Összesen	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234	1 234			1 234		1 234	
Járda felújítás a város területén			12 000		12 000				
Nagymező út 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése				1 600		1 600	1 600		
Ivóvíz-szennyvíz vezeték vagyron esedékes felújítása				2 500		2 500	2 500		
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	13 234	4 100	12 000	5 334	4 100	1 234	

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet ...\$. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1	2	3										
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		27 400	2 718		30 118	28 618	1 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			10 400	8 400		18 800	18 800		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			10 400	8 400		18 800	18 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részeselek értékesítése											
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			20	3 900		3 920	3 920		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20			20	20		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500				3 900		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			142 700	158 098		300 798	300 798		
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	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			140 500	158 098		298 598	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		1 514 651	369 650	8 306	1 875 995	1 840 234	35 761	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						18 000		18 000	18 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						18 000		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			243 357			243 357	243 357		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			243 357			243 357	243 357		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek 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			243 357	18 000		261 357	261 357		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		1 758 008	387 650	8 306	2 137 352	2 101 591	35 761	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 128	462 801	22 327		540 680	154 249	1 206	693 723	671 396	22 327	
1.1.	Személyi juttatások	163 724	163 724			171 662	103 492		275 154	275 154		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 510	27 510			28 582	13 631		42 213	42 213		
1.3.	Dologi kiadások	282 774	261 247	21 527		299 091	29 876	1 206	327 761	306 234	21 527	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 320	8 320			8 320	1 830		10 150	10 150		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		33 025	5 420		38 445	37 645	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401			6 401	6 401		
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						270		270	270		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800				26 624	5 150		31 744	30 974	800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 056	133 622	13 434		206 018	192 673	20 800	377 891	364 457	13 434	
2.1.	Beruházások	145 822	133 622	12 200		192 784	188 573	8 800	372 557	360 357	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		13 234	4 100	12 000	5 334	4 100	1 234	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
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											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 184	596 423	35 761		746 698	346 922	22 006	1 071 614	1 035 853	35 761	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835			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	55 000		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
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.)	716 475	716 475			716 475	54 428		770 903	770 903		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.												
7.4.	Irányító szervi támogatás	716 475	716 475			716 475	54 428		770 903	770 903		
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.)	907 814	907 814			1 011 310	54 428		1 065 738	1 065 738		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		1 758 008	401 350	22 006	2 137 352	2 101 591	35 761	

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

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

**2014. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása
5. számú módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányítószervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	244 344	33 956	118 013	0	1 040	0	0	0	0	397 353
Egyéb kiadások	4 320	1 140	205 948	1 830	37 405	0	0	0	0	250 643
Testület kiadásai	26 490	7 117	3 800	0	0	0	0	0	0	37 407
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	372 557	0	0	0	372 557
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 334	0	0	5 334
Rendkívüli szoc.támogatások	0	0	0	8 320	0	0	0	0	0	8 320
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	294 835	0	294 835
Irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	770 903	770 903
Önkormányzat összesen	275 154	42 213	327 761	10 150	38 445	372 557	5 334	294 835	770 903	2 137 352

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300		300	300			300			300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	300			300			300
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.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261	4 261			4 261			4 261	4 261		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 261	4 261			4 261			4 261	4 261		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 561	4 561		300	4 561			4 561	4 261		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854	262 354	500	54 900	276 373	39 754		316 127	315 627	500	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								13 519	13 519		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854	262 354	500	54 900	262 854	39 754		302 608	302 108	500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415	266 915	500	55 200	280 934	39 754		320 688	319 888	500	300

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			
1	2	3	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500	55 200	275 617	38 463	592	313 488	257 788	500	55 200
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110	165 713	1 510		167 223	129 113		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290	44 832	407		45 239	34 949		10 290
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800	34 053		592	33 461	26 661		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000			17 000	36 546		53 546	53 546		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500		14 019			14 019	13 519	500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 317	5 317			5 317	1 883		7 200	7 200		
2.1.	Beruházások	5 317	5 317			5 317	1 883		7 200	7 200		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	280 934	40 346	592	320 688	264 988	500	55 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			46	46		11						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet ...§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

2014. évi választások

BEVÉTELEK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
Országgyűlési választás	1 401	1 688	3 089
EU képviselő választás	1 456	1 489	2 945
Helyi önk. Választás	1 539	2 073	3 612
Helyi nemz. Választás	180	60	240
MINDÖSSZESEN	4 576	5 310	9 886

KIADÁSOK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
Országgyűlési választás			
- Személyi juttatás	1063	1123	2186
- Járulék	303	319	622
-Dologi kiadás	35	246	281
Összesen	1401	1688	3089
EU képviselő választás			
- Személyi juttatás	1082	1116	2198
- Járulék	310	316	626
-Dologi kiadás	64	57	121
Összesen	1456	1489	2945
Helyi önk. Választás			
- Személyi juttatás	1007	1460	2467
- Járulék	299	393	692
-Dologi kiadás	233	220	453
Összesen	1539	2073	3612
Helyi nemz. Választás			
- Személyi juttatás	128	47	175
- Járulék	36	13	49
-Dologi kiadás	16		16
Összesen	180	60	240
MINDÖSSZESEN	4576	5310	9886

Megállapította a/2014.(IX.....) rendelet§-a. Hatályos 2014.IX.26-tól

IPESZ

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)										
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.	Egyéb működési bevételek										
2.	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										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 423	23 423		24 924	2 459	27 383				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 501		1 501				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 423	23 423		23 423	2 459	25 882				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 423	23 423		24 924	2 459	27 383				

IPESZ

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Mód. Jav.		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3	Kiadások						Új módosított előirányzat		
							+	-			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423			24 924	2 459	1 046	26 337		
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			15 529	1 917		17 446		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 220	542		4 762		
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			5 175		1 046	4 129		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						1 046		1 046		
2.1.	Beruházások						1 046		1 046		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			24 924	3 505	1 046	27 383		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262			34 262			34 262		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	19 028	19 028			19 028			19 028		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136			5 136			5 136		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 098	10 098			10 098			10 098		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
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.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 262	34 262			34 262			34 262		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			67 410	85		67 495		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					9 864			9 864		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546			57 546	85		57 631		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			101 672	85		101 757		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások							+	-	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			101 672	85		101 757		
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214			3 214	69		3 283		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868			868	16		884		
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			89 017			89 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 573			8 573		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 808	91 808			101 672	85		101 757		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3									
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			60			60		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60			60		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154	36 154			36 154			36 154		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e Ft+önk. tám. 10222 e Ft)	36 154	36 154			36 154			36 154		
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214	36 214			36 214			36 214		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 130	314		14 444		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 491			5 491		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pásztó	8 639	8 639			8 639	314		8 953		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 344	314		50 658		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat			
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások							+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 853	44 853			50 344	314	1 482	49 176		
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			18 409	253		18 662		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			4 956	61		5 017		
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			26 979		1 482	25 497		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						1 482		1 482		
2.1.	Beruházások						1 482		1 482		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 853	44 853			50 344	1 796	1 482	50 658		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,25	7,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet ...§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szer v megnevezése	Költségvetési szer v I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzataból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500			500			500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500			500			500		
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.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 816	15 816			15 816			15 816		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816			15 816			15 816		
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316			16 316			16 316		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			4 216	290		4 506		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 371			2 371		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845			1 845	290		2 135		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			20 532	290		20 822		

Költségvetési szer v megnevezése	Költségvetési szer v I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások							+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161			20 532	290	120	20 702		
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			13 831	233		14 064		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			3 720	57		3 777		
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			2 981		120	2 861		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						120		120		
2.1.	Beruházások						120		120		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 161	18 161			20 532	410	120	20 822		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,75	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667			22 667			22 667		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696			4 696			4 696		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (tértési díjak)	7 494	7 494			7 494			7 494		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291			3 291			3 291		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	4 186			4 186			4 186		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000	3 000			3 000			3 000		
2.	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										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667			22 667			22 667		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			166 876	550		167 426		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 514			7 514		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362			159 362	550		159 912		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			189 543	550		190 093		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2014. eredeti előirányzathól		Módosított ei.		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3		2014. eredeti előirányzathól		Módosított ei.		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások				2014. eredeti előirányzathól		Módosított ei.		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029	182 029			189 543	1 523	1 026		190 040		
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			104 459	433			104 892		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			28 006	1 090			29 096		
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			52 434		1 026		51 408		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 644				4 644		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)							53		53		
2.1.	Beruházások							53		53		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 029	182 029			189 543	1 576	1 026		190 093		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540			5 540			5 540		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000			2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	540	540			540			540		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000			3 000			3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595		9 595		9 595	5 449			15 044	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 595		9 595		9 595	5 449			15 044	
2.4.	- ebből EU támogatás	9 595		9 595		9 595					
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 135	5 540	9 595		15 135	5 449		5 540	15 044	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			56 891	995		51 804	6 082	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105			1 023	6 082	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786			49 786	995		50 781		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595		72 026	6 444		57 344	21 126	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások			2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595		72 026	6 444	24	57 320	21 126	
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541		30 641	1 320		28 738	3 223	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605		8 051	359		7 603	807	
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449		33 334	4 765	24	20 979	17 096	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						24		24		
2.1.	Beruházások						24		24		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 921	55 326	9 595		72 026	6 468	24	57 344	21 126	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet ...§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szer v megnevezése	Költségvetési szer v I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482	482			482			482		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102			102			102		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15			15		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						850		850		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						850		850		
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	482	482			482	850		1 332		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070			19 870	178		20 048		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 800			1 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070	18 070			18 070	178		18 248		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552			20 352	1 028		21 380		

Pásztói Múzeum

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2014. eredeti előirányzatból			Új módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Kiadások			2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.			Mód. Jav.		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 552	18 552			20 352	1 028	300	21 080		
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			9 131	143		9 274		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 406	35		2 441		
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			8 815	850	300	9 365		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						300		300		
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások						300		300		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 552	18 552			20 352	1 328	300	21 380		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874		60 534			13 660	46 874	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314			1 314			1 314		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15			15			15		
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874		55 744	8 870		8 870	46 874	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624			2 624			2 624		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837	837			837			837		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080		1 080		6 539			5 459	1 080	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080		1 080		6 539			5 459	1 080	
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 614	13 660	47 954		67 073			19 119	47 954	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		149 135	9 803		84 539	74 399	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					14 185			14 185		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399		134 950	9 803		70 354	74 399	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		216 208	9 803		103 658	122 353	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
Kiadások			2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		216 208	9 614	114	103 355	122 353	
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		109 387	7 443		55 840	60 990	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		29 042	2 171		14 303	16 910	
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		76 991		114	32 424	44 453	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					788			788		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						303		303		
2.1.	Beruházások						303		303		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 564	74 211	122 353		216 208	9 917	114	103 658	122 353	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	22,75	33,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		15

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Városfenntartási kiadások 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzathoz		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
Közpark fenntartás	14 446	14 446	240	0	14 686	0	0	0
- parkfenntartás	9 547	9 547			9 547			
dologi kiadások	9 547	9 547			9 547			
- közterület gyommentesítés	2 144	2 144			2 144			
dologi kiadások	2 144	2 144			2 144			
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215			1 215			
dologi kiadások	1 215	1 215			1 215			
- játszótér fenntartás	540	540	240		780			
dologi kiadások	540	540	240		780			
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000			1 000			
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000			
Közutak, hidak fenntartása	11 633	11 633	12 000	0	23 633	0	0	0
- út javítás, karbantartás	6 800	6 800	12 000		18 800			
dologi kiadások	6 800	6 800	12 000		18 800			
- útüzemeltetés	2 833	2 833			2 833			
dologi kiadások	2 833	2 833			2 833			
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000			2 000			
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000			
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	0	0	13 781	0	0	0
- lakóház fenntartás	6 000	6 000			6 000			
dologi kiadások	6 000	6 000			6 000			
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000			1 000			
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000			
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781			6 781			
dologi kiadások	6 781	6 781			6 781			
Belvízelvezetés	1 226	1 226	700	0	1 926	0	0	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	600	700		1 300			
dologi kiadások	600	600	700		1 300			
- csapadék csatorna tisztítás	350	350			350			
dologi kiadások	350	350			350			
- ZAVIT érd.hj.	276	276			276			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzathoz		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
dologi kiadások	276	276			276			
Városgazdálkodás	7 114	10 274	7 300	0	17 574	0	0	0
- egyéb városgazd.f.a.	3 000	5 160	2 000		7 160			
dologi kiadások	3 000	5 160	2 000		7 160			
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484			1 484			
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484			
- Strand üzemeltetés	2 500	3 500	5 300		8 800			
dologi kiadások	2 500	3 500	5 300		8 800			
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130			130			
dologi kiadások	130	130			130			
Köztetető fenntartás	3 646	3 646	0	0	3 646	0	0	0
- temetők üzemeltetése	3 646	3 646			3 646			
dologi kiadások	3 646	3 646			3 646			
Közvilágítás	21 012	21 012	1 820	0	22 832	0	0	0
- Közvilágítási díj	17 462	17 462			17 462			
dologi kiadások	17 462	17 462			17 462			
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	900	900		1 800			
dologi kiadások	900	900	900		1 800			
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 650	220		2 870			
dologi kiadások	2 650	2 650	220		2 870			
- Közvilágítás bővítése	0	0	700		700			
dologi kiadások	0	0	700		700			
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	800	0	0	800	0	0	0
- ebrendészet	800	800			800			
dologi kiadások	800	800			800			
Köztisztasági tevékenység	8 004	8 004	0	0	8 004	0	0	0
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544			1 544			
dologi kiadások	1 544	1 544			1 544			
- illegális személerakóhelyek megszünt.	700	700			700			
dologi kiadások	700	700			700			
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290			5 290			
személyi kiadások	3 620	3 620			3 620			
járadékok	1 032	1 032			1 032			
dologi kiadások	638	638			638			
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470			470			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzathoz		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
dologi kiadások	470	470			470			
Települési vízellátás	563	563	0	0	563	0	0	0
- közkúton fogy. víz díja	563	563			563			
dologi kiadások	563	563			563			
Közfoglalkoztatás	156 166	174 541	115 623	256	289 908	0	0	0
- Közcéli foglalkoztatás	156 166	174 541	115 623	256	289 908			
személyi kiadások	130 994	138 932	101 792		240 724			
járadékok	18 621	19 693	13 231		32 924			
dologi kiadások	6 551	15 476		256	15 220			
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	440	600		1 040			
MINDÖSSZESEN	238 391	259 926	137 683	256	397 353	0	0	0

Megállapította a 14/2014. (V. 30.) önkorm.rendelet 5§. Hatályos 2014. június 2-től.

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000	15 000					15 000	15 000		
dologi kiadások	0	15 000	15 000					15 000	15 000		
- Városi TV	1 600	1 200		1 200				1 200		1 200	
dologi kiadások	1 600	1 200		1 200				1 200		1 200	
- Pásztói Hírlap	1 600	1 600		1 600				1 600		1 600	
dologi kiadások	1 600	1 600		1 600				1 600		1 600	
- Városi ünnepségek	4 850	4 850		4 850				4 850		4 850	
dologi kiadások	4 850	4 850		4 850				4 850		4 850	
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500		500				500		500	
dologi kiadások	500	500		500				500		500	
- Könyvvizsgálói feladatok	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200		
dologi kiadások	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200		
- Tagsági díjak	2 600	2 600		2 600				2 600		2 600	
dologi kiadások	2 600	2 600		2 600				2 600		2 600	
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 000		1 000			1 550	950	1 600		1 600
személyi kiadások	0	0		0			1 200		1 200		1 200
járulékok	0	0		0			300		300		300
dologi kiadások	1 000	1 000		1 000				950	50		50
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	0					50		50		50
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930	5 930					5 930	5 930		
dologi kiadások	5 930	5 930	5 930					5 930	5 930		
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300		300				300		300	
dologi kiadások	300	300		300				300		300	
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256	2 256					2 256	2 256		
dologi kiadások	2 256	2 256	2 256					2 256	2 256		
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés	9 595	0						0			
dologi kiadások	9 595	0						0			
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484	1 484					1 484	1 484		
dologi kiadások	1 484	1 484	1 484					1 484	1 484		
- Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		
dologi kiadások	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600		1 600				1 600		1 600	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600		1 600				1 600		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 200	2 200			500		2 700	2 700		
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 200	2 200			500		2 700	2 700		
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100	4 100					4 100	4 100		
dologi kiadások	4 100	4 100	4 100					4 100	4 100		
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960	3 960					3 960	3 960		
személyi kiadások	3 120	3 120	3 120					3 120	3 120		
járadékok	840	840	840					840	840		
ÖSSZESEN	48 775	54 780	41 130	13 650	0	2 050	950	55 880	41 630	14 250	0
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 216	2 216			336		2 552	2 552		
dologi kiadások	2 989	1 081	1 081					1 081	1 081		
fejlesztési kiadások	0	1 135	1 135			336		1 471	1 471		
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82	82					82	82		
dologi kiadások	82	82	82					82	82		
- Térs.Hulladékgyűjtő Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önerő	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		
- Kövicses patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300	300					300	300		
dologi kiadások	300	300	300					300	300		
- Ált.lsk.műk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464	145 464					145 464	145 464		
dologi kiadások	145 464	145 464	145 464					145 464	145 464		
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811	1 811					1 811	1 811		
dologi kiadások	5 000	1 811	1 811					1 811	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189	3 189					3 189	3 189		
dologi kiadások	0	3 189	3 189					3 189	3 189		
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401	6 401					6 401	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401	6 401					6 401	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384	22 384					22 384	22 384		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	22 384	22 384					22 384	22 384		
- Helyettesítő házi orvosok	0	0				4 000		4 000	4 000		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	0				4 000		4 000	4 000		
- Tűzijáték megrendezése	0	0				680		680	680		
egyéb dologi kiadás	0	0				680		680	680		
- Házi orvosi feladatok kiadása	0	0				500		500	500		
dologi kiadások	0	0				500		500	500		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
- Gárdonyi iskola felújításához hozzájárulás a tankerület részére	0	0				270		270	270		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHB	0	0				270		270	270		
- Iskolabusz működtetés Pásztó-Mátrakeresztes szeptember-december	0	0				1 000		1 000	1 000		
dologi kiadások	0	0				1 000		1 000	1 000		
- Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték gördülő terve miatt	0	0				800		800	800		
dologi kiadások	0	0				800		800	800		
- Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés	0	0				2 500		2 500	2 500		
dologi kiadások	0	0				2 500		2 500	2 500		
- Nyári gyermekétkeztetés	0	0				1 830		1 830	1 830		
ellátottak pénzjuttatása	0	0				1 830		1 830	1 830		
MINDÖSSZESEN	203 610	237 627	223 977	13 650	0	13 966	950	250 643	236 393	14 250	0

Megállapította a 14/2014. (V. 30.) önkorm.rendelet 5§. Hatályos 2014. június 2-től.

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

T/1. számú melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felvétel éve	Lejárat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló	Kamat	Kamat	Kamat	Fennálló
					tőke tartozás	összege	mértéke	összege	tőke tartozás
					2013-12-31	2014.01.01- 2014.02.28. terv	2014.01.02-i kamatlábbal számolva	2014..01.01- 2014.02.28. tény	2014-06-30
A/ Rövid lejáratú hitelek									
Működési célú hitelek									
Adósság megújító hital	2013-12-19	2015-12-30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%	550107	0
Összesen:				55000000	55000000	530750		550107	0
Fejlesztési célú hitelek									
B/ Fejlesztési hitelek									
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006-12-22	2016-12-05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	33969	2,793%	33389	0
Fejlesztési kölcsön	2007-09-03	2017-06-15	3havi EURIBOR+1,18%	48813363	11321290	46663	2,473%	45863	0
Fejlesztési kölcsön	2008-12-31	2018-09-05	3havi EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	89760	2,743%	88226	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009-10-28	2019-09-30	3havi EURIBOR+2.5%	73067305	42158691	196248	2,793%	192897	0
Fejlesztési célú hitel	2009-12-10	2019-12-01	3havi EURIBOR+2.92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	116218	0
Összesen:				211710885	103088748	484873		476593	0
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel									
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014-04-28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	1069748	0
Összesen:				137346000	136746000	1973316			0
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939			0
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft hitel és 1026700 Ft kamat átvállalása 2014.02.28-án megtörtént.									
A viziközmű hitel visszafizetése előtörlesztéssel 2014.04.11-én megtörtént.									

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.
			+	-	
BEVÉTELEK :					
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele			8400		8400
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000	1000			1000
Bevételt csökkentő tételek:					
- Az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége					
- A földrészlet megosztás költsége					
- A forgalmi érték megállapítás költsége					
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000	1000	8400		9400
KIADÁSOK :					
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása					
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése	1000	1000	1600		2600
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása					
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása					
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése					
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.			6800		6800
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000	1000	8400		8400

Megállapította a .../2014 (IX. ...) rendelet ...§-a. Hatályos 2014. (IX. 26.)-tól.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

T/9. számú melléklet a 4/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

2014. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	1.600	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	1.600
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen:	1.600	Összesen:	1.600

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”.

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Megállapította a/2014. (IX.) rendelet§-a. Hatályos: 2014. szeptember 26-tól

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	I. félévi teljesítés	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	430 909	43 744	43 744	43 744	43 744	43 744	43 746	693 375
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	199 402	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 349	399 491
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	136 032						16 649	152 681
5.	Közhatalmi bevételek	154 110	2 000	3 100	110 950	2 200	9 500	28 346	310 206
6.	Működési bevételek	103 965	15 961	15 961	15 961	15 961	15 961	15 963	199 733
7.	Felhalmozási bevételek	164				18 636			18 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	520			3 400				3 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 608					103 190	60 000	300 798
10.	Finanszírozási bevételek	3 151	294 835	5 570	3 151	18 000			324 707
11.	Bevételek összesen:	1 165 861	389 888	101 723	210 554	131 889	205 743	198 053	2 403 711
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	365 652	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	65 527	758 789
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 070	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	173 052
15.	Dologi kiadások	205 876	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 515	658 951
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 074	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 607	63 696
17.	Egyéb működési célú kiadások	90 901						-24 932	65 969
18.	Beruházások	38 949	20 163	20 163	15 429	58 081	150 000	80 000	382 785
19.	Felújítások	2 410			3 224				5 634
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								
21.	Finanszírozási kiadások	294 835							294 835
22.	Kiadások összesen:	1 123 767	179 797	179 797	178 287	217 715	309 634	214 714	2 403 711
23.	Egyenleg	42 094	210 091	-78 074	32 267	-85 826	-103 891	-16 661	

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet ...§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

T/15. sz. melléklet a 2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
					+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Alapítványok	működési támogatás	800	1 600				1 600	
2.	Verseny és diáksport	működési támogatás	2 000	2 200	500			2 700	
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
32.									
33.									
Összesen:			2 800	3 800	500			4 300	

Megállapította a/2014. (XI.) önkorm.rendelet§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.
Nem kötelező!