



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 209/2014.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

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

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. novemberi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

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

Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a Városgazdálkodási
Osztály

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

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

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

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

2.428.871 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.428.871 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
1.780.817 E Ft	ebből működési kiadással
648.054 E Ft	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

2.§ A „R” 2§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület 28.805 e Ft összegű zárolást rendelt 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 1.000 e Ft)*

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az óvodánál zárolt összegből 500 e Ft-ot, a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központnál zárolt összegből 3.000 e Ft-ot, a Pásztói Gondozási Központnál zárolt összegből 2.000 e Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalnál zárolt összegből 1.000 e Ft-ot elvon.”

3. § A „R” 21.§ (1-3) helyébe az alábbi rendelkezés lép, és kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„**21.§(1)** A képviselő-testület a sport támogatására 2.800 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.

(2) A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 16. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a képviselő-testület által elfogadott pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

(4) A képviselő-testület a Pásztói Sport Klub részére a LEADER pályázattal megvalósított nyilászáró csere előfinanszírozásához - megfelelő biztosítékokkal kölcsönszerződés alapján - a 2014. évi költségvetés terhére 1.900 e Ft kölcsönt biztosít maximum 4 hónapra, melyet a sportegyesület a LEADER támogatás megérkezése alapján köteles hiánytalanul visszautalni az önkormányzat részére."

4. § A „R” 32§ az alábbi (3-4) bekezdéssel egészül ki:

(3) A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a kormány a meghirdetett pályázat ellenére a hulladékszállítási veszteséget nem kompenzálta, és a Kft. más forrásból sem tudta finanszírozni a veszteséget, a 2013-ban a Városgazdálkodási Kft. részére nyújtott 6.000 e Ft tagi kölcsönt törzstőke emelésként biztosítja a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A KFT-nek a 6.000 e Ft tagi kölcsönt vissza kell utalni az önkormányzat részére, amit az önkormányzat tőke feltöltésként újra visszautal a KFT részére.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére az e § (1) és (3) bekezdésében rögzítettekén túl 8.500 e Ft törzstőke emelést biztosít a Kft. feladatellátásának biztosításához.

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

5.§. A „R” 1 melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete, 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”4. Melléklete helyébe e rendelet 4. 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/15 melléklete helyébe e rendelet T/15 melléklete kerül.

6.§. Ez a rendelet 2014. november 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2014. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendelet 2014. novemberi 7. 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 azegész költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki.

Egyrészt a korábbi költségvetési rendeletben is megerősített döntés – a volt polgármester szabadság megváltás és végkielégítés számszerűsített hatását kell átvezetni a költségvetésben, másrészt az aktuális rendeletmódosítási igényeknek és az új képviselő-testület időszakában jelentkező igényeknek biztosít fedezetet.

A rendkívüli támogatás igénylésére még nem kaptunk választ, így nem tudható, hogy kapunk ezen a címen pénzt, vagy nem. Nincs döntés a Vis-maior támogatáshoz igényelt hitel kormányengedélyezéséről sem. Harmadrészt a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. jelezte, hogy a hulladékszállításnál az üzleti tervben jelzett és a képviselő-testület által is megismert 14,5 millió Ft összeggel szemben várhatóan 22 millió Ft lesz a veszteség. Ezen túlmenően a Kft. Gazdaságos működéséhez további támogatást vár a cég. Ez jelentős összegű kiegészítő állami támogatás elmaradása esetén nehezen, illetve nem megvalósítható.

A most tervezett feladat megvalósításhoz is a helyi adóbevételek előirányzatának emelése szükséges, aminek az időarányos teljesítés alapján van realitása.

A volt többcélú kistérségi társulás tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került buszok közül az egyiket külföldi vevő részére értékesítjük. Ebből a bevételből Pásztót megillető összeggel számolunk. E bevétel részben fedezetet biztosíthat a korábbi képviselő-testületi döntés szerint a másik busz - többi település tulajdonában álló részének – megvásárlására. A különbségre fedezetet kell biztosítani. A busz vásárlás után gondoskodni kell a műszaki vizsgáztatásról és az üzemeltetésről. A vásárló és üzemeltető a Városgazdálkodási Közhasznú nonprofit Kft. lesz, amihez pénzügyi fedezetet kell biztosítani. A buszok értékesítéséből származó bevétellel – elszámolva a települések tartozás-követelés állományát és a javításokra fordított összegeket – lezárható a volt kistérségi önkormányzatainak pénzügyi és vagyoni ügye. Ezáltal a szállítói követelések is kiegyenlíthetők. Ezzel lezáródhat a volt többcélú kistérségi társulás pénzügyi és vagyoni elszámolása.

A karácsonyi és szilveszteri rendezvény, valamint a busz vásárlás vállalt feladatok.

A 2015. évi költségvetési törvény tervezet ismeretében számolni kell azzal, hogy a feladatok finanszírozása várhatóan nem javul, a helyben képződő bevételeknél szintén nem várható növekedés, ezért működési hiánnyal kell számolni. A hulladékszállításnál a jelenlegi formában további veszteség keletkezik.

A rendelet felhatalmazást ad megfelelő garancia mellett a PSK által végzett felújítás (nyílászáró csere) önkormányzattól kapott hitellel való finanszírozásra a pályázati támogatás lehívhatósága érdekében.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Törzstőke emelésével az önkormányzat a

likviditáshoz és a feladatellátáshoz nyújt segítséget. A korábbi 6 millió Ft. önkormányzati hitelt a Kft. nem tudja a kompenzáció elmaradása miatt visszafizetni, ezért az is a törzstőke feltöltés része.

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.

A képviselő-testület újjá alakulásával a szükséges döntések előkészítése többletmunkát okoz.

A költségvetési rendeletet a 2015. évi normatíva felmérés a következő évi költségvetés előkészítése a MÁK által előírt adatszolgáltatási kötelezettség és látszámhiány mellett kell elkészíteni.

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

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

Részben a féléves beszámoló alkalmával végrehajtott költségvetési rendelet módosítás óta, részben pedig már az új képviselő-testület időszakában felmerültek olyan megoldandó feladatok, melyeknek a költségvetési rendeletben fedezetet szükséges biztosítani annak érdekében, hogy kötelezettség vállalható legyen.

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. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester

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

Általános indoklás a/2014 (.....) költségvetési rendelet módosításához

1. Bevétel növekedés	
Iparüzési adó	15.000 e Ft
Építményadó	2.000 e Ft
Talajterhelési díj	1.000 e Ft
Idegenforgalmi adó	100 e Ft
Gépjárműadó	2.000 e Ft
Pótlék, bírság	<u>1.000 e Ft</u>
	21.100 e Ft
2. Autóbusz értékesítés bevétele	2.755 e Ft
3. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetése	6.000 e Ft
4. Választási költség hozzájárulás	1.304 e Ft
5. Pásztói Gondoási Központ bevétel	3.001 e Ft
Összesen:	34.160 e Ft
6. Bevétel csökkenés	
Vagyoneértékesítési bevétel (Green aluminium) elmaradása miatt	9.000 e Ft
Bevétel növekedés összesen:	<u>25.160 e Ft</u>
7. Kiadás növekedés	
– Képviselő-testület kiadási előirányzat növekedés a volt polgármester szabadság megváltása és végkielégítése miatt	
személyi:	6.830 e Ft
szociális hozzájárulási adó:	1.850 e Ft
– Informatikai eszköz és telefon beszerzés (önkormányzat):	700 e Ft
– VG KN Kft. tőke feltöltés (5.500 e Ft busz, 3.000 e Ft karácsony)	8.500 e Ft
– Karácsonyi rendezvény költségére	1.000 e Ft
– Gortva János temetési költsége	300 e Ft
– Iskolai és óvodai buszjárat többlet	500 e Ft
– Járda felújítás (temető melletti; Kölcsey út)	3.375 e Ft
– Eb befogás	200 e Ft
– Sport támogatás	100 e Ft
– VG KN Kft. tőke feltöltés (hulladékszállítás veszteség miatt)	6.000 e Ft
– Választási kiadások fedezete Polgármesteri Hivatal	1.304 e Ft
– Pásztói Gondozási Központ kiadás növekedés	3.001 e Ft
Összesen:	33.660 e Ft
8. Kiadás csökkenés	
– Magánszemély közúton elszenvedett balesete biztosítói kártérítés miatt	2.000 e Ft
– Intézményi zárolás elvonás	6.500 e Ft
Alábbi részletezés szerint:	
– Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	500 e Ft
– Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	3.000 e Ft
– Pásztói Gondozási Központ	2.000 e Ft
– Polgármesteri Hivatal	1.000 e Ft
Kiadás növekedés összesen:	<u>25.160 e Ft</u>

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 7. bekezdés részletezi, hogy az egyensúly érdekében mely intézménytől mennyi összeget von el a zárt összegből.

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.

Az új 4. bekezdés pontosítja, hogy a PSK részére milyen feltételekkel és garanciákkal lehet a kölcsönt biztosítani.

4.§-hoz:

E § rögzíti azt, hogy a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT az országosan eredménytelen hulladék kompenzációs pályázat miatt nem képes visszautalni az előző évben az önkormányzat által biztosított 6 millió Ft kölcsönt.

További 8,5 millió Ft törzstőke feltöltést ad a z önkormányzat a KFT részére feladatai ellátásához

5. §-hoz

6. Rögzíti, hogy melyik melléklet helyébe melyik melléklet lép.

6.§-hoz:

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzathoz		
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 466	616 258	616 258			693 375			693 375	693 375		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 155	222 895	212 220	10 675		399 491	15 339	2 084	412 746	402 071	10 675	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 215	24 802	24 802			152 681			152 681	152 681		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	290 100	288 000	179 340	108 660	54 900	310 206	21 100		331 306	167 746	108 660	54 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	177 679	193 581	145 207	48 374	300	199 733	2 084		201 817	153 143	48 374	300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 943	10 400	14 400			18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150	27 520	27 520			3 920	6 000		9 920	9 920		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53 875	167 793	167 793			300 798			300 798	300 798		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 583	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 079 004	47 278	11 084	2 115 198	1 892 289	167 709	55 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						18 000			18 000	18 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 929	180 000	180 000			306 707		11 034	295 673	295 673		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 929	180 000	180 000			324 707		11 034	313 673	313 673		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 403 711	47 278	22 118	2 428 871	2 205 962	167 709	55 200

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai														
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)														
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása														
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása														
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése														
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	328 802	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 403 711	34 436	9 276	2 428 871	2 205 964	167 707		55 200	

2013. évben az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az adóssághozkonzolidáció működési célú bevételét 285.991 e Ft összegben.

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 1§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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	2	3										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			693 375			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			217 316			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			88 906			88 906	88 906		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			66 618			66 618	66 618		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675		399 491	15 339	2 084	412 746	402 071	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		399 491	15 339	2 084	412 746	402 071	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			152 681			152 681	152 681		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 379			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	310 206	21 100		331 306	167 746	108 660	54 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900	282 827	17 000		299 827	136 267	108 660	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			35 000	2 000		37 000	37 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900	247 827	15 000		262 827	99 267	108 660	54 900
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			23 379	2 000		25 379	25 379		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			2 000	1 100		3 100	3 100		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 000	1 000		3 000	3 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300	199 733	2 084		201 817	153 143	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	1 425	9 491	9 191		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	325	17 408	17 408			
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		36 118	334	36 452	34 952	1 500		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			18 800		9 000	9 800	9 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)						2 755		2 755	2 755		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			3 920	6 000	9 920	9 920			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20	6 000	6 020	6 020			
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			300 798		300 798	300 798			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási 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			298 598		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	2 079 004	47 278	11 084	2 115 198	1 892 289	167 709	55 200

1.1.sz.mell.

10.	Hítel-, 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	11 034	295 673	295 673		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			306 707	11 034	295 673	295 673		
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			324 707	11 034	313 673	313 673		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 403 711	47 278	2 428 871	2 205 962	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	2	3										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 720 457	15 771	9 276	1 726 952	1 517 479	154 273	55 200
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	758 789	10 686		769 475	667 834	63 531	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	173 052	2 299		175 351	147 548	17 513	10 290
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	658 951	2 000	9 276	651 675	572 446	72 429	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			63 696			63 696	63 696		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		65 969	786		66 755	65 955	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					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											
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	786		27 410	26 610	800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		388 419	18 665		407 084	393 650	13 434	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		382 585	15 290		397 875	385 675	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802									
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		5 634	3 375		9 009	7 775	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 belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás					200			200	200		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											

I.1.sz.mell.

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 108 876	34 436	9 276	2 134 036	1 911 129	167 707	55 200
5.	Hítel-, 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 403 711	34 436	9 276	2 428 871	2 205 964	167 707	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>
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 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 1§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

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

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

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		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat				+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1.	2.	3.								4.	5.							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	693 375			693 375	693 375			Személyi juttatások	623 172	758 789	10 686		769 475	667 834	63 531	38 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	399 491	15 339	2 084	412 746	402 071	10 675		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	173 052	2 299		175 351	147 546	17 515	10 290
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 595								Dologi kiadások	584 798	657 816	2 000	9 276	650 540	571 311	72 429	6 800
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	310 206	21 100		331 306	167 746	108 660	54 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	63 696			63 696	63 696		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520	3 920	6 000		9 920	9 920			Egyéb működési célú kiadások	2 800	65 969	786		66 755	65 955	800	
6.	4.-ből EU-s támogatás									Tartalékok								
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	177 765	2 084		179 851	144 613	34 940	300									
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	1 584 761	44 523	2 084	1 627 200	1 417 725	154 275	55 200	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 537	1 719 322	15 771	9 276	1 725 817	1 516 342	154 275	55 200
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	121 856	223 914		11 034	212 880	212 880			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856	223 914							Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 500	55 000			55 000	55 000		
17.	Belet visszaváltásból származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Köleson törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)									Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									Belet elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei																	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	223 914		11 034	212 880	212 880			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 500	55 000			55 000	55 000		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 808 675	44 523	13 118	1 840 080	1 630 605	154 275	55 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	1 774 322	15 771	9 276	1 780 817	1 571 342	154 275	55 200
24.	Költségvetési hiány:									Költségvetési többlet:								
25.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többlet:	33 109	34 353			59 263			

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 1§. 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 módosított előirányzat		
				+	-		Kötelező	Válthat	Allokációs feladat				+	-	Kötelező	Válthat	Allokációs feladat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 802	152 681			152 681				Beruházások	151 139	382 585	15 290		397 875	385 675	12 200
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 802								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802						
3.	Felhalmozási bevételek	10 403	18 800	2 755	9 000	12 555		12 555		Felújítások	1 234	5 634	3 375		9 009	7 775	1 234
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	300 798			300 798		300 798		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások		200			200		200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964	21 964			21 964		21 964		Teljesítési célú hitel kamot		1 135			1 135		1 135
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.										Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 959	494 243	2 755	9 000	487 998	466 034	21 964		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	152 373	389 554	18 665		408 219	394 785	13 434
13.	<i>Hány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 144</i>	<i>82 793</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	82 793			82 793	82 793			Hitelek törlesztése							
15.	Változási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Belet visszavásárlásból származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	163 839	239 835			239 835	239 835	
17.	Értékpapír értékesítése									Külföldön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Defalcetési célú bel- és külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+24)</i>									Belet elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		18 000			18 000	18 000			Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Tárvállalati 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	100 793			100 793	100 793			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	163 839	239 835			239 835	239 835	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 103	595 036	2 755	9 000	588 791	566 827	21 964		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 212	629 389	18 665		648 054	634 620	13 434
27.	Költségvetési hiány:									Költségvetési többlet:							
28.	Tárgyévi hiány:	33 109	34 353			59 263				Tárgyévi többlet:							

2.2. melléklet a 4/2014. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 1§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

4.sz.mell.

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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	Államigazgatási feladat
1.	Helyi adók	262 400	283 227	17 100		300 327	300 327		
2.	Osztalékok, a koncessziós díjak és a hozambevételek	28 964	30 898			30 898	30 898		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 600	3 600	2 000		5 600	5 600		
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 400	18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
5.	Részvények, részesedések értékesítése								
	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 364	336 525	21 855	9 000	349 380	349 380	-	-

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014.

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 ei.	Új módosított előirányzat			
				+	-		Összesen	Kötelező	Váltott	Államgazgatási feladat
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418	26 418			26 418	26 418	26 418		
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750	1 750			1 750	1 750	1 750		
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900	1 600			1 600	1 600	1 600		
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600	600								
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	10 000	10 000	14 500		24 500	24 500		24 500	
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200								
Településrendezési terv	4 000	4 000								
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása			5 000			5 000	5 000		5 000	
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	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	7 800		
Mátrakeresztési ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	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		6 600	
Önkormányzat informatikai eszköz. és telefon besz.				700		700	700		700	
Polgármesteri Hivatal irodai bútor besz.	317	600	600			600	600		600	
Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítés	33 390	36 050	36 050			36 050	36 050	36 050		
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000	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	21 852			21 852	21 852	21 852		
Városháza elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340	340			340	340	340		
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		6 681	8 681			8 681	8 681		8 681	
Út tervezés		6 000	7 800			7 800	7 800	7 800		
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000	12 000			12 000	12 000	12 000		
Kondipark Cserhát Ind. kialakítása		1 000	1 000			1 000	1 000	1 000		
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*			18 250			18 250	18 250	18 250		
Klapka köz térburkolás ép.			2 000			2 000	2 000	2 000		
Temető melletti járda ép.			1 800			1 800	1 800	1 800		
Játszóter ép.			7 200			7 200	7 200	7 200		
Kamera állvány és számítógép besz.			400			400	400		400	
Munkáltatói lakásalap			200			200	200		200	
Napeleemes rendszer kial.			290			290	290		290	
Mker. Kékesi 72. parkoló, 84-92. mederfenék biztosítás (3.638 eFt) **			36 384			36 384	36 384	36 384		
Mker. Kékesi 30-34. 40-44. gabionkas helyreáll. (1.634 eFt) **			16 338			16 338	16 338	16 338		
Mker. Kékesi u.9-30. melletti burkolt meder helyreáll. (912 eFt) **			9 115			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	10 147		
Mker. Kékesi 42-44. partfal helyreáll. (1.851 eFt) **			18 514			18 514	18 514	18 514		
Mker. Kékesi 56-60. mederrészű helyreáll. (1.078 eFt) **			10 783			10 783	10 783	10 783		
Mker. Kékesi u. 115/A. mederburkolat felvízi oldalon mederrészű helyreáll. (575 eFt) **			5 745			5 745	5 745	5 745		
2014. július 13-ai védekezés (7 eFt) **			65			65	65	65		
Baross G. u. 30-34. útburkolat stüllyedés helyreállítása (709 eFt) **			33 059			33 059	33 059	33 059		
Muzslára felvezető út helyreállítása (2.000 eFt) **			35 513			35 513	35 513	35 513		
Turul szobor			480			480	480		480	
Damjanich u. ingatlanvásárlás			1 300			1 300	1 300		1 300	
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	377 874	15 200		393 074	393 074	343 323	49 751	

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

** tervezett önerő

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 mód. ei.	Új módosított előirányzat			
				+	-		Összesen	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234	1 234			1 234	1 234		1 234	
Járda felújítás (temető melletti; Kölcsey út)				3 375		3 375	3 375	3 375		
Nagymező út 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése			1 600			1 600	1 600	1 600		
Ivóvíz-szennyvíz vezeték vagyonszerű felújítása			2 500			2 500	2 500	2 500		
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	5 334	3 375		8 709	8 709	7 475	1 234	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			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		30 118			30 118	28 618	1 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			18 800		9 000	9 800	9 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)											
6.4.	Részeselek értékesítése						2 755		2 755	2 755		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			3 920	6 000		9 920	9 920		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20	6 000		6 020	6 020		
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			300 798			300 798	300 798		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási 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			298 598			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		1 875 995	29 855	9 000	1 896 850	1 861 089	35 761	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					18 000			18 000	18 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					18 000			18 000	18 000		
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			261 357			261 357	261 357		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 137 352	29 855	9 000	2 158 207	2 122 446	35 761	

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	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3										
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475			770 903		6 500	764 403	764 403		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.												
7.4.	Irányító szervi támogatás	716 475	716 475			770 903		6 500	764 403	764 403		
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			1 065 738		6 500	1 059 238	1 059 238		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 137 352	29 355	8 500	2 158 207	2 122 446	35 761	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		280	280									

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

**2014. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása**

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányító-szervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	244 344	33 956	118 213		1 040					397 553
Egyéb kiadások	4 320	1 140	205 748	1 830	37 505					250 543
Testület kiadásai	33 320	8 967	3 800							46 087
Beruházási kiadások						387 757				387 757
Felújítási kiadások							8 709			8 709
Rendkívüli szoc.támogatások				8 320						8 320
Hiteltörlesztés								294 835		294 835
Irányítószervi támogatások									764 403	764 403
Önkormányzat összesen	281 984	44 063	327 761	10 150	38 545	387 757	8 709	294 835	764 403	2 158 207

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 előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300		300	300	1 004		1 304	1 304		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	300	345		645	645		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							325	325	325		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek							334	334	334		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261	4 261			4 261	1 304	1 004	4 561	4 561		
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	1 304	1 004	4 561	4 561		
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	2 308	1 004	5 865	5 865		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854	262 354	500	54 900	316 127		1 000	315 127	315 127		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						13 519		13 519	13 519		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854	262 354	500	54 900	302 608		1 000	301 608	301 608		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415	266 915	500	55 200	320 688	2 308	2 004	320 992	320 992		

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 előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500	55 200	313 488	1 304	1 000	313 792	313 792		
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110	167 223	1 027		168 250	168 250		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290	45 239	277		45 516	45 516		
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800	33 461		1 000	32 461	32 461		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000			53 546			53 546	53 546		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500		14 019			14 019	14 019		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 317	5 317			7 200			7 200	7 200		
2.1.	Beruházások	5 317	5 317			7 200			7 200	7 200		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- cbből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	320 688	1 304	1 000	320 992	320 992		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított el.	Mód. Jav.		Új módosított el.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	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	19 028		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136			5 136			5 136	5 136		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 098	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 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.)	34 262	34 262			34 262			34 262	34 262		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			67 495			67 495	67 495		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					9 864			9 864	9 864		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546			57 631			57 631	57 631		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			101 757			101 757	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 előirányzathól			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított	Új módosított előirányzat			
1	2	3					+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			101 757			101 757	101 757		
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214			3 283			3 283	3 283		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868			884			884	884		
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			89 017			89 017	89 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 573			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			101 757			101 757	101 757		

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 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 előirányzathól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	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 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.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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			27 383			27 383	27 383		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 501			1 501	1 501		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 423	23 423			25 882			25 882	25 882		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 423	23 423			27 383			27 383	27 383		

JPESZ

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 előirányzathól		Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
						+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423		26 337			26 337	26 337		
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181		17 446			17 446	17 446		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052		4 762			4 762	4 762		
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190		4 129			4 129	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	1 046		
2.1.	Beruházások				1 046			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		27 383			27 383	27 383		

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzathól			Módosított ei.		Mód. Jav.	Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+			-	Kötelező	Vállalt
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			60			60	60		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	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	36 154		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e Ft-ök tám. 10222 e Ft)	36 154	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 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.)	36 214	36 214			36 214			36 214	36 214		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 444			14 444	14 444		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 491			5 491	5 491		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pásztó	8 639	8 639			8 953			8 953	8 953		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 658			50 658	50 658		

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 ei.	Új módosított előirányzat		
			2014. eredeti előirányzathoz	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított ei.	Kötelező			Vállalt	Államigazgatási feladat	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 853	44 853		49 176			49 176	49 176			
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383		18 662			18 662	18 662			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679		5 017			5 017	5 017			
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791		25 497			25 497	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	1 482			
2.1.	Beruházások				1 482			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		50 658			50 658	50 658			

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított ei.	Új módosított előirányzat			
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500			500			500	500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	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 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.)	15 816	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	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	16 316		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			4 506			4 506	4 506		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 371			2 371	2 371		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845			2 135			2 135	2 135		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			20 822			20 822	20 822		

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 ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161		20 702			20 702	20 702		
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800		14 064			14 064	14 064		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456		3 777			3 777	3 777		
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905		2 861			2 861	2 861		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				120			120	120		
2.1.	Beruházások				120			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		20 822			20 822	20 822		

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzatról			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	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	22 667		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	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 (térítési díjak)	7 494	7 494			7 494			7 494	7 494		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291			3 291			3 291	3 291		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	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	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	22 667		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			167 426		500	166 926	166 926		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 514			7 514	7 514		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362			159 912		500	159 412	159 412		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			190 093		500	189 593	189 593		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 9.3.5. 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 előirányzathól		Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított	Új módosított előirányzat		
1	2	3		2014. eredeti előirányzathól		Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított	Új módosított előirányzat		
Kiadások				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029	182 029			190 040		500	189 540	189 540	
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			104 892			104 892	104 892	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			29 096			29 096	29 096	
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			51 408		500	50 908	50 908	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 644			4 644	4 644	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					53			53	53	
2.1.	Beruházások					53			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			190 093		500	189 593	189 593	

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540			5 540			5 540	5 540		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	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	540		
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	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595		9 595		15 044			15 044		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		15 044			15 044		15 044	
2.4.	- ebből EU támogatás	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		20 584			20 584	5 540	15 044	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			57 886		3 000	54 886	48 804	6 082	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105			7 105	1 023	6 082	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786			50 781		3 000	47 781	47 781		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595		78 470		3 000	75 470	54 344	21 126	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595		78 446		3 000	75 446	54 320	21 126	
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541		31 961			31 961	28 738	3 223	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605		8 410			8 410	7 603	807	
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449		38 075		3 000	35 075	17 979	17 096	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)					24			24	24		
2.1.	Beruházások					24			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		78 470		3 000	75 470	54 344	21 126	

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzattól			Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított ei.	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	482		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102			102			102	102		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek	15	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	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	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			1 332			1 332	1 332		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070			20 048			20 048	20 048		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 800			1 800	1 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070	18 070			18 248			18 248	18 248		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552			21 380			21 380	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 előirányzathól			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 552	18 552			21 080			21 080	21 080			
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			9 274			9 274	9 274			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 441			2 441	2 441			
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			9 365			9 365	9 365			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					300			300	300			
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások					300			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			21 380			21 380	21 380			

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

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. 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 előirányzathoz			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	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	1 080		61 614	14 740	46 874	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314			1 314	1 080		2 394	2 394		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15			15			15	15		
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874		55 744			55 744	8 870	46 874	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624			2 624			2 624	2 624		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837	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	14 035	1 080	19 494	18 414	1 080	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080		1 080		6 539	14 035	1 080	19 494	18 414	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 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.)	61 614	13 660	47 954		67 073	15 115	1 080	81 108	33 154	47 954	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		158 938		13 034	145 904	71 505	74 399	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					14 185		11 034	3 151	3 151		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399		144 753		2 000	142 753	68 354	74 399	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		226 011	15 115	14 114	227 012	104 659	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!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított	Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		225 708	3 687	2 776	226 619	104 266	122 353	
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		116 830	2 829		119 659	58 669	60 990	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		31 213	172		31 385	14 475	16 910	
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		76 877		2 776	74 101	29 648	44 453	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					788	686		1 474	1 474		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					303	90		393	393		
2.1.	Beruházások					303	90		393	393		
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		226 011	3 777	2 776	227 012	104 659	122 353	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56	22,75	33,25								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15		15								

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Városfenntartási kiadások 2014.

14. melléklet

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási
Közpark fenntartás	14 446	14 686	0	0	14 686	14 686	0	0
- parkfenntartás	9 547	9 547			9 547	9 547		
dologi kiadások	9 547	9 547			9 547	9 547		
- közterület gyommentesítés	2 144	2 144			2 144	2 144		
dologi kiadások	2 144	2 144			2 144	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215			1 215	1 215		
dologi kiadások	1 215	1 215			1 215	1 215		
- játszótér fenntartás	540	780			780	780		
dologi kiadások	540	780			780	780		
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
Közutak, hidak fenntartása	11 633	23 633	0	0	23 633	23 633	0	0
- út javítás, karbantartás	6 800	18 800			18 800	18 800		
dologi kiadások	6 800	18 800			18 800	18 800		
- útüzemeltetés	2 833	2 833			2 833	2 833		
dologi kiadások	2 833	2 833			2 833	2 833		
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000			2 000	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	0	0	13 781	7 000	6 781	0
- lakóház fenntartás	6 000	6 000			6 000	6 000		
dologi kiadások	6 000	6 000			6 000	6 000		
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781			6 781		6 781	
dologi kiadások	6 781	6 781			6 781		6 781	
Belvízelvezetés	1 226	1 926	0	0	1 926	1 926	0	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	1 300			1 300	1 300		
dologi kiadások	600	1 300			1 300	1 300		
- csapadék csatorna tisztítás	350	350			350	350		
dologi kiadások	350	350			350	350		
- ZAVIT érd.hj.	276	276			276	276		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási
dologi kiadások	276	276			276	276		
Városgazdálkodás	7 114	17 574	0	0	17 574	8 644	8 930	0
- egyéb városgazd.f.a.	3 000	7 160			7 160	7 160		
dologi kiadások	3 000	7 160			7 160	7 160		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484			1 484	1 484		
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484	1 484		
- Strand üzemeltetés	2 500	8 800			8 800		8 800	
dologi kiadások	2 500	8 800			8 800		8 800	
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130			130		130	
dologi kiadások	130	130			130		130	
Köztetető fenntartás	3 646	3 646	0	0	3 646	3 646	0	0
- temetők üzemeltetése	3 646	3 646			3 646	3 646		
dologi kiadások	3 646	3 646			3 646	3 646		
Közvilágítás	21 012	22 832	0	0	22 832	21 032	1 800	0
- Közvilágítási díj	17 462	17 462			17 462	17 462		
dologi kiadások	17 462	17 462			17 462	17 462		
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	1 800			1 800		1 800	
dologi kiadások	900	1 800			1 800		1 800	
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 870			2 870	2 870		
dologi kiadások	2 650	2 870			2 870	2 870		
- Közvilágítás bővítése	0	700			700	700		
dologi kiadások	0	700			700	700		
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	800	200	0	1 000	1 000	0	0
- ebrendészet	800	800	200		1 000	1 000		
dologi kiadások	800	800	200		1 000	1 000		
Köztisztasági tevékenység	8 004	8 004	0	0	8 004	8 004	0	0
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544			1 544	1 544		
dologi kiadások	1 544	1 544			1 544	1 544		
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	700	700			700	700		
dologi kiadások	700	700			700	700		
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290			5 290	5 290		
személyi kiadások	3 620	3 620			3 620	3 620		
járadékok	1 032	1 032			1 032	1 032		
dologi kiadások	638	638			638	638		
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470			470	470		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási
dologi kiadások	470	470			470	470		
Települési vízellátás	563	563	0	0	563	563	0	0
- közkúton fogy. víz díja	563	563			563	563		
dologi kiadások	563	563			563	563		
Közfoglalkoztatás	156 166	289 908	0	0	289 908	289 908	0	0
- Közcéli foglalkoztatás	156 166	289 908			289 908	289 908		
személyi kiadások	130 994	240 724			240 724	240 724		
járadékok	18 621	32 924			32 924	32 924		
dologi kiadások	6 551	15 220			15 220	15 220		
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	1 040			1 040	1 040		
MINDÖSSZESEN	238 391	397 353	200	0	397 553	380 042	17 511	0

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000			15 000	15 000		
dologi kiadások	0	15 000			15 000	15 000		
- Városi TV	1 600	1 200			1 200		1 200	
dologi kiadások	1 600	1 200			1 200		1 200	
- Pásztói Hírlap	1 600	1 600			1 600		1 600	
dologi kiadások	1 600	1 600			1 600		1 600	
- Városi ünnepségek	4 850	4 850			4 850		4 850	
dologi kiadások	4 850	4 850			4 850		4 850	
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500			500		500	
dologi kiadások	500	500			500		500	
- Könyvvizsgálói feladatok	1 200	1 200			1 200	1 200		
dologi kiadások	1 200	1 200			1 200	1 200		
- Tagsági díjak	2 600	2 600			2 600		2 600	
dologi kiadások	2 600	2 600			2 600		2 600	
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 600			1 600		1 600	
személyi kiadások	0	1 200			1 200		1 200	
járadékok	0	300			300		300	
dologi kiadások	1 000	50			50		50	
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	50			50		50	
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930			5 930	5 930		
dologi kiadások	5 930	5 930			5 930	5 930		
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300			300		300	
dologi kiadások	300	300			300		300	
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256			2 256	2 256		
dologi kiadások	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		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484	1 484		
- Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	3 000	3 000			3 000	3 000		
dologi kiadások	3 000	3 000			3 000	3 000		
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600			1 600		1 600	
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600			1 600		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 700	100		2 800		2 800	
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 700	100		2 800		2 800	
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100			4 100	4 100		
dologi kiadások	4 100	4 100			4 100	4 100		
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960			3 960	3 960		
személyi kiadások	3 120	3 120			3 120	3 120		
járadékok	840	840			840	840		
ÖSSZESEN	48 775	55 880	100	0	55 980	38 930	17 050	0
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 552			2 552	1 081		
dologi kiadások	2 989	1 081			1 081	1 081		
dologi kiadások	0	1 471			1 471	1 471		
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82			82	82		
dologi kiadások	82	82			82	82		
- Térs.Hulladékgyűjtő Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önerő	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
- Kövicses patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300			300	300		
dologi kiadások	300	300			300	300		
- Ált.Isk.műk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464			145 464	145 464		
dologi kiadások	145 464	145 464			145 464	145 464		
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811			1 811	1 811		
dologi kiadások	5 000	1 811			1 811	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189			3 189	3 189		
dologi kiadások	0	3 189			3 189	3 189		
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401			6 401	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401			6 401	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384			22 384	22 384		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	22 384			22 384	22 384		
- Helyettesítő házi orvosok	0	4 000			4 000	4 000		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	4 000			4 000	4 000		
- Tűzijáték megrendezése	0	680			680	680		
dologi kiadás	0	680			680	680		
- Házi orvosi feladatok kiadása	0	500			500	500		
dologi kiadások	0	500			500	500		
- Gárdonyi iskola felújításához hozzájárulás a tankerület részére	0	270			270	270		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHB	0	270			270	270		
- Iskolabusz működtetés Pásztó-Mátrakeresztes szeptember-december	0	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	0	1 000			1 000	1 000		
- Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték gördülő terve miatt	0	800			800	800		
dologi kiadások	0	800			800	800		
- Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés	0	2 500		2 000	500	500		
dologi kiadások	0	2 500		2 000	500	500		
- Nyári gyermekétkeztetés	0	1 830			1 830	1 830		
ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 830			1 830	1 830		
- Iskolai és óvodai buszjárat többletkg.	0	0	500		500	500		
dologi kiadások	0	0	500		500	500		
- Gortva János temetési költsége	0	0	300		300		300	
dologi kiadások	0	0	300		300		300	
- Karácsonyi rendezvény költsége	0	0	1 000		1 000		1 000	
dologi kiadások	0	0	1 000		1 000		1 000	
MINDÖSSZESEN	203 610	250 643	1 900	2 000	250 543	230 722	18 350	0

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	46 604	412 746
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	49 446	331 306
6.	Működési bevételek	103 965	15 961	15 961	15 961	15 961	15 961	18 047	201 817
7.	Felhalmozási bevételek	164				12 391			12 555
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	520			3 400			6 000	9 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 608					103 190	60 000	300 798
10.	Finanszírozási bevételek	3 151	292 522					18 000	313 673
11.	Bevételek összesen:	1 165 861	387 575	96 153	207 403	107 644	205 743	258 492	2 428 871
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	365 652	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	76 213	769 475
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 070	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	17 296	175 351
15.	Dologi kiadások	205 876	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	68 239	651 675
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						-24 146	66 755
18.	Beruházások	38 949	20 163	20 163	15 429	58 081	150 000	95 090	397 875
19.	Felújítások	2 410			3 224			3 375	9 009
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							200	200
21.	Finanszírozási kiadások	294 835							294 835
22.	Kiadások összesen:	1 123 767	179 797	179 797	178 287	217 715	309 634	239 874	2 428 871
23.	Egyenleg	42 094	207 778	-83 644	29 116	-110 071	-103 891	18 618	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Ezer forintban!			Új módosított előirányzat			
				Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
					+	-				
1.	Alapítványok	működési támogatás	800	1 600			1600		1 600	
2.	Verseny és diáksport	működési támogatás	2 000	2 700	100		2800		2 800	
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						
11.				0						
12.				0						
13.				0						
14.				0						
15.				0						
16.				0						
17.				0						
18.				0						
19.				0						
20.				0						
21.				0						
22.				0						
23.				0						
24.				0						
25.				0						
26.				0						
27.				0						
28.				0						
29.				0						
30.				0						
31.				0						
32.				0						
33.				0						
Összesen:			2 800	4 300	100		4 400		4 400	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.
Nem kötelező!

Képviselő-testület kiadásai 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
Személyi kiadások	25 990	26 490	6 830		33 320	33 320		
Szociális hozzájárulási adó	7 017	7 117	1 850		8 967	8 967		
Dologi kiadások	1 800	3 800			3 800	3 800		
Összesen:	34 807	37 407	8 680	0	46 087	46 087	0	0