PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Szám: 1-85/ 2014.

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 4/2014. (II.13.) költségvetési rendeletének 3.sz. módosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2014. május 29-i ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Városgazdálkodási Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során óhatatlanul előfordulnak olyan helyzetek, melyek indokolhatják, hogy a jóváhagyott költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainál átcsoportosítást kell végrehajtani. Ilyen helyzet a 2013. évi beszámolót követően a pénzmaradvány jóváhagyása után a szükséges rendelet módosítás, valamint az időközben előforduló előirányzat átcsoportosítási igények (közbeszerzési döntések hatása konkrét feladat meghatározások). Az Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei értelmében a képviselő- testület a költségvetési rendeletet szükség szerint módosíthatja indokolt esetben. Most ez a helyzet állt elő, ezért a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló .../2014. (...) önkormányzati rendeletéhez

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyre a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat 2014-ben -hosszú évek óta először-saját felelős gazdálkodása, valamint az állami adósság átvállalás és a szerkezeti tartalékból, valamint a fejezeti tartalékból, illetve a BM keretből nyújtott nagyon jelentős támogatások hatására olyan helyzetbe kerül, hogy **költségvetési hiánya megszűnik, adósság állománya a víziközmű társulati hitel határidő előtti visszafizetésével megszűnt, nincs!** Ugyanakkor-szigorítások mellett -de ***kiegyensúlyozott intézményi gazdálkodás és feladat ellátás mellett jelentős összegű, régóta halogatott fejlesztési, felújítási feladatok is megvalósulhatnak.*** *Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a költségvetési hiány 2014-ben csak az állami adósság átvállalás, a szerkezeti és a fejezeti tartalékból 2013-ban megkapott támogatások, a pénzmaradvány együttes igénybevételével szüntethető meg. Továbbra is fokozott hangsúlyt kell helyezni a szerkezeti és személyi racionalizálásra, a takarékosságra.*
Idő közben az önkormányzatnál a 2014. évi diák étkeztetés állami támogatás igénylésével összefüggésben MÁK ellenőrzés folyik, melyből előzetesen arra lehet következtetni, hogy mintegy 20 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást kapunk, mint amennyit a költségvetésben az előzetes adatszolgáltatás alapján igényeltünk.
További bizonytalansági tényező, hogy számoltunk 9,5 millió Ft ingatlan értékesítési bevétellel, amire egyenlőre nincs kilátás, hogy realizálódik.
Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú Nonprofit Kft-je 2013-ban is és 2014-ben is a rezsicsökkentéssel leszorított központilag megállapított díj mellett szállítja a hulladékot a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alvállalkozójaként. **A duplájára emelt hulladéklerakási illeték, az útdíj, a megnövekedett szállítási költségek mellett előre kiszámíthatóan minimum 20 millió**

Ft vesztesége keletkezik 2014-ben-a 2013. évi eddig még fel nem fedezett 6 millió Ft mellett-, amit az Önkormányzat átmenetileg kölcsön biztosításával finanszírozott. Ez a Kft. és az Önkormányzat részére az *egyik legnagyobb kockázati tényező, ha a többletköltséget nem kompenzálják 100%-ban.*
A 2015. évi költségvetésnél, amennyiben nem javul lényegesen az állami finanszírozás, a helyben képződő bevételek növekedésével nem számolhatunk, a hiány megszüntetése ellenére is felmerülhet tárgyévi működési hiány!

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet módosítás célja, hogy élve az Államháztartási törvény adta lehetőséggel, hogy a költségvetési rendelet módosítás során a jóváhagyott pénzmaradvány a helyére kerüljön és szolgálja a gazdálkodás fedezetét. A költségvetés készítésére rendkívüli munkateher mellett kerül sor jelentős többlet és túlmunkával. Ennek oka, hogy egyéb többletfeladatok mellett ezzel egy időben kell elkészíteni az új, még be gyakorlatlan és többször módosuló államháztartási számvitel szabályai szerint kell a könyvelést végezni, amihez a program még nem áll megfelelően rendelkezésre, el kell készíteni a pénzforgalmi jelentést, amihez az új szabályok szerint főkönyvi kivonatot kell csatolni, el kell készíteni az új számviteli szabályoknak megfelelő fordító mérleget, valamint a negyedéves mérleg jelentést. Mindezt a városgazdálkodási osztályon fennálló jelenlegi létszámhiány mellett fizikai képtelenség szabályosan elvégezni. Az új számviteli törvény megköveteli a költségvetési és pénzforgalmi könyvelést (dupla feladat) a kötelezettségvállalás vezetését, a naprakész könyvelést amihez a hivatalon belüli rendszerek sem álltak át. Az előterjesztéssel egyidejűleg készülünk a Európai Úniós választásra.
Összefoglalva: rendkívüli munkateher mellett kellett elkészíteni a költségvetési javaslatot.

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

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei előírják, hogy a zárszámadás alkalmával meg kell állapítani a pénzmaradványt és jóvá kell hagyni. Ez megtörtént. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része az intézményeknél és az adott feladatellátási helyen marad,a szabad rendelkezésű pénzmaradvány egy része-2014-ben egyszeri esetben a hiány finanszírozását szolgálja-az azon felüli rész terhére pedig újabb feladat vállalható.
A pénzmaradvány csak annak jóváhagyása és költségvetési rendeletbe való beillesztése, jóváhagyása után használható fel. Az önkormányzati feladatellátás ezzel egyidejűleg további előirányzat átcsoportosítást is szükségessé tett.
A rendelet módosítás elmaradása akadályozná a szabályos feladatellátást, elmaradása esetén előirányzati hiány mutatkozna, ami hátrányt okozna.

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

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

Pásztó, 2014. május 20 .

Sisák Imre
polgármester

Mindezeket figyelembe véve az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elő:
Általános indokolás a …./2014.(....) költségvetési rendelet módosításhoz

A 2014. évi költségvetési rendelt módosítása szükséges a pénzmaradvány jóváhagyása után a 2014. évi költségvetési rendelet módosításához. Az új államháztartási számvitelről szóló 4/2014.(I.11.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított 36/2013.IX.13.Ngm. rendelet alapján a fordító mérlegben a pénzmaradvány megállapítását és felhasználását, kiutalását speciális szabályok szerint kell végrehajtani. Ez ma kellő tapasztalat és szakmai támogatottság hiányában meglehetősen nehézkes.(a MÁK és a szakminisztérium is most tanulja!) Ezen túlmenően az eddigi időszakban szükségessé vált előirányzat módosítások átvezetésére teszünk javaslatot a részletes indokolás szerint.
A költségvetési rendelet szövegezése és táblázatrendszere az új jogszabályoknak megfelelően készült el, de a mostani módosításban a táblázatrendszeren egyszerűsítést hajtunk végre. Az egyes intézmények és feladatok összesen adatai, ebből a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási bevételek és kiadások külön-külön lapokon voltak. E módosítás alkalmával egy lapra kerülnek, bízva abban, hogy így jobban érzékelhetőek lesznek az összefüggések.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Bevételek

PSK bérleti díj	600
Jelzörendszer (állami tám.) többlet bevétel	600
Hasznosi óvoda felújítása	16 462
Ivóvíz támogatás (állami tám.)	22 384
Gondozóház előző évi tám. (Eu)	7 500
Szabad pénzmaradvány	27 524
Lakbér visszaut.	1 934
Mátraszőlősi többlet bevétel	900
Viziközmű többlet bevétel	2 000
Közfogl.-ra átvett	10 808
Adósságrendezés	104 523
Iparűzési adó többlet bevétel	5 827
Összesen	**201 062**

Kiadások

Adósságrendezés	104 523
Civil, sport támogatás	1 000
PSK gondnoki feladatok	600
Hasznosi óvoda felúj.	16 462
ÉRV támogatás (Állami tám. tovább.)	22 384
Ivóvízvezeték kiváltása (Béke út)	14 580 (+3420 előző évi pénzmaradványból)
Klapka köz térburkolás	2 000
Temető melletti járda épités	1 800
Járda felújítás	12 000
Játszótér épités	6 500
Nagyterem hangosítás és inform. fejl.	1 600
Strand üzemeltetés	1 000
Önk. közüzemi költség	15 000
Egyéb városgazd. feladatok	1 000
Zavitnak közfoglalkoztatás	440
Munkáltatói lakás ép. alap	200
Orvosi rendelő rámpa bontás	560
Kamat kiadás	-1 800
Gondozói Központ (Kist.)	-9 595
Közfoglalkoztatás	10 808
Összesen	**201 062**

Pásztó Városi Önkormányzat ..... /2014 (.....) rendelete
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 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított 4/2014. (II. 13.) költségvetési rendelet(Továbbiakban: R) 2.§ /1/-/4/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2.018.068 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
2.018.068 E Ft	**Költségvetési kiadással**
0 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
1.565.763 E Ft	**ebből működési kiadással**
452.305 E Ft	**felhalmozási kiadással**

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi."

2.§ A (R) 3.§./7/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen feladatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok: nemleges bontásban)

9.3.7. Múzeum összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok: nemleges, államigazgatási feladatok: nemleges bontásban)

9.3.8. Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok: nemleges bontásban)"

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

„21.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására 2.2000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 1.600 e Ft támogatást biztosít. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja."

4.§. A (R) 39.§.az alábbi /3/ bekezdéssel egészül ki:

„/3/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, és a címzetes főjegyzőt, valamint a gazdasági vezetőt, hogy a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően az aktuális közmunka programok alapján az önkormányzat érdekében álló közfoglalkoztatási pályázatot nyújtsa be, a közfoglalkoztatási szerződést kösse meg és ennek a terhére kötelezettséget vállaljon, közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett."

5.§. 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, 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 7. melléklet helyébe e rendelet 7. sz melléklete, a "R „ 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 melléklete helyébe a 9.1 melléklet, a 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 melléklet helyébe a 9.2 melléklet, a 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3 melléklet helyébe e rendelet 9.3.1 melléklete, a 9.3.2 melléklet, a 9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.3.2.3 melléklet helyébe a 9.3.2 melléklet, a 9.3.3, 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.3 melléklet helyébe 9.3.3 melléklet, a 9.3.4, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3 melléklet helyébe a 9.3.4, melléklet, a 9.3.5, 9.3.5.1, 9.3.5.2, 9.3.5.3. melléklet helyébe a 9.3.5 melléklet, 9.3.6, 9.3.6.1, 9.3.6.2, 9.3.6.3. melléklet helyébe a 9.3.6 melléklet, 9.3.7, 9.3.7.1, 9.3.7.2, 9.3.7.3 melléklet helyébe a 9.3.7 melléklet, 9.3.8, 9.3.8.1, 9.3.8.2, 9.3.8.2, 9.3.8.3 melléklet helyébe a 9.3.8 melléklet lép. továbbá a „R"14 melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, T/7 melléklet helyébe e rendelet T/7 melléklete, a T/13 melléklet helyébe e rendelet T/13 melléklete kerül.

6.§. Ez a rendelet 2014. június 2-én lép hatályba.

Pásztó, 2014. május 20.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

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 előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	4	5	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 466	616 258	616 258			77 934	46 409	647 783	572 884	74 899	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 155	222 895	212 220	10 675		44 391		267 286	251 152	16 134	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 215	24 802	24 802			127 528		152 330	152 330		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	290 100	288 000	179 340	108 660	54 900	5 827		293 827	248 485	45 342	54 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	177 679	193 581	145 207	48 374	300	3 434		197 015	148 641	48 374	300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 943	10 400	14 400					10 400	10 400		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150	27 520	27 520				27 500	20	20		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53 875	167 793	167 793			2 000	27 093	142 700	142 700		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 583	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	261 114	101 002	1 711 361	1 526 612	184 749	55 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 929	180 000	180 000			144 516	17 809	306 707	306 707		
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			144 516	17 809	306 707	306 707		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	405 630	118 811	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	4	5	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 602 769	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	141 803	17 442	1 511 898	1 349 030	162 868	55 200
1.1.	Személyi juttatások	630 291	623 172	559 641	63 531	38 110	18 804		641 976	573 635	68 341	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 820	151 447	133 932	17 515	10 290	3 236		154 683	136 519	18 164	10 290
1.3.	Dologi kiadások	693 316	584 798	512 369	72 429	6 800	62 014	17 442	629 370	555 107	74 263	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 593	25 320	25 320					25 320	25 320		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 749	2 800	2 000	800		57 749		60 549	58 449	2 100	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 941	152 373	138 939	13 434		58 962		211 335	189 454	21 881	
2.1.	Beruházások	183 630	151 139	138 939	12 200		46 962		198 101	176 220	21 881	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											

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

2.3.	Felújítások	12 311	1 234		1 234		12 000		13 234	13 234		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	1 798 710	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	200 765	17 442	1 723 233	1 538 484	184 749	55 200
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	328 802	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**											
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása											
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	328 802	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	304 261	17 442	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

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

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

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			Módosítási javaslat		Módosított 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			77 934	46 409	647 783	572 884	74 899	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073					161 073	161 073		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614					130 614	130 614		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929					185 929	111 030	74 899	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848					28 848	28 848		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			22 384		85 769	85 769		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			55 550	46 409	55 550	55 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675		44 391		267 286	251 152	16 134	
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		44 391		267 286	251 152	16 134	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595				9 595		9 595	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			127 528		152 330	152 330		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 028		120 028	120 028		
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			7 500		32 302	32 302		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			7 500		32 302	32 302		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900	5 827		293 827	248 485	45 342	54 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900	5 827		267 827	222 485	45 342	54 900
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000					32 000	32 000		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900	5 827		235 827	190 485	45 342	54 900
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000					22 000	22 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000					2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000					2 000	2 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300	3 434		197 015	148 641	48 374	300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711					4 711	4 711		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466		300	600		8 066	8 066		300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900					4 900	4 900		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			1 934		30 913	30 913		
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874				82 806	35 932	46 874	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083	17 083					17 083	17 083		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121					15 121	15 121		
5.8.	Kamatbevételek	15	15					15	15		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		900		33 400	31 900	1 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400					10 400	10 400		

6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400					10 400	10 400		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520				27 500	20	20		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20					20	20		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500				27 500				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			2 000	27 093	142 700	142 700		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200					2 200	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			2 000	27 093	140 500	140 500		
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	261 114	101 002	1 711 361	1 526 612	184 749	55 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
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			144 516	17 809	306 707	306 707		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			144 516	17 809	306 707	306 707		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000			144 516	17 809	306 707	306 707		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	405 630	118 811	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	141 803	17 442	1 511 898	1 349 030	162 868	55 200
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	18 804		641 976	573 635	68 341	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	3 236		154 683	136 519	18 164	10 290
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	62 014	17 442	629 370	555 107	74 263	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320					25 320	25 320		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		57 749		60 549	58 449	2 100	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401		6 401	6 401		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
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		23 824		26 624	25 024	1 600	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		58 962		211 335	189 454	21 881	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		46 762		197 901	176 020	21 881	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802					24 802	24 802		
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		12 000		13 234	13 234		
2.4.	2.3.-ból 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										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	200 765	17 442	1 723 233	1 538 484	184 749	55 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			75 996		239 835	239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			27 500		55 000	55 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**										
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**										
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása										
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	304 261	17 442	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

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

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

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

Bevételek Önkormányzat 2014.

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Önkormányzat mûködési támogatása:	616 258		197 962	46 409	767 811	692 912	74 899	
Helyi Önkormányzat mûködésének általános támogatása	161 073				161 073	161 073		
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614				130 614	130 614		
Ebbõl:								
Óvodapedagógusok bértámogatása	93 346				93 346	93 346		
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítõk bértámogatása	24 164				24 164	24 164		
Óvoda mûködtetés támogatása	13 104				13 104	13 104		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929				185 929	111 030	74 899	
Ebbõl:								
Családsegítés	3734				3 734	3 734		
Gyermekjóléti szolgálat	3734				3 734	3 734		
Szociális étkeztetés	4872				4 872	4 872		
Házi segítségnyújtás	2320				2 320	2 320		
Idõskorúak nappali intézményi ellátása	5 232				5 232	5 232		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	3 500				3 500	3 500		
Családok átmeneti otthona	5 721				5 721	5 721		
Idõsek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	58 096				58 096	58 096		
Pásztói Gondozási Központ összesen	87 209				87 209	87 209		
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	77 530				77 530	77 530		
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	21 190				21 190	21 190		
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 848				28 848	28 848		-
Települési önkormányzatok közmûvelõdési feladatainak támogatása	10 778				10 778	10 778		
Települési önkormányzatok muzeális feladatainak támogatása	18 070				18 070	18 070		
Mûködési célú központosított támogatás	63 385		22 384		85 769	85 769		
Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása	46 409		55 550	46 409	55 550	55 550		
Fejlesztési célú központosított támogatás			16 462		16 462	16 462		

Fejlesztési célú kiegészítõ tám. (adósságkonszolidáció)			103 566		103 566	103 566		
~~Működési célú támogatások ÁH-on belülről~~								
Egyéb mûködési célú támogatások bevételei	**155 989**		38 932		194 921	194 921		
Ebbõl:								
Kistérségi Önkormányzatoktól átvett (elszámolás)	9 235				9 235	9 235		
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás mûködtetésére átvett	1 588		600		2 188	2 188		
Közfoglalkoztatásra átvett	145 166				145 166	145 166		
Közfogl. átvett (KISTÉRSÉGI START munkaprogram)			10 808		10 808	10 808		
Intézményektõl visszavont szabad pénzmaradvány			27 524		27 524	27 524		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**24 802**		7 500		32 302	32 302		
Orvosi rendelõ korszerûsítés	24 802				24 802	24 802		
Gondozóközpont korszerüsítés (elõzõ évi támogatás)			7 500		7 500	7 500		
Közhatalmi bevételek	**288 000**		5 827		293 827	248 485	45 342	
Ebbõl:								
Helyi adók	262 000		5 827		267 827	222 485	45 342	
- Vagyoni típusú adók (építményadó)	32 000				32 000	32 000		
- Termékek és szolgáltatások adói (iparûzési adó)	230 000		5 827		235 827	190 485	45 342	
Gépjármûadó	22 000				22 000	22 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000				2 000	2 000		
Talajterhelési díj:	1 600				1 600	1 600		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400				400	400		
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000				2 000	2 000		
- Pótlék, bírság:	1 000				1 000	1 000		
- Egyéb bevétel	1 000				1 000	1 000		
Működési bevételek	**69 236**		3 434		72 670	71 170	1 500	
Szolgáltatások ellenértéke	2 942		600		3 542	3 542		
- Földhasználati díj	760				760	760		
- Egyéb bérleti díj bevétel	2 182		600		2 782	2 782		
Közvetített szolgáltatások értéke	4 900				4 900	4 900		
- Kormányhivatalnak tovább számlázott közüzemi díj	4 900				4 900	4 900		
Tulajdonosi bevételek	28 964		1 934		30 898	30 898		
- Csatornahasználat díja	21 964				21 964	21 964		
- Lakbérbevétel	7 000		1 934		8 934	8 934		
Kiszámlázott ÁFA	5 930				5 930	5 930		

Egyéb működési bevételek	26 500		900		27 400	25 900	1 500	
- Belsőellenőri feladatra átvett	1 000				1 000	1 000		
- Városi ünnepségre átvett	1 500				1 500		1 500	
- Közokt. Int. Működtetéséhez hozzájárulás (Mátraszőlős Önk. tartozás kiegyenlítés)	24 000		900		24 900	24 900		
Felhalmozási bevételek	**10 400**				10 400	10 400		
- Ingatlanok értékesítése								
- Önkormányzati bérlakás értékesítés	1 000				1 000	1 000		
(OTP résztörlesztés)								
- Beruházási célterület értékesítése	9 400				9 400	9 400		
Működési célú átvett pénzeszközök	**27 520**			27 500	20	20		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	20				20	20		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Adósságkonszolidáció működési célú bevétele)	27 500			27 500				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**167 793**		2 000	27 093	142 700	142 700		
Ebből:								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 200				2 200	2 200		
Lakásépítés munkáltatói támogatása	200				200	200		
Fiatalok lakástám. Kölcsön visszatérülés	2 000				2 000	2 000		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593		2 000	27 093	140 500	140 500		
- LTP-ből származó bevétel	138 500		2 000		140 500	140 500		
Adósságkonszolidáció felh. c. Bevétele	27 093			27 093				
Maradvány igénybevétele	**180 000**		84 586	21 229	243 357	243 357		
Működési célú	121 856		59 937	21 229	160 564	160 564		
Felhalmozási célú	58 144		24 649		82 793	82 793		
ÖSSZESEN:	**1 539 998**		**340 241**	**122 231**	**1 758 008**	**1 636 267**	**121 741**	

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

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei.
1	2	3.	+	-		4.	5.	+	-	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	77 934	46 409	647 783	Személyi juttatások	623 172	18 804		641 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	44 391		267 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	3 236		154 683
3.	2.-ból EU-s támogatás	9 595			9 595	Dologi kiadások	584 798	62 014	18 577	628 235
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	5 827		293 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320			25 320
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520		27 500	20	Egyéb működési célú kiadások	2 800	57 749		60 549
6.	4.-ből EU-s támogatás	-				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	3 434		175 051					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	131 586	73 909	1 383 967	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 537	141 803	18 577	1 510 763
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*121 856*	119 867	17 809	223 914	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856	119 867	17 809	223 914	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 500	27 500		55 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	119 867	17 809	223 914	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 500	27 500		55 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	251 453	91 718	1 607 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	169 303	18 577	1 565 763
24.	**Költségvetési hiány:**	61 247	10 217	-	126 796	**Költségvetési többlet:**	-			-
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	33 109			42 118

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított el.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított el.
1	2	3	+	-		4	5	+	-	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802	127 528		152 330	Beruházások	151 139	46 762		197 901
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 802	7 500		32 302	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802			24 802
3.	Felhalmozási bevételek	10 400			10 400	Felújítások	1 234	12 000		13 234
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	2 000	27 093	142 700	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		200		200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964			21 964	Fejlesztési célú hitel kamat		2 935	1 800	1 135
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	224 959	129 528	27 093	327 394	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	152 373	61 897	1 800	212 470
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*58 144*	24 649		82 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	24 649		82 793	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	163 839	75 996		239 835
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	58 144	24 649		82 793	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	163 839	75 996		239 835
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	283 103	154 177	27 093	410 187	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	316 212	137 893	1 800	452 305
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	72 586			114 924
28.	**Tárgyévi hiány:**	33 109	-	-	42 118	**Tárgyévi többlet:**	-			-

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

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

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei.
1	2	3	+	-	
1.	Helyi adók	262 000	5 827		267 827
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 964			28 964
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 400			10 400
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000			4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 364	5 827	-	311 191

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418			26 418	26 418		
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750			1 750	1 750		
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900			900	900		
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600	600			600		600	
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	10 000			10 000		10 000	
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200			2 200		2 200	
Településrendezési terv	4 000	4 000			4 000	4 000		
II. világháborús emlékmű áthelyezése	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		
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800			7 800	7 800		
Polgármesteri Hivatal számítástechn. eszk., hangosítás	5 000	5 000	1 600		6 600	6 600		
Polgármesteri Hivatal irodai bútor besz.	317	600			600	600		
Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítés	33 390	36 050			36 050	36 050		
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000			14 000	14 000		
Vízvezeték hálózat korsz. célelőirányzat (21 964 - 13 300)	8 664	-				-		-
Hasznosi óvoda korsz.	5 000	5 000	16 462		21 462	21 462		
Városháza elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340			2 340	2 340		
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		6 681			6 681		6 681	
Út tervezés		6 000			6 000	6 000		
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000			12 000	12 000		
Kondipark a Kishegyen kialakítása		1 000			1 000		1 000	
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*			18 000		18 000	18 000		
Klapka köz térburkolás ép.			2 000		2 000	2 000		
Temető melletti járda ép.			1 800		1 800	1 800		
Játszótér ép.			6 500		6 500	6 500		
Kamera állvány és számítógép besz.			400		400		400	
Munkáltatói lakásalap			200		200	200		
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	46 962		198 101	176 220	21 881	

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234			1 234	1 234		
Járda felújítás a város területén			12 000		12 000	12 000		
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	12 000		13 234	13 234		

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	616 258	616 258			77 934	46 409	647 783	572 884	74 899	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			-		161 073	161 073		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			-		130 614	130 614		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			-		185 929	111 030	74 899	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			-		28 848	28 848		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			22 384		85 769	85 769		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			55 550	46 409	55 550	55 550		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	155 989	155 989			38 932		194 921	194 921		
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	155 989	155 989			38 932		194 921	194 921		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	24 802	24 802			127 528		152 330	152 330		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 028		120 028	120 028		
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			7 500		32 302	32 302		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			7 500		32 302	32 302		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	288 000	253 739	34 261		5 827		293 827	248 485	45 342	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	227 739	34 261		5 827		267 827	222 485	45 342	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000					32 000	32 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	195 739	34 261		5 827		235 827	190 485	45 342	
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000					22 000	22 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000					2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000					2 000	2 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	69 236	67 736	1 500		3 434		72 670	71 170	1 500	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 942	2 942			600		3 542	3 542		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900			-		4 900	4 900		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			1 934		30 898	30 898		
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930			-		5 930	5 930		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		900		27 400	25 900	1 500	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	10 400	10 400					10 400	10 400		
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400					10 400	10 400		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520				27 500	20	20		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20					20	20		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500				27 500				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			2 000	27 093	142 700	142 700		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200					2 200	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			2 000	27 093	140 500	140 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 998	1 324 237	35 761		255 655	101 002	1 514 651	1 392 910	121 741	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
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			81 166	17 809	243 357	243 357		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			81 166	17 809	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			81 166	17 809	243 357	243 357		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		336 821	118 811	1 758 008	1 636 267	121 741	

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3									

	Kiadások		2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	485 128	462 801	22 327		72 994	17 442	540 680	515 719	24 961	
1.1.	Személyi juttatások	163 724	163 724			7 938		171 662	171 662		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 510	27 510			1 072		28 582	28 582		
1.3.	Dologi kiadások	282 774	261 247	21 527		33 759	17 442	299 091	275 730	23 361	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 320	8 320					8 320	8 320		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		30 225		33 025	31 425	1 600	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401		6 401	6 401		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
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				23 824		26 624	25 024	1 600	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 056	133 622	13 434		58 962		206 018	184 137	21 881	
2.1.	Beruházások	145 822	133 622	12 200		46 962		192 784	170 903	21 881	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		12 000		13 234	13 234		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)										
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 184	596 423	35 761		131 956	17 442	746 698	699 856	46 842	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			75 996		239 835	239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			27 500		55 000	55 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475					716 475	641 576	74 899	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
7.3.											
7.4.	Irányító szervi támogatás	716 475	716 475					716 475	641 576	74 899	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása										
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			103 496		1 011 310	936 411	74 899	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		235 452	17 442	1 758 008	1 636 267	121 741	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		280	280								

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

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 előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300		300			300	300		300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300			300	300		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261	4 261					4 261	4 261		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 261	4 261					4 261	4 261		
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 561	4 561		300			4 561	4 561		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854	262 354	500	54 900	13 519		276 373	275 873	500	54 900
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			262 854	262 354	500	54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415	266 915	500	55 200	13 519		280 934	280 434	500	55 200

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 előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500	55 200	13 519		275 617	275 117	500	55 200
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110			165 713	165 713		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290			44 832	44 832		10 290
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800			34 053	34 053		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000					17 000	17 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (köztisztviselőnek nyújtott szociális támogatás)	500		500		13 519		14 019	13 519	500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 317	5 317					5 317	5 317		
2.1.	Beruházások	5 317	5 317					5 317	5 317		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	13 519		280 934	280 434	500	55 200

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

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

2014. évi választások

BEVÉTELEK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
- Országgyűlési képviselő választás	1.376	1.720	3.096
- EU képviselő választás	1.376	1.720	3.096
- Helyi önk. választás	1.509	1.870	3.379
MINDÖSSZESEN:	**4.261**	**5.310**	**9.571**

KIADÁSOK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
- Országgyűlési képviselő választás			
- Személyi juttatás	840	1.200	2.040
- Járulék	264	320	584
- Dologi kiadás	272	200	472
Összesen	1.376	1.720	3.096
- EU képviselő választás			
- Személyi juttatás	840	1.200	2.040
- Járulék	264	320	584
- Dologi kiadás	272	200	472
Összesen	1.376	1.720	3.096
- Helyi önk. választás			
- Személyi juttatás	920	1300	2.220
- Járulék	290	350	640
- Dologi kiadás	299	220	519
Összesen	1.509	1.870	3.379
MINDÖSSZESEN	**4.261**	**5.310**	**9.571**

IPESZ Intézményi Étkeztetés

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262					34 262	34 262		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	19 028	19 028					19 028	19 028		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136					5 136	5 136		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			9 864		67 410	67 410		
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					57 546	57 546		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			9 864		101 672	101 672		

IPESZ Intézményi Étkeztetés

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			9 864		101 672	101 672		
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214					3 214	3 214		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868					868	868		
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			1 291		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			9 864		101 672	101 672		

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

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

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 !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Bevételek			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 423	23 423			1 501		24 924	24 924		
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					23 423	23 423		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 423	23 423			1 501		24 924	24 924		

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 !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított el.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423			1 501		24 924	24 924		
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			348		15 529	15 529		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			168		4 220	4 220		
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			985		5 175	5 175		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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.)	23 423	23 423			1 501		24 924	24 924		

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

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

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

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

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

Ezer forintban !

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

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 853	44 853			5 491		50 344	50 344		
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			1 026		18 409	18 409		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			277		4 956	4 956		
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			4 188		26 979	26 979		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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.)	44 853	44 853			5 491		50 344	50 344		

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

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

IPESZ Védőnői Szolgálat

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500					500	500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500					500	500		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 816	15 816					15 816	15 816		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816					15 816	15 816		
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316					16 316	16 316		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			2 371		4 216	4 216		
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					1 845	1 845		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			2 371		20 532	20 532		

IPESZ Védőnői Szolgálat

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161			2 371		20 532	20 532		
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			1 031		13 831	13 831		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			264		3 720	3 720		
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			1 076		2 981	2 981		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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.)	18 161	18 161			2 371		20 532	20 532		

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

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

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 előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Bevételek								
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667					22 667	22 667		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696					4 696	4 696		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494	7 494					7 494	7 494		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291					3 291	3 291		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 186	4 186					4 186	4 186		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000	3 000					3 000	3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667					22 667	22 667		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			7 514		166 876	166 876		
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					159 362	159 362		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			7 514		189 543	189 543		

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 előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029	182 029			7 514		189 543	189 543		
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			336		104 459	104 459		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			89		28 006	28 006		
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			2 445		52 434	52 434		
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.)										
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.)	182 029	182 029			7 514		189 543	189 543		

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

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

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

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Bevételek			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540					5 540	5 540		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000					2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	540	540					540	540		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000					3 000	3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595		9 595				9 595		9 595	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 595		9 595				9 595		9 595	
2.4.	- ebből EU támogatás	9 595		9 595				9 595		9 595	
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 135	5 540	9 595				15 135	5 540	9 595	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			7 105		56 891	56 891		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105		7 105	7 105		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786					49 786	49 786		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595		7 105		72 026	62 431	9 595	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595		7 105		72 026	62 431	9 595	
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541		181		30 641	28 100	2 541	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605		49		8 051	7 446	605	
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449		6 875		33 334	26 885	6 449	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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.)	64 921	55 326	9 595		7 105		72 026	62 431	9 595	

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

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

Pásztói Múzeum

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482	482					482	482		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15					15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350					350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102					102	102		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek	15	15					15	15		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
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.)	482	482					482	482		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070			1 800		19 870	19 870		
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					18 070	18 070		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552			1 800		20 352	20 352		

Pásztói Múzeum

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 552	18 552			1 800		20 352	20 352		
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131					9 131	9 131		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406					2 406	2 406		
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			1 800		8 815	8 815		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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.)	18 552	18 552			1 800		20 352	20 352		

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Bevételek			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874				60 534	13 660	46 874	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314					1 314	1 314		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15					15	15		
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874				55 744	8 870	46 874	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624					2 624	2 624		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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		5 459		6 539		6 539	
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		5 459		6 539		6 539	
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		5 459		67 073	13 660	53 413	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		14 185		149 135	74 736	74 399	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					14 185		14 185	14 185		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399				134 950	60 551	74 399	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		19 644		216 208	88 396	127 812	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3									
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		19 644		216 208	88 396	127 812	
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		7 944		109 387	43 587	65 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		1 317		29 042	11 483	17 559	
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		9 595		76 991	32 538	44 453	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					788		788	788		
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.)	196 564	74 211	122 353		19 644		216 208	88 396	127 812	

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat

14. melléklet

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

Városfenntartási kiadások 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
Közpark fenntartás	**14 446**	**14 446**			**14 446**	**14 446**	**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	540			540	540		
dologi kiadások	540	540			540	540		
- 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**	**11 633**			**11 633**	**11 633**	**0**	**0**
- út javítás, karbantartás	6 800	6 800			6 800	6 800		
dologi kiadások	6 800	6 800			6 800	6 800		
- 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**			**13 781**	**7 000**	**6 781**	
- 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			
Belvízelvezetés	**1 226**	**1 226**			**1 226**	**1 226**	**0**	**0**
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ II.javaslat hasznosításra	600	600			600	600		
dologi kiadások	600	600			600	600		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
- csapadék csatorna tisztítás	350	350			350	350		
dologi kiadások	350	350			350	350		
- ZAVIT érd.hj.	276	276			276	276		
dologi kiadások	276	276			276	276		
Városgazdálkodás	**7 114**	**7 114**	**3 160**	**0**	**10 274**	**4 524**	**3 630**	**0**
- egyéb városgazd.fa.	3 000	3 000	2 160		5 160	3 040		
dologi kiadások	3 000	3 000	2 160		5 160	3 040		
- 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	2 500	1 000		3 500		3 500	
dologi kiadások	2 500	2 500	1 000		3 500		3 500	
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130			130		130	
dologi kiadások	130	130			130		130	
Köztemető fenntartás	**3 646**	**3 646**			**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**	**21 012**			**21 012**	**20 112**	**900**	**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	900			900		900	
dologi kiadások	900	900			900		900	
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 650			2 650	2 650		
dologi kiadások	2 650	2 650			2 650	2 650		
Állateü. és állattenyészt. fa.	**800**	**800**			**800**	**800**	**0**	**0**
- ebrendészet	800	800			800	800		
dologi kiadások	800	800			800	800		
Köztisztasági tevékenység	**8 004**	**8 004**			**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 szemétlerakóhelyek megszünt.	700	700			700	700		
dologi kiadások	700	700			700	700		

Pásztó Városi Önkormányzat

14. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290			5 290	5 290		
személyi kiadások	3 620	3 620			3 620	3 620		
járulékok	1 032	1 032			1 032	1 032		
dologi kiadások	638	638			638	638		
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470			470	470		
dologi kiadások	470	470			470	470		
Települési vízellátás	**563**	**563**			**563**	**563**	**0**	**0**
- közkúton fogy. víz díja	563	563			563	563		
dologi kiadások	563	563			563	563		
Közfoglalkoztatás	**156 166**	**156 166**	**18 375**		**174 541**	**174 541**	**0**	**0**
- Közcélú foglalkoztatás	156 166	156 166	18 375		174 541	174 541		
személyi kiadások	130 994	130 994	7 938		138 932	138 932		
járulékok	18 621	18 621	1 072		19 693	19 693		
dologi kiadások	6 551	6 551	8 925		15 476	15 476		
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	440		440	440		
MINDÖSSZESEN	**238 391**	**238 391**	**21 535**	**0**	**259 926**	**246 495**	**11 311**	**0**

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

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	0	15 000		15 000	15 000		
dologi kiadások	0	0	15 000		15 000	15 000		
- Városi TV	1 600	1 600		400	1 200		1 200	
dologi kiadások	1 600	1 600		400	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	1 000			1 000		1 000	
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000		1 000	
- 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	9 595		9 595	0			
dologi kiadások	9 595	9 595		9 595	0			
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484			1 484	1 484		

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
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	800	800		1 600		1 600	
egyéb műk.célú támogatás	800	800	800		1 600		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 000	200		2 200	2 200		
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 000	200		2 200	2 200		
- 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		
járulékok	840	840			840	840		
ÖSSZESEN	**48 775**	**48 775**	**1 000**	**9 995**	**39 780**	**26 130**	**13 650**	**0**
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 989	3 485	4 258	2 216	2 216		
dologi kiadások	2 989	2 989	550	2 458	1 081	1 081		
fejlesztési kiadások	0	0	2 935	1 800	1 135	1 135		
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82			82	82		
dologi kiadások	82	82			82	82		
- Térs.Hulladékgazd.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	5 000		3 189	1 811	1 811		
dologi kiadások	5 000	5 000		3 189	1 811	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	0	3 189		3 189	3 189		
dologi kiadások	0	0	3 189		3 189	3 189		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	0	6 401		6 401	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	0	6 401		6 401	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	0	22 384		22 384	22 384		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	0	22 384		22 384	22 384		
MINDÖSSZESEN	**203 610**	**203 610**	**4 485**	**17 442**	**190 653**	**177 003**	**13 650**	**0**

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

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2013. évi módosított	2014-03-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	**42**	**44**	**21**	**2**	*1 fő létszámbővítés az erdei iskola működtetéséhez szükséges technikai személyzet biztosítása miatt történik. A kiadási oldalát az intézmény saját bevételéből kell megteremteni. További 1 fő létszámbővítés a hasznosi főzőkonyha működtetéséhez szükséges kisegítő személyzet biztosítása miatt történik.*
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	**12**	**10**		**0**	*1fő esetében a 2013.évi létszámcsökkentés nem valósult meg, mivel a tervezett nyugdíjazás meghiúsult. Ennek végrehajtása és további két fős létszámcsökkentés 2014-ben valósul meg.*
Pásztói Múzeum	**4**	**4**		**0**	
Polgármesteri Hivatal	**46**	**46**		**0**	
IPESZ	**21**	**21**		**0**	
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75		**0**	
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25		**0**	
Önkormányzat	**1**	**3**		**280**	
Ebből: polgármester	1	1			
Ebből: közmunka adminisztrátor	0	2			
közfoglalkoztatott				**280**	
Pásztói Gondozási Központ	**57**	**56**	**0**	**15**	
Ebből:					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,5	18,75			
Idősek otthona	32,5	31,25			
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	**183,00**	**184,00**	**21,00**	**297,00**	

Módosította a 14/2014.(V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június 2-től.

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

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	49 829	99 664	647 783
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 178	63 569	18 835	18 835	18 835	17 682	17 682	17 682	17 682	17 682	17 682	21 942	267 286
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		103 089	24 802			24 439							152 330
5.	Közhatalmi bevételek	1 300	2 900	107 400	29 100	5 850	1 800	2 000	3 100	116 777	2 200	9 500	11 900	293 827
6.	Működési bevételek	16 118	16 118	16 118	16 135	16 145	16 145	16 145	16 145	16 144	16 143	16 116	19 543	197 015
7.	Felhalmozási bevételek						10 400							10 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		20											20
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 064	25 000	25 500	40 136		2 000							142 700
10.	Finanszírozási bevételek	50 064	213 340	20 524	9 789	1 118	3 957	3 957	1 979	1 979				306 707
11.	**Bevételek összesen:**	**186 553**	**473 865**	**263 008**	**163 824**	**91 777**	**126 252**	**89 613**	**88 735**	**202 411**	**85 854**	**93 127**	**153 049**	**2 018 068**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	60 194	48 902	48 902	51 907	48 902	49 097	50 402	53 400	52 876	57 019	52 474	67 901	641 976
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 567	11 834	11 834	12 561	11 834	11 881	12 197	12 923	12 795	13 828	12 699	15 730	154 683
15.	Dologi kiadások	48 647	48 647	48 647	48 647	48 600	55 168	55 168	55 168	55 168	55 168	55 168	55 174	629 370
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	25 320
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 054	60 549
18.	Beruházások			24 802		28 163	48 163	30 163	20 163	20 163	25 429	855		197 901
19.	Felújítások						13 234							13 234
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							200						200
21.	Finanszírozási kiadások	50 064	213 340	20 524	9 789	1 118								294 835
22.	**Kiadások összesen:**	**180 627**	**329 878**	**161 864**	**130 059**	**145 772**	**184 698**	**155 285**	**148 809**	**148 157**	**158 599**	**128 351**	**145 969**	**2 018 068**
23.	**Egyenleg**	**5 926**	**143 987**	**101 144**	**33 765**	**-53 995**	**-58 446**	**-65 672**	**-60 074**	**54 254**	**-72 745**	**-35 224**	**7 080**	

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

UNIVERSAL AUDIT KFT
3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel: 06 30 9832484
Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

Könyvvizsgálói vélemény

Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 4/2014. /II.13./ rendelet 3.sz. módosításáról

Készítette:

Győriné Új Mária
könyvvizsgáló
az UNIVERSAL AUDIT KFT
képviseletében

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi 4/2014. /II.13./ Önkormányzati rendelet módosításának véleményezése céljából a könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés módosításának véleményezése során meg kell győződni arról, hogy a rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

Az eredeti költségvetési előirányzat nem tartalmazott hiányt Pásztó város

gazdálkodásának 2014. évére.

Az elkészített költségvetési előirányzat a számított adósságátvállalással, fejezeti tartalékkel és az előző évi pénzmaradvánnyal kezeli a hiány összegét, a hitel megszüntetését. Az első fordulós költségvetési rendelettervezet egyensúlya 255.079 eFt hiánnyal volt biztosított, a második fordulós tervezet teljes adósságátvállalással, néhány költség és bevétel módosítással, a második fordulós (javított) tervezet 180.000 eFt pénzmaradvány igénybevételével, 46.409 eFt adósságátvállalással és néhány költség és bevétel módosítással kívánta ezt rendezni.

A város működőképességének megőrzése, a benyújtott pályázati projektek többletköltség nélküli megvalósítása, a forrás egyezőséges költségvetés érdekében a 2014. évi költségvetési javaslatban a számított kiadás összege nem lehet több a rendelkezésre álló és évközben várható bevételektől.

A Képviselő-testület kötelezze el magát, hogy mindenáron megőrzi Pásztó város működőképességét. Minden jogos önkormányzati követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni. Az előterjesztés prioritásként kezeli a város működőképességének megtartását.

A jelenlegi módosításban a bevételek növekedése megegyezik a kiadások növekedésével. A 3. számú módosítás hatására a költségvetés nem válik fedezetlenné, pénzügyi biztonsága növekszik. A 2014. évi költségvetés főösszege 2 018 068 eFt-ra nő.

Elfogadásra javaslom az előterjesztést, és a költségvetési rendeletet.

A 2014. évi költségvetés teljesítése során alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, a takarékosságot.

Salgótarján, 2014. május 29.

Győriné Új Mária
könyvvizsgáló