

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.257.391 E Ft Költségvetési bevétellel

2.176.312 E Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásait és bevételeit a 9.1 melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A befejezetlen beruházások állománya a 6. sz. mellékletben található.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről a 7. sz. melléklet készült.

(5) A 8. sz. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását mutatja be.

(6) A Polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (7) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.1-9.3.8. mellékekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A 10. sz. melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei pénzeszköz állományát tartalmazza.
- (9) A 11. sz. melléklet a vagyonkataszter kimutatás (2014. 12. 31.) adatait részletezi.
- (10) Az intézményi létszámkereteket a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A 2014. évi állami támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2014. évi városfenntartási kiadásokról a 14. sz. melléklet ad számot.
- (13) A 15. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat egyéb feladatainak kiadásait.
- (14) A 16. sz. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (15) Pásztó városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 17. sz. mellékletben található.
- (16) Az egyéb közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet mutatja be.

3. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §

Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

Pásztó, 2015. április 30.


Dömsödi Gábor
polgármester




dr. Sándor Balázs
jegyző

BEVÉTELEK

I.1. melléklet

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258				732 708		732 708	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073				182 264		182 264	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614				120 498		120 498	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929				223 163		223 163	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848				28 848		28 848	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385				89 445		89 445	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409				88 490		88 490	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675			423 566	22 235	387 412	91,5
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			423 566	22 235	387 412	91,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802				167 488		153 839	91,9
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						135 186		135 186	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	24 802	24 802							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802				32 302		18 653	57,7
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						32 302		18 653	57,7
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900		354 306		321 385	90,7
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900		322 827		294 240	91,1
4.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000				37 000		35 806	96,8
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900		285 827		258 434	90,4
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000				25 379		22 704	89,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000				3 100		2 690	86,8
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000				3 000		1 751	58,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300		194 839	57 568	201 359	103,3

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 711	4 711			6 906	6 906		6 906	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 466	7 466			48 569	60 826	693	61 519	126,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 900	4 900		300					
5.4.	Tulajdonosi bevételek		28 979	28 979			3 562	40		40	1,1
5.5.	Ellátási díjak		82 806	35 932	46 874		77 601	27 983	50 208	78 191	100,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 083	17 083			19 220	19 764	11	19 775	102,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 121	15 121			9 879	9 557		9 557	96,7
5.8.	Kamatbevételek		15	15			1 355	1 355	6 544	7 899	583,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								68	68	
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 500	31 000	1 500		27 747	17 360	44	17 404	62,7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 400	10 400			12 555	11 538		11 538	91,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 400	10 400			9 800	8 743		8 743	89,2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)						2 755	2 795		2 795	101,5
6.4.	Részvételértékesítése										
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		27 520	27 520			9 920	6 520		6 520	65,7
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		20	20			6 020	6 000		6 000	99,7
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		27 500	27 500			3 900	520		-520	13,3
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		167 793	167 793			275 179	142 376		142 376	51,7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		2 200	2 200			2 200	1 390		1 390	63,2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165 593	165 593			272 979	140 986		140 986	51,6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 170 561	1 877 334	79 803	1 957 137	90,2

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %- a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 778 808	1 499 218	175 622	1 674 840	94,2
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	822 201	670 838	85 001	755 839	91,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	179 824	153 492	20 581	174 073	96,8
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	465 143	390 952	56 652	447 604	96,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			89 121	87 688		87 688	98,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		222 519	196 248	13 388	209 636	94,2
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					180 865	168 910		168 910	93,4
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					5 570	5 447		5 447	97,8
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások					8 000		7 900	7 900	
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		28 084	22 810	4 569	27 379	97,5
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		410 591	12 245	194 392	206 637	50,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802			398 497	11 614	193 295	204 909	51,4
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		11 559	296	897	1 193	10,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					535	335	200	535	100,0
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					200		200	200	
2.13.	- Lakástámogatás									
	- 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	2 189 399	1 511 463	370 014	1 881 477	85,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835	294 835		294 835	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835	239 835		239 835	100,0

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

B E V É T E L E K

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	4	5								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 466	616 258	616 258			732 708	732 708		732 708	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 155	222 895	212 220	10 675		423 566	365 177	22 235	387 412	91,5
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 215	24 802	24 802			167 488	153 839		153 839	91,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	290 100	288 000	179 340	108 660	54 900	354 306	321 385		321 385	90,7
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	177 679	193 581	145 207	48 374	300	194 839	143 791	57 568	201 359	103,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 943	10 400	14 400			12 555	11 538		11 538	91,9
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150	27 520	27 520			9 920	6 520		6 520	65,7
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53 875	167 793	167 793			275 179	142 376		142 376	51,7
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 583	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 170 561	1 877 334	79 803	1 957 137	90,2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						18 000				0,0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 929	180 000	180 000			295 673	286 820	8 853	295 673	100,0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						4 581	4 581		4 581	100,0
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			318 254	291 401	8 853	300 254	94,3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 488 815	2 168 735	88 656	2 257 391	90,7

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	4	5								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 602 769	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 778 808	1 499 218	175 622	1 674 840	94,2
1.1.	Személyi juttatások	630 291	623 172	559 641	63 531	38 110	822 201	670 838	85 001	755 839	91,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 820	151 447	133 932	17 515	10 290	179 824	153 492	20 581	174 073	96,8
1.3.	Dologi kiadások	693 316	584 798	512 369	72 429	6 800	465 143	390 952	56 652	447 604	96,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 593	25 320	25 320			89 121	87 688		87 688	98,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 749	2 800	2 000	800		222 519	196 248	13 388	209 636	94,2
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések						180 865	168 910		168 910	93,4
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						5 570	5 447		5 447	97,8
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						8 000		7 900	7 900	98,8
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						28 084	22 810	4 569	27 379	97,5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 941	152 373	138 939	13 434		410 591	12 245	194 392	206 637	50,3
2.1.	Beruházások	183 630	151 139	138 939	12 200		398 497	11 614	193 295	204 909	51,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	12 311	1 234		1 234		11 559	296	897	1 193	10,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						535	335	200	535	100,0
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						200		200	200	100,0
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	2 189 399	1 511 463	370 014	1 881 477	85,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 802	191 339	191 339			294 835	294 835		294 835	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						239 835	239 835		239 835	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						55 000	55 000		55 000	100,0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele										

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

[illegible]

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

2.1. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	Teljesítés			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés				Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.		Teljesítés			
				Kötelező	Vállalt	Összesen						Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3					4.	5.							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	732 708	732 708		732 708	100,0	623 172	822 201	670 838	85 001	755 839	91,9		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	423 566	365 177	22 235	387 412	91,5	151 447	179 824	153 492	20 581	174 073	96,8		
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 595						584 798	465 143	390 952	56 652	447 604	96,2		
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	354 306	321 385		321 385	90,7	25 320	89 121	87 688		87 688	98,4		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520	9 920	6 520		6 520	65,7	2 800	222 519	196 248	13 388	209 636	94,2		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-													
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	194 839	143 791	57 568	201 359	103,3								
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	1 715 339	1 569 581	79 803	1 649 384	96,2	1 387 537	1 778 808	1 499 218	175 622	1 674 840	94,2		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	121 856	123 050	161 535		161 535	131,3								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856	118 469	156 954		156 954	132,5								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							27 500	55 000	55 000		55 000	100,0		
17.	Beérő visszavonásából származó bevétel														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 581	4 581		4 581	100,0								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)														
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
21.	Értékpapírok bevételei								4 581						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	123 050	161 535		161 535	131,3	27 500	59 581	55 000		55 000	92,3		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 838 389	1 731 116	79 803	1 810 919	98,5	1 415 037	1 838 389	1 554 218	175 622	1 729 840	94,1		
24.	Költségvetési hiány:							-							
25.	Tárgyévi hiány:							33 109	-			81 079			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	Teljesítés			Módosított ei.	2014. évi előirányzat	Teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Összesen		Kötelező	Vállalt	Összesen			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3									5					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802	167 488	153 839		153 839	91,9				151 139		11 614	193 293	204 909	51,4
2.	1-ből EU-s támogatás	24 802	32 302	18 653		18 653	57,7				24 802					
3.	Felhalmozási bevételek	10 400	12 535	11 538		11 538	91,9				1 234		296	897	1 193	10,3
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	275 179	142 376		142 376	51,7									
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964									535		335	200	535	100,0
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 959	455 222	307 753		307 753	67,6				152 373		12 245	194 392	206 637	50,3
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 144	177 204	138 719		138 719	78,3									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	177 204	138 719		138 719	78,3									
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
16.	Betét visszavonásából származó bevétel															
17.	Értékpapír értékesítése															
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek															
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		18 000													
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		18 000													
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele															
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 144	195 204	138 719		138 719	71,1				163 839		239 835		239 835	100,0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	283 103	650 426	446 472		446 472	68,6				316 212		252 080	194 392	446 472	68,6
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	194 392											
28.	Tárgyévi hiány:	33 109														

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418		19 570	19 570	74,1
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750		1 495	1 495	85,4
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	1 600		1 331	1 331	83,2
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600					
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	24 500		24 500	24 500	100,0
Ingatlan vásárlás	2 200					
Településrendezési terv	4 000					
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása		5 000		4 963	4 963	99,3
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	1 000				
Utak, járdák építése	18 000					
Hasznosi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800		6 231	6 231	79,9
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800		6 320	6 320	81,0
Önkormányzat informatikai eszköz és telefon besz.		700		602	602	86,0
Cserhát lakóegyesületi óvoda korszerűsítés	33 390	36 050		34 773	34 773	96,5
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000		14 006	14 006	100,0
Vízvezeték hálózat korsz. cél előirányzat (21 964 - 13 300)	8 664					
Hasznosi óvoda korsz.	5 000	21 852		20 612	20 612	94,3
Városháza elektromos és egyéb belső felúj., számítástechn.eszk. Hangosítás, bútor	10 317	6 538		5 699	5 699	87,2
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		8 681		9 277	9 277	106,9
Út tervezés		7 800				
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000		12 363	12 363	103,0
Kondipark Cserhát Ind. kialakítása		1 000		1 237	1 237	123,7
Ivóvíz vezetékek kiváltás Béke út korsz.*		18 250		17 869	17 869	97,9
Klapka köz térburkolás ép.		2 000		881	881	44,1
Járda ép.		1 800		2 999	2 999	166,6
Jászóvár ép.		7 200		6 622	6 622	92,0
Kamera állvány és számítógép besz.		400		478	478	119,5
Munkálatok lakásalap		200		200	200	100,0
Napelemtelen rendszer kial.		290				
Mker. Kékesi 72. parkoló, 84-92. mederfenék biztosítás (3.638 eFt) **		36 384				
Mker. Kékesi 30-34. 40-44. gabionkas helyreáll. (1.634 eFt) **		16 338				
Mker. Kékesi u.9-30. melletti burkolt meder helyreáll. (912 eFt) **		9 115				
Mker. Kékesi u. 55/A. 57-59. 92. gabionkas helyreáll. (1.015 eFt) **		10 147				
Mker. Kékesi 42-44. partfal helyreáll. (1.851 eFt) **		18 514				

Mker. Kékesi 56-60. mediterrézsű helyreáll. (1.078 eFt) **			10 783				
Mker. Kékesi u. 115/A. mederburkolat felvizi oldalon mediterrézsű helyreáll. (575 eFt) **			5 745				
2014. július 13-ai védekezés (7 eFt) **			65				
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása (709 eFt) **			33 059	373	373		1,1
Muzslára felvezető út helyreállítása (2.000 eFt) **			35 513				0,0
Tunai szobor			480	480	480		100,0
Damjanich u. ingatlanvásárlás és kistérségi irodarész			1 300	1 090	1 090		83,8
Szivattyú és számítógép (Dél-Nógrádi Vízmű)				1 260	1 260		
Fűkasza (közmunka)				1 439	1 439		
ÉRV Részvény				29	29		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				852	852		
Szabadidő park				322	322		
Szivattyú vásárlás (Dél-Nógrádi Vízmű)				263	263		
kistérségi irodarész vásárlás				364	364		
ÖSSZESEN:	151 139		392 072	198 500	198 500		50,6

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

** tervezett önerő

A táblázat nem tartalmazza a fordított áfát.

Felújítási kiadások felújításonként

4. melléklet

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234				
Járda felújítás (temető melletti; Kőlcsey út)		3 375		374	374	11,1
Nagymező út 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése		1 600		523	523	32,7
Ivóvíz-szennyvíz vezeték nagyon esedékes felújítása		5 050				
ÖSSZESEN:	1 234	11 259		897	897	8,0

EU pénzeszközök felhasználása

ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 „Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítési munkái”-ra önkormányzatunk és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. július 17-én támogatási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói szerződés megkötésre került.

A felújítás összes az eredeti szerződés szerint költsége 60.000 e Ft, ebből a támogatás összege 59.196 e Ft, a nem támogatott tartalom összege 1.057 e Ft.

A kivitelezés költsége növekedett, ezzel arányosan a lift építés el nem számolható költsége is, illetve a gyengeáramú hálózat kiépítése és egyéb pótmunkák miatt 600 e Ft-al növekedett a beruházás költsége.

A beruházás a tervezett határidőben befejeződött, pénzügyi elszámolása megtörtént.

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071

A projekt 2014. július 10-én zárul, így az utolsó félévben is sok feladatnak kell eleget tennünk.

Négy szakkörben folynak a foglalkozások (Romagyermek Alkotókor, Bütyköldé és Könyvkuckó, valamint Tűzzománc-önismeret). A szakköri foglalkozások havi rendszerességgel, alkalmanként 2 órában valósulnak meg.

Szakkörvezetői díjak: 8000 Ft/óra

Anyagköltség: 100000 Ft/szakkör

Két témahét színesíti az év programját:

Múltidézés III. Az államalapítás kora:

A 4 napos témahét olyan tanórán kívüli programokat tartalmaz, amelyek élményszerű bevonódást kínálnak a gyermekeknek és kiegészítik az iskolában tanultakat a magyar történelemről, azon belül is az Államalapítás időszakáról. A témahét első három napján előadások, vetélkedők, pályázatok (mondamesélő, rajz) zajlanak, míg a negyedik nap egy nagyszabású rendezvény, mely kiegészíti a Városi Zsigmond Napot.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költsége: 515000 Ft

Séta a Bronzkorba:

A témahét anyaga a félév során megtartott interaktív foglalkozásokat tartalmaz. Célja az Égeikum és a Kárpát- Medence bronzkorának életmódja, növénytermesztése, a régészet eredményei, kézműves foglalkozás, színházi és zenei előadás, és Séta a bronzkorba interaktív vezetett túra az Óvárra.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költségei (szakértői díjakkal): 515000 Ft

3 db nyári tábor:

Roma gyermekek alkotótábora, Párhuzamos műhelyek képzőművészeti alkotótábor, Bütyköldé tábor.

Táboronként 6 napon keresztül. Egy táborban 16 gyermek és 3 oktató részvételével.

Étkezési költség: 2000 Ft/fő/nap. Anyagköltség: 300000 Ft/tábor.

Oktatók díja: 300000 Ft/tábor. Kirándulások költségei: 75000 Ft/tábor.

Záró rendezvény:

Térben és időben távoli kultúrák kertje. A rendezvényen a projekt időtartama alatt elért eredményeket mutatjuk be. Ezen részt vesz valamennyi együttműködő partner.

Rendezvényszervezés költségei: 500 000 Ft.

TÁMOP 3.2.12-12/102012-0004

A projekt 2015. március 31-én zárul.

Az elfogadott projekt költségvetésnek és a támogatási szerződésnek megfelelően kívánjuk megvalósítani a képzéseket.

Ennek keretében sor kerül 1 db csoportos kommunikációs tréning 7 fő részére (kb. 500 000 Ft értékben) és 4 fő egyéni továbbképzésére 1 483 000 Ft értékben.

Az összegek tartalmazzák a képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és tanulási költségeket, valamint a szakmai anyagok díjait is.

Személyi költségek: kb. 1 023 000 Ft.

2015-ben várhatóan 518 000 Ft áll rendelkezésünkre a projektben.

Ebből személyi jellegű 259 000 Ft, szolgáltatások igénybevétele 225 000 Ft, általános költség 34 000 Ft.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020. könyvári pályázat

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Érted! Hogy megértse!” – Fejleszd magad a pásztói tudástárban! című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38 090 708 Ft támogatásban részesült.

A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

Befejezetlen beruházások állománya 2014.XII.31.

Főkönyvi számla szám	Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban	Létesítmény sorszáma
1511133	Befejezetlen vásárolt épületek		
	Sporttelep terv.dok (2011)	175	2022
151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmény		
	Mátrakeresztes támfal építés	300	2020
	Hasznos Alkotmány úti járda	190	2025
	Strand fürdő terv	12000	2026
	Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 vízelvez.	300	2042
	Szentlélek temető előtti gyal.át.	356	2085
	Sporttelep terv.dok	120	2022
	Semmelweis szennyvízbekötés	35	2037
	Szabadidő park kialak.	254	1123
	Mátrakeresztes Kővicses patak vis-majior	3600	99
	14 út tervezése	4534	99
	Klapka köz térburkolat	693	1126
	Összesen:	22382	
1521133	Befejezetlen vásárolt egy ép.		
	Tornaterem ép.	5395	2066
	Óvoda fűtés korszerűsítés(2011-2012)	1513	2005
	Összesen:	6908	
152114	Befejezetlen vásárolt egy.építmény		
	Szeméttelep rekonstrukció	14039	2014
	Muzslára vezető út felújítás	609	2007
	Kővicses patak mederrendezés 2878 hrsz.	3478	2055
	Csohány ház felújítás	400	2024
	Baross G. őt helyreáll.	294	1132
	Összesen:	18820	
	Mind összesen:	48285	

**Kimutatás Pásztó Város Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
2014. december 31-én**

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	104400000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5260000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40000
ÉRV Zrt. részvény	28500
Összesen:	109728500

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

8. számú melléklet

Ft-ban

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felvétel éve	Lejárati éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás	Kamat összege	Kamat mértéke	Kamat összege	Fennálló tőke tartozás
A/ Rövid lejáratú hitelek					2013-12-31	2014.01.01- 2014.02.28 fenv	2014.01.02-i kamatlábbal számolva	2014.02.28. tény	2014-06-30
Működési célú hitelek									
Adósság megújító hitel	2013-12-19	2015-12-30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%	550107	0
Összesen:				55000000	55000000	530750		550107	0
Fejlesztési célú hitelek									
B/ Fejlesztési hitelek									
Célhitel (szennyvíz III.ú.)	2006-12-22	2016-12-05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	33969	2,793%	33389	0
Fejlesztési kölcsön	2007-09-03	2017-06-15	EURIBOR+1,19%	48813363	11321290	46663	2,473%	45863	0
Fejlesztési kölcsön	2008-12-31	2018-09-05	EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	89760	2,743%	88226	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009-10-28	2019-09-30	3havi EURIBOR+2,5%	73067305	42158691	196248	2,793%	192897	0
Fejlesztési célú hitel	2009-12-10	2019-12-01	3havi EURIBOR+2,92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	116218	0
Összesen:				211710885	103088748	484873		476593	0
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel									
Pásztor szennyvíz III.	2005	2014-04-28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	1069748	0
Összesen:				137346000	136746000	1973316			0
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2968939			0
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=15808748Ft hitel és 1026700 Ft kamat átváltása 2014.02.28-án megőrtént.									
A víziközmű hitel visszatérítése előtörlesztéssel 2014.04.11-én megőrtént.									

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			732 708	732 708		732 708	100.0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			182 264	182 264		182 264	100.0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			120 498	120 498		120 498	100.0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			223 163	223 163		223 163	100.0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848	28 848		28 848	100.0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			89 445	89 445		89 445	100.0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			88 490	88 490		88 490	100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	155 989	155 989			322 729	286 904		286 904	88.9
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			322 729	286 904		286 904	88.9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			167 488	153 839		153 839	91.9
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					135 186	135 186		135 186	100.0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802			32 302	18 653		18 653	57.7
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302	18 653		18 653	57.7
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	253 739	34 261		354 306	321 340		321 340	90.7
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	227 739	34 261		322 827	294 240		294 240	91.1
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			37 000	35 806		35 806	96.8
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	195 739	34 261		285 827	258 434		258 434	90.4
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			25 379	22 704		22 704	89.5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			3 100	2 690		2 690	86.8
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			3 000	1 706		1 706	56.9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 236	67 736	1 500		75 388	74 143	6 611	80 754	107.1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 942	2 942			38 496	51 026		51 026	132.5
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			3 562	40		40	1.1
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930			5 930	6 276		6 276	105.8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek							6 543	6 543	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							68	68	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		27 400	16 801		16 801	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			12 555	11 520		11 520	91.8
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			9 800	8 743		8 743	89.2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)					2 755	2 777		2 777	100.8
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel értékesítése									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			9 920	6 520		6 520	65.7
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20	20			6 020	6 000		6 000	99.7
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900	520		520	13.3
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			275 179	142 376		142 376	51.7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 200	2 200			2 200	1 390		1 390	63.2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			272 979	140 986		140 986	51.6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 998	1 324 237	35 761		1 950 273	1 729 350	6 611	1 735 961	89.0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					18 000				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					18 000				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000	180 000			243 357	243 357		243 357	100.0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			243 357	243 357		243 357	100.0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					4 581	4 581		4 581	100.0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					4 581	4 581		4 581	100.0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	180 000	180 000			243 357	243 357		243 357	93.2
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 216 211	1 977 288	6 611	1 983 899	89.5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 128	462 801	22 327			743 864	657 353	12 469	669 822	90.0
1.1.	Személyi juttatások	163 724	163 724				315 622	253 835		253 835	80.4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 510	27 510				44 063	39 874		39 874	90.5
1.3.	Dologi kiadások	282 774	261 247	21 527			176 831	169 707		169 707	96.0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 320	8 320				13 539	13 501		13 501	99.7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800			193 809	180 436	12 469	192 905	99.5
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						152 365	152 349		152 349	100.0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre						5 285	5 285		5 285	100.0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						8 000		7 900	7 900	98.8
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.13.	- Ártégszítések, ártámogatások										
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800					28 074	22 802	4 569	27 371	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 056	133 622	13 434			396 466	335	193 698	194 033	48.9
2.1.	Beruházások	145 822	133 622	12 200			384 672		192 601	192 601	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	1 234		1 234			11 259		897	897	8.0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						535	335	200	535	100.0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						335	335		335	100.0
2.12.	- Lakástámogatás						200		200	200	100.0
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			1 140 330	657 688	206 167	863 855	75.8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339				294 835	294 835		294 835	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839				239 835	239 835		239 835	100.0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500				55 000	55 000		55 000	100.0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele										

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
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			781 046	770 191		770 191	98,6
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					4 581				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.										
7.4.	Iránvító szervi támogatás	716 475	716 475			776 465	770 191		770 191	99,2
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			1 075 881	1 065 026		1 065 026	99,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 216 211	1 722 714	206 167	1 928 881	87,0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	3	3	4	4	4
	280	280	233	233	233

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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 visszatérítése	325
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415

2014. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Teljesítés				Teljesítés %-a
Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	
300		300	1 304	2 384		300	2 384	182,8
300		300	645	1 493		300	1 493	231,5
			325	374			374	
			334	517			517	154,8
4 261			4 673	4 599			4 599	98,4
4 261	4 261		4 673	4 599			4 599	98,4
				45			45	
				18			18	
				18			18	
4 561	4 561	300	5 977	7 046		300	7 046	117,9
262 854	262 354	500	337 977	333 495		54 900	333 495	98,7
			13 519	13 519			13 519	100,0
262 854	262 354	500	324 458	319 976		54 900	319 976	98,6
267 415	266 915	500	343 954	340 541		55 200	340 541	99,0

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	
1	2	3	Módosított ei.	
	Kiadások		Kötelező	Vállalt
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832	
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	5 317	5 317	
2.1.	Bentlakások	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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	44	11	11	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

		Teljesítés			Teljesítés %-a	
		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	319 796		55 200	319 796	95,0
1.1.	Személyi juttatások	169 449		38 110	169 449	99,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 023		10 290	47 023	100,0
1.3.	Dologi kiadások	27 097		6 800	27 097	89,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 187			74 187	98,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 040			2 040	14,6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	5 699			5 699	79,2
2.1.	Bentlakások	5 699			5 699	79,2
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.)	325 495		55 200	325 495	94,6

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262				23 175	23 175		23 175	100,0
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				14 165	14 165		14 165	100,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136				3 821	3 821		3 821	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 098	10 098				5 189	5 189		5 189	100,0
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				23 175	23 175		23 175	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546				60 692	60 692		60 692	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						9 864	9 864		9 864	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546				50 828	50 828		50 828	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808				83 867	83 867		83 867	100,0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 808	91 808				83 867	83 278		83 278	99,3
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214				3 533	3 532		3 532	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868				1 031	1 031		1 031	100,0
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726				70 730	70 142		70 142	99,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						8 573	8 573		8 573	100,0
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				83 867	83 278		83 278	99,3

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
I	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						1 193	1 193		1 193	100.0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 193	1 193		1 193	100.0
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.)						1 193	1 193		1 193	100.0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		23 423	23 423			23 600	23 600		23 600	100.0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 501	1 501		1 501	100.0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		23 423	23 423			22 099	22 099		22 099	100.0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		23 423	23 423			24 793	24 793		24 793	100.0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 423	23 423			23 802	22 592		22 592	94,9
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			16 933	16 285		16 285	96,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 465	4 207		4 207	94,2
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			2 404	2 100		2 100	87,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					991	991		991	100,0
2.1.	Beruházások					991	991		991	100,0
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			24 793	23 583		23 583	95,1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	6	6	6	6	6
	0	0	0	0	0

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

1	2	3	Bevételek			2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a
						Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60				60			78	78		78	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60				60			78	78		78	100,0
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154				36 154			36 254	36 254		36 254	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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			36 254	36 254		36 254	100,0
2.4.	- ebből EU támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	- ebből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214				36 214			36 332	36 332		36 332	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639				8 639			14 130	14 130		14 130	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								5 491	5 491		5 491	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Átvett pénzeszközök igénybevétele	8 639				8 639			8 639	8 639		8 639	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853				44 853			50 462	50 462		50 462	100,0

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

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 853	
1.1.	Személyi juttatások	17 383	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	
1.3.	Dologi kiadások	22 791	
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	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500					287		287	100.0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500					287		287	100.0
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				17 204	17 204		17 204	100.0
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				17 204	17 204		17 204	100.0
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				17 491	17 491		17 491	100.0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845				2 371	2 371		2 371	100.0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						2 371	2 371		2 371	100.0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845								
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161				19 862	19 862		19 862	100.0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 161	18 161			19 742	16 806		16 806	85,1
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			14 214	11 986		11 986	84,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			3 842	3 258		3 258	84,8
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			1 686	1 562		1 562	92,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					120	120	120	120	100,0
2.1.	Beruházások					120	120		120	100,0
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			19 862	16 926		16 926	85,2

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667				21 343	21 343		21 343	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696				6 906	6 906		6 906	100,0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494	7 494				3 292	3 292		3 292	100,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291				6 189	6 189		6 189	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	4 186				3 602	3 602		3 602	100,0
1.8.	Kamatbevételek						1 354	1 354		1 354	100,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000	3 000								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						2 433	2 433		2 433	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 433	2 433		2 433	100,0
2.4.	- ebből EU-s 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				23 776	23 776		23 776	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362				166 973	166 973		166 973	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						7 514	7 514		7 514	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362				159 459	159 459		159 459	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029				190 749	190 749		190 749	100,0

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029
1.1.	Személyi juttatások	104 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917
1.3.	Dologi kiadások	49 989
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.)	182 029
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		0

2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
182 029				190 257	190 021		190 021	99,9
104 123				108 970	108 779		108 779	99,8
27 917				30 912	30 912		30 912	100,0
49 989				45 731	45 686		45 686	99,9
				4 644	4 644		4 644	100,0
				492	492		492	100,0
				492	492		492	100,0
182 029				190 749	190 513		190 513	99,9
				44				44
44				0				0

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			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540				7 363		7 363	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000				7 139		7 139	100,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540				210		210	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek						1		1	100,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000				13		13	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595	9 595				15 913	11 109	15 658	98,4
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					15 913	11 109	15 658	98,4
2.4.	- ebből EU támogatás	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			23 276	11 109	23 021	98,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786				52 598	6 292	52 599	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						7 105	6 292	7 105	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786				45 493		45 494	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595			75 874	17 401	75 620	99,7

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				Módosított el.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások											
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595			74 531	56 535	16 095	72 630	97,4
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541			36 383	33 164	2 808	35 972	98,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605			9 285	7 965	789	8 754	94,3
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 459	20 010	6 449			28 863	15 406	12 498	27 904	96,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások						1 343	773	570	1 343	100,0
2.2.	Felújítások						1 343	773	570	1 343	100,0
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			75 874	57 308	16 665	73 973	97,5

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	10	10									10
		0									

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % -a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482	482					623		623	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350					502		501	99,8
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102					121		122	100,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek	15	15								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							1 761		1 761	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 761		1 761	100,0
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					2 384		2 384	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070					20 074		18 281	91,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							1 800		1 800	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070	18 070					18 274		16 481	90,2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552					20 665		20 665	92,0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % -a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 552	18 552			20 394	19 541		19 541	95,8
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			10 405	10 405		10 405	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 696	2 696		2 696	100,0
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			7 293	6 440		6 440	88,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					2 064	2 060		2 060	99,8
2.1.	Beruházások					1 764	1 764		1 764	100,0
2.2.	Felújítások					300	296		296	98,7
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			22 458	21 601		21 601	96,2

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Bevételek					Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874			65 278	14 395	50 957	65 352	100.1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314				1 422	302	693	995	70.0
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15								
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874			60 144	10 526	50 208	60 734	101.0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624				2 624	2 772	11	2 783	106.1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837	837				1 088	766		766	70.4
1.8.	Kamatbevételek								1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek							29	44	73	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080		1 080			21 406	10 280	11 126	21 406	100.0
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			21 406	10 280	11 126	21 406	100.0
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			86 684	24 675	62 083	86 758	100.1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399			150 366	64 093	86 273	150 366	100.0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						3 151	590	2 561	3 151	100.0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mínéményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399			147 215	63 503	83 712	147 215	100.0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353			237 050	88 768	148 356	237 124	100.0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv L. Páztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított el.	Teljesítés			Teljesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353			236 617	88 475	147 058	235 533	99,5
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990			127 319	44 563	82 193	126 756	99,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910			31 351	11 469	19 792	31 261	99,7
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453			76 473	31 888	44 154	76 042	99,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						1 474	555	919	1 474	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						433	293	124	417	96,3
2.1.	Beruházások						433	293	124	417	96,3
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			237 050	88 768	147 182	235 950	99,5

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

Pénzeszközök állománya**2014. XII. 31.-én**

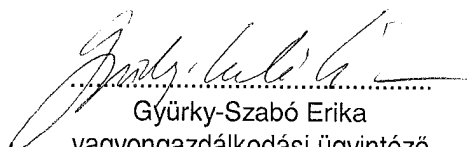
(e Ft)

Pénztárak egyenlege	Összege
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	-
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	-
- IPESZ	-
- Pásztói Múzeum	-
- Pásztói Gondozási Központ	26
- Polgármesteri Hivatal	98
- Pásztó Városi Önkormányzat	147
Pénzkészlet összesen	271
<u>Költségvetési pénzforgalmi számlák</u>	
<u>egyenlege</u>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	29
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	1 208
- IPESZ	9 984
- Pásztói Múzeum	8
- Pásztói Gondozási Központ	1 148
Intézmények összesen	12 377
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Pénzforgalmi számla	30
- Építésügyi szakhatósági bef. (elkülönített számla)	1 395
Összesen	1 425
<u>Önkormányzat</u>	
- Költségvetési pénzforgalmi számla	66 457
- Bérlakások értékesítése leb. számla	1 040
- Állami hozzájárulások elsz.	4 581
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	0
- Építésügyi szakhatósági bef.	60
- Víziközmű fejlesztés finanszírozása	8 256
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	9 164
- Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás elk. számla	1 999
- Gépjármű beszedési számla	2 742
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogat.	57
- Devizabetét számla	718
Önkormányzat összesen	95 074
Pénzforgalmi számlák összesen	108 876
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	109 147
<u>Idegen pénzeszközök</u>	
<u>Pásztói Gondozási Központ</u>	1 573
<u>Önkormányzat</u>	
- Közműtársulati lebonyolítási számla	825
- Idegen bevételek elszámolási számla	174
Idegen pénzeszközök összesen	2 572
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	111 719

Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
forgalomképesség szerinti csoportosításban (2014. dec.31.)

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db darabszáma	Területe / m²	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok törvény alapján "kód 1"	655	2 084 303	3 702 030 406,000	4 141 235
Forgalomképtelen ingatlanok helyi döntés alapján "kód 2"	7	26 040	14 175 439,000	16 694
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapján "kód 3"	8	56 301	3 051 411 311,000	3 717 180
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján "kód 4"	44	409 548	994 353 390,000	1 648 348
Forgalomképes ingatlanok "kód 5"	410	1 223 107	340 481 105,000	635 887
Összesen:	1124	3 799 299	8 102 451 651,000	10 159 344

Pásztó, 2015. március 24.


 Gyürky-Szabó Erika
 vagyongazdálkodási ügyintéző

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 970	7 478 850	204 488	0	73 717	0	7 830 025
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 941	0	7 941
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-33 373	0	-33 373
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	167 889	5 018	0	0	0	172 907
05	Térítésmentes átvétel	0	2 445	0	0	0	0	2 445
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 397	2 338 869	31	0	0	0	2 340 207
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 397	2 509 203	5 049	0	-25 432	0	2 490 217
09	Értékesítés	0	2 445	0	0	0	0	2 445
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 397	2 338 869	41	0	0	0	2 340 307
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 397	2 341 314	41	0	0	0	2 342 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 970	7 646 739	209 496	0	48 285	0	7 977 490
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	70 495	2 004 828	101 805	0	0	0	2 177 128
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	933	207 762	9 486	0	0	0	218 181
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	1 747	0	0	0	0	1 747
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	71 428	2 210 843	111 291	0	0	0	2 393 562
20	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	71 428	2 210 843	111 291	0	0	0	2 393 562
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 542	5 435 896	98 205	0	48 285	0	5 583 928
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	67 139	125 407	92 217	0	0	0	264 763

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Immateriális javak felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.
A leltár felvétel időpontja: 2014. december 30.

száma	Főkönyvi számla megnevezése	Intézmény neve	Bruttó érték	Adatok (Ft-ban) Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
11112	Korl.fképes vagyoni értékű jogok	IPESZ			
		Védőnői Szolgálat	132 325		
		Központi háziorvosi ügyelet	23 500		
		Városi Óvoda	23 000		
		Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	15 740		
		Pásztói Múzeum	280 672		
			98 875		
			574 112		
111912	0-ig leírt vagyoni értékű jogok	Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	719 700		
			719 700		
119112	Korl.fképes vagyoni ért.jog écs.	IPESZ			
		Védőnői Szolgálat		100 621	
		Központi háziorvosi ügyelet		22 084	
		Városi Óvoda		2 995	
		Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.		6 703	
		Pásztói Múzeum		849 391	
				15 861	
				997 655	
Vagyoni értékű jogok nettó értéke					296 157

112912	0-ig leírt szellemi termék	IPESZ Városi Óvoda Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	64 695 355 363 513 300 <u>933 358</u>
119212	Korl. képes szellemi termék écs.	IPESZ Városi Óvoda Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	64 695 355 363 513 300 <u>933 358</u>
Szellemi termékek nettó értéke			<u>0</u>

Immateriális javak mindösszesen:

2 227 170 1 931 013 296 157

Leltárvezető: *Baykár Balázs*

Leltár ellenőr: *Erőss Enikő*



LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Ingatlanok felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.

A leltárfelvétel időpontja: 2014. december 30.

száma	Főkönyvi számla megnevezése	Intézmény neve	Adatok (Ft-ban) Halmazott értékcsokkenés	Bruttó érték	Nettó érték
1211222	Korl. fképes egyéb telkek	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp.		2 056 000 318 000 2 374 000	2 056 000 318 000 2 374 000

Földterületek nettó értéke

1211332	Korl. fképes egyéb épületek	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	32 385 587 40 653 834 49 340 338 122 379 759	2 374 000
---------	-----------------------------	---	---	-----------

1291332	Korl. fképes egyéb épületek écs.	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	10 737 451 14 836 617 992 213 26 566 281	
---------	----------------------------------	---	---	--

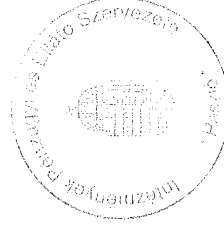
Épületek nettó értéke

95 813 478

1211492	Korl. képes egyéb építmények	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp.	1 548 596 500 000 <u>2 048 596</u>	
1291492	Korl.fképes egyéb építmények és.	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp.	544 419 180 065 <u>724 484</u>	
Építmények nettó értéke				1 324 112
Ingatlanok mindösszesen:				126 802 355 27 290 765 99 511 590

Leltárvezető: *Bognár Zoltán*

Leltár ellenőr: *Balogh Ernő*



Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Gépek, berendezések és felszerelések felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.
A leltárfelvétel időpontja: 2014. december 30.

száma	Főkönyvi számla megnevezése	Intézmény neve	Bruttó érték	Adatok (Ft-ban) Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
131112	Korl.fk.informatikai eszközök	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	494 461 145 587 182 320 2 348 478 4 306 575		
			<u>7 477 421</u>		
1319112	0-ig leírt korl.fk.informatikai eszköz	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	670 617 762 200 7 200 3 166 546 6 034 462 1 094 086 <u>11 735 111</u>		

139112	Korl.fk.informatikai eszköz écs.	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	868 167 817 516 55 018 3 166 546 7 731 848 4 329 478 <u>16 968 573</u>
Korl.fképes informatikai eszköz nettó értéke			2 243 959

131122	Korl.fk.egyéb gép, berendezés	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	122 695 1 086 124 914 887 600 897 6 687 238 5 161 021 <u>14 572 862</u>
--------	-------------------------------	--	---

1319122	0-ig leírt korl.fk. egyéb gép, ber.	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	306 723 1 195 490 1 481 250 3 384 072 2 255 166 2 380 070 <u>11 002 771</u>
---------	-------------------------------------	--	---

139122

Korl.fk. egyéb gép, berendezés écs. IPESZ

Védőnői Szolgálat
Központi háziorvosi ügyelet
Városi Óvoda
Teleki László Városi Ktár és M. Kp.
Pásztói Múzeum

356 207
1 835 694
1 660 198
3 853 803
6 520 542
4 392 672

18 619 116

Korl. fképes egyéb gép, berendezés nettó értéke

6 956 517

Gépek, berendezések, felszerelések mindösszesen:

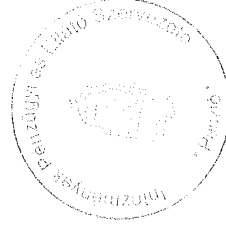
44 788 165 35 587 689 9 200 476

MINDÖSSZESEN:

173 817 690 64 809 467 109 008 223

Leltárvezető: *Bognár Balázs*

Leltár ellenőr: *Kelly Érika*



Páztói Gondozási Központ

3060 Páztó, Sport u. 4-6

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Immateriális javak

Főkönyvi számla		Adatok (Ft-ban)	
száma	megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték
1111	Korl. fképes vagyoni ért. jogok	63.600,-	
11191	0-ig leírt vagyoni ért. jogok	94.350,-	

		157.950,-	
11911	Korl. fképes v. ért. j. écs.	123.078,-	
Vagyoni értékű jogok nettó értéke:			34.872,-

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet

Intézmény megnevezése	2013. évi módosított	2014-01-01			2014-12-31		
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	44	21	0	44	21	0
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	10		0	10		0
Pásztói Múzeum	4	4		0	4		0
Polgármesteri Hivatal	46	46		0	46		0
IPESZ	21	21		0	21		0
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75			5,75		
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25			7,25		
Önkormányzat	1	4		280	4		233
Ebből: polgármester, alpolgármester	1	2			2		
Ebből: közmunka adminisztrátor	0	2			2		
közfoglalkoztatott				280			233
Pásztói Gondozási Központ	57	56		0	56		0
Ebből:							
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,5	18,75			18,75		
Idősek otthona	32,5	31,25			31,25		
Családok átmeneti otthona	6	6			6		
Város összesen	183,00	185,00	21,00	280,00	185,00	21,00	233,00

13. sz. melléklet

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	Elérhető (-4+5-3)
1		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetési évről jogszabályon felhasználható összeg	
01	Lakossági köznevelési támogatása	335 445	335 445	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	22 383 700	22 383 700	0	0
03	Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magán tulajdonos autótulajdonosok versenyképességének javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál tevékenység bevételeinek elvonása	781 000	781 000	0	0
04	Kompók, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi mardinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 829 520	1 829 520	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	16 462 000	16 462 000	0	0
11	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	83 000	83 000	0	0
13	A 2013. évről ábrázoló hátkompensáció támogatása	1 065 403	1 065 403	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülők helyi feladatok támogatása	663 900	663 900	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	62 634 000	62 634 000	0	0
17	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	87 399	87 399	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közbiztonsági kiegészítési feladat támogatása	0	0	0	0
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
20	"Szombathely a segítés városa" program támogatása	0	0	0	0
21	A Miskolcra polcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+...+21)	106 325 367	106 325 367	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	63 584 051	63 518 062	0	-65 989
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 777 560	10 777 560	0	0
28	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 070 000	18 070 000	0	0
29	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0
31	Megyei könyvtárak kiegészítési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	28 847 560	28 847 560	0	0
33	A nemzeti művelődési színház művészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
34	A nemzeti művelődési színház művészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
35	A kiemelt művelődési színház művészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
36	A kiemelt művelődési színház művészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
37	A nemzeti művelődési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
38	A kiemelt művelődési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
39	A nemzeti művelődési zenekarok támogatása	0	0	0	0
40	A kiemelt művelődési zenekarok támogatása	0	0	0	0
41	A nemzeti művelődési énekek támogatása	0	0	0	0

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása						
#	Megnevezés	2	3	4	5	Elérés (=4+5-3)
		A közzétett költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évről jogszabályban felhasználható összeg		
1					6	
42	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása		0	0	0	0
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (-33+.....+42)		0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		13 317 000	4 210 681	9 106 319	0
45	Megyei önkormányzatok tartalékából kapott támogatás		0	0	0	0
46	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja		0	0	0	0
47	Adóssághozszooldítók során törlesztési célú támogatásként kapott összeg		159 115 000	159 115 000	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)		7 046 672	6 785 673	0	-260 999
49	A Duna-körzö közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)		0	0	0	0
50	A Mátyás templom és a Halászbánya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)		0	0	0	0
51	Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő öke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.)		0	0	0	0
52	Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)		0	0	0	0
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)		0	0	0	0
54	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)		11 556 746	11 556 746	0	0
55	Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni eleminek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.)		0	0	0	0
56	Községi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18.) Korm. hat.)		0	0	0	0
57	A közérteklő kéménysprő-ípari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)		0	0	0	0
58	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)		0	0	0	0
59	Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13.) Korm. hat.)		0	0	0	0
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)		0	0	0	0
61	Balatonfüred szennyvízrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.)		0	0	0	0
62	Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképzének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)		0	0	0	0
63	A községi Kroatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
64	Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)		0	0	0	0
65	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.)		0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)		0	0	0	0
67	Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)		0	0	0	0
68	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programcsomag (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)		1 020 000	1 020 000	0	0
69	Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
70	Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)		0	0	0	0
71	A budapesti 4-es metróvonalal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.)		0	0	0	0
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.		0	0	0	0
73	Szelecsárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)		0	0	0	0
74	A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítóteremk épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
77	Hejőkürt Község Önkormányzata köztű építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
78	Jászényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)		0	0	0	0
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)		0	0	0	0
80	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)		0	0	0	0
81	Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)		0	0	0	0

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszabályon felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)	
1	2	3	4	5	
01	Lakossági köznevelési támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Háziközelhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi mirtuszlak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	25 000 000	25 000 000	0	0
11	"Art" mozilátozat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési értékteljesítővel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évi áhízódó békompensáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19)	25 000 000	25 000 000	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minőségügyi színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minőségügyi színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minőségügyi színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minőségügyi színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minőségügyi táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minőségügyi táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minőségügyi zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minőségügyi zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minőségügyi énekek támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minőségügyi énekek támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23++32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknek fenntartott foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
35	Egyes kormányhivatalokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifaátviteléhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0
37	Ithon vagy - Magyarországon szertelék programoztat	0	0	0	0
38	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
39	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	51 000 000	51 000 000	0	0
40	A szervezetfelfutási tételből kapott támogatás	0	0	0	0

3. /6

3. oldal, összesen 6

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszabályi felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elterelés (fel nem használt) (-4-3)
1	2	3	4	5
41	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
42	1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás	0	0	0

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladat át-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi elért (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6 (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Elérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	182 263 585	0	0	182 263 585	0	182 263 585	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	130 613 547	0	-10 116 000	121 744 266	1 246 719	121 744 266	1 246 719
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	29 113 190	3 146 350	0	30 593 090	-1 666 450	30 593 090	-1 666 450
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	58 095 560	0	0	58 095 560	0	58 095 560	0
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	77 529 873	-8 306 393	0	65 078 200	-4 145 280	65 078 200	-4 145 280
08	Összesen (99999999)	477 615 755	-5 160 043	-10 116 000	457 774 701	-4 565 011	457 774 701	-4 565 011

11/D - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatástként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszabán felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszabán felhasznált összeg	Előirátás/finanszírozási kötelezettség összege (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része	0	0	0	0	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás	14 741 000	12 853 391	1 887 609	0	0

Városfenntartási kiadások 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	e Ft	%
Közpark fenntartás	14 446	14 686	14 406			14 406	98,09
- parkfenntartás	9 547	9 547	9 547			9 547	100,00
dologi kiadások	9 547	9 547	9 547			9 547	100,00
- községi terület gyommentesítés	2 144	2 144	2 144			2 144	100,00
dologi kiadások	2 144	2 144	2 144			2 144	100,00
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215	1 215			1 215	100,00
dologi kiadások	1 215	1 215	1 215			1 215	100,00
- járszótér fenntartás	540	780	500			500	64,10
dologi kiadások	540	780	500			500	64,10
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000	1 000			1 000	100,00
dologi kiadások	1 000	1 000	1 000			1 000	100,00
Közutak, hidak fenntartása	11 633	23 633	7 058			7 058	29,87
- út javítás, karbantartás	6 800	18 800	1 792			1 792	9,53
dologi kiadások	6 800	18 800	1 792			1 792	9,53
- útüzemeltetés	2 833	2 833	4 159			4 159	146,81
dologi kiadások	2 833	2 833	4 159			4 159	146,81
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000	1 107			1 107	55,35
dologi kiadások	2 000	2 000	1 107			1 107	55,35
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	6 453	4 620		11 073	80,35
- lakóház fenntartás	6 000	6 000	5 688			5 688	94,80
dologi kiadások	6 000	6 000	5 688			5 688	94,80
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000	765			765	76,50
dologi kiadások	1 000	1 000	765			765	76,50
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781		4 620		4 620	68,13
dologi kiadások	6 781	6 781		4 620		4 620	68,13
Belvízelvezetés	1 226	1 926	1 356			1 356	70,40
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	1 300	1 005			1 005	77,31
dologi kiadások	600	1 300	1 005			1 005	77,31
- csapadék csatorna tisztítás	350	350	135			135	38,57
dologi kiadások	350	350	135			135	38,57
- ZAVIT érd.hj.	276	276	216			216	78,26
dologi kiadások	276	276	216			216	78,26

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	e Ft	%
Városgazdálkodás	7 114	17 574	8 046	8 506		16 552	94,18
- egyéb városgazd. fa.	3 000	7 160	6 162			6 162	86,06
dologi kiadások	3 000	7 160	6 162			6 162	86,06
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484	1 884			1 884	126,95
dologi kiadások	1 484	1 484	1 884			1 884	126,95
- Strand üzemeltetés	2 500	8 800		8 494		8 494	96,52
dologi kiadások	2 500	8 800		8 494		8 494	96,52
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130		12		12	9,23
dologi kiadások	130	130		12		12	9,23
Közetmető fenntartás	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
- tetetők üzemeltetése	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
dologi kiadások	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
Közüvilágítás	21 012	22 832	20 154	752		20 906	91,56
- Közüvilágítási díj	17 462	17 462	17 014			17 014	97,43
dologi kiadások	17 462	17 462	17 014			17 014	97,43
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	1 800		752		752	41,78
dologi kiadások	900	1 800		752		752	41,78
- Közüvilágítás karbantartás	2 650	2 870	2 755			2 755	95,99
dologi kiadások	2 650	2 870	2 755			2 755	95,99
- Közüvilágítás bővítése	0	700	385			385	55,00
dologi kiadások	0	700	385			385	55,00
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	1 000	862			862	86,20
- ebrendészet	800	1 000	862			862	86,20
dologi kiadások	800	1 000	862			862	86,20
Közüztisztasági tevékenység	8 004	8 004	5 846			5 846	73,04
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544	1 120			1 120	72,54
dologi kiadások	1 544	1 544	1 120			1 120	72,54
- illegális személerakóhelyek megszünt.	700	700					
dologi kiadások	700	700					
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290	4 468			4 468	84,46
személyi kiadások	3 620	3 620					
járlékok	1 032	1 032					
dologi kiadások	638	638	4 468			4 468	700,31
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470	258			258	54,89
dologi kiadások	470	470	258			258	54,89

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	e Ft	%
Települési vízellátás	563	563	133			133	23,62
- közkúton fogy. víz díja	563	563	133			133	23,62
dologi kiadások	563	563	133			133	23,62
Közfoglalkoztatás	156 166	289 908	255 935			255 935	88,28
- Közcélú foglalkoztatás	156 166	289 908	255 935			255 935	88,28
személyi kiadások	130 994	240 724	211 887			211 887	88,02
járadékok	18 621	32 924	28 915			28 915	87,82
dologi kiadások	6 551	15 220	14 649			14 649	96,25
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	1 040	484			484	46,54
MINDÖSSZESEN	238 391	397 553	323 051	13 878	0	336 929	84,75

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000	13 969			13 969	93,13
dologi kiadások	0	15 000	13 969			13 969	93,13
- Városi TV		1 600		1 200		1 200	100,00
dologi kiadások	1 600	1 200		1 200		1 200	100,00
- Pásztói Hírlap		1 600		2 163		2 163	135,19
dologi kiadások	1 600	1 600		2 163		2 163	135,19
- Városi ünnepségek	4 850	4 850		2 549		2 549	52,56
dologi kiadások	4 850	4 850		2 549		2 549	52,56
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500		335		335	67,00
dologi kiadások	500	500		335		335	67,00
- Könyvvizsgálói feladatok	1 200	1 200	1 514			1 514	126,17
dologi kiadások	1 200	1 200	1 514			1 514	126,17
- Tagsági díjak	2 600	2 600		115		115	4,42
dologi kiadások	2 600	2 600		115		115	4,42
- Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 600		1 344		1 344	84,00
személyi kiadások	0	1 200		975		975	81,25
járadékok	0	300		263		263	87,67
dologi kiadások	1 000	50		106		106	212,00
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	50					
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930	14 500			14 500	244,52
dologi kiadások	5 930	5 930	14 500			14 500	244,52
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000					
dologi kiadások	2 000	2 000					
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300		290		290	96,67
dologi kiadások	300	300		290		290	96,67
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256	2 256			2 256	100,00
dologi kiadások	2 256	2 256	2 256			2 256	100,00
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés	9 595	0					
dologi kiadások	9 595	0					
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484					

1. oldal, összesen: 3

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
dologi kiadások	1 484	1 484					
- Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	3 000	3 000	2 496			2 496	83,20
dologi kiadások	3 000	3 000	2 496			2 496	83,20
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600		1 600		1 600	100,00
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600		1 600		1 600	100,00
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 800		2 919		2 919	104,25
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 800		2 919		2 919	104,25
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100	847			847	20,66
dologi kiadások	4 100	4 100	847			847	20,66
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960					
személyi kiadások	3 120	3 120					
járadékok	840	840					
ÖSSZESEN	48 775	55 980	35 582	12 515	0	48 097	85,92
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 552	2 097			2 097	82,17
dologi kiadások	2 989	1 081	1 070			1 070	98,98
dologi kiadások	0	1 471	1 027			1 027	69,82
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82	100			100	121,95
dologi kiadások	82	82	100			100	121,95
- Térs.Hulladékgazd.Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önrör	1 000	1 000					
dologi kiadások	1 000	1 000					
- Kövicses patak 2878 hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300	305			305	101,67
dologi kiadások	300	300	305			305	101,67
- Ált.lsk.műk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464	145 464			145 464	100,00
dologi kiadások	145 464	145 464	145 464			145 464	100,00
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811	1 241			1 241	68,53
dologi kiadások	5 000	1 811	1 241			1 241	68,53
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189	3 189			3 189	100,00
dologi kiadások	0	3 189	3 189			3 189	100,00
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401	6 401			6 401	100,00
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401	6 401			6 401	100,00
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384	22 384			22 384	100,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	22 384	22 384			22 384	100,00
- Helyettesítő háziorvosk	0	4 000	3 908			3 908	97,70
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	4 000	3 908			3 908	97,70
- Tűzijáték megrendezése	0	680	680			680	100,00
dologi kiadás	0	680	680			680	100,00
- Háziorvosi feladatok kiadása	0	500	276			276	55,20
dologi kiadások	0	500	276			276	55,20
- Gárdonyi iskola felújításához hozzájárulás a tankerület részére	0	270	270			270	100,00
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHB	0	270	270			270	100,00
- Iskolabusz működtetés Pásztó-Mátrakeresztes szeptember-december	0	1 000	1 000			1 000	100,00
dologi kiadások	0	1 000	1 000			1 000	100,00
- Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték görbülő terve miatt	0	800					
dologi kiadások	0	800					
- Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés	0	500	261			261	52,20
dologi kiadások	0	500	261			261	52,20
- Nyári gyermekékeztetés	0	1 830	1 830			1 830	100,00
ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 830	1 830			1 830	100,00
- Iskolai és óvodai buszjárat többletktg.	0	500	161			161	32,20
dologi kiadások	0	500	161			161	32,20
- Gortva János temetési költsége	0	300		268		268	89,33
dologi kiadások	0	300		268		268	89,33
- Karácsonyi rendezvény költsége	0	1 000					
dologi kiadások	0	1 000					
MINDÖSSZESEN	203 610	250 543	225 149	12 783	0	237 932	94,97

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**- Önkormányzati bérlakás értékesítése**
(OTP tájékoztatása alapján)**e Ft**

	2013.év	2014.év
Adósok száma	14 fő	11 fő
Éves törlesztés	369	327
Év végén fennálló tartozás	1.841	1.514

Az OTP tájékoztatása alapján 2014. december 31-én 1.514 e Ft tartozás áll fenn, ez 11 fő hitele.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás**e Ft**

	2013. év	2014. év
Adósok száma	13 fő	12 fő
Folyósított támogatás	200	200
Éves törlesztés	232	218
Év végén fennálló tartozás	1.099	1.081

Munkáltatói kölcsönt 2014-ben 1 fő vett igénybe: 200.000,- Ft-os összegben. 2014. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.081 e Ft.

- Fiatalkok lakásvásárlásának és építésének támogatása**e Ft**

	2013. év	2014. év
Adósok száma	64 fő	55 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	622	306
Év végén fennálló tartozás	9.511	9.205

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

2014. december 31-én a záró tőkeegyenleg: 9.205 e Ft.

- Rövidlejáratú szociális kölcsön

e Ft

	2013. év	2014. év
Adósok száma	7 fő	7 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	12-	
Behajthatatlan követelés leírása	-	-
Év végén fennálló tartozás	240	240

2014. év végén fennálló tartozás 240 e Ft.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2014. év									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Talajterhelési díj	1.600	2.500	2.910	116,4	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.		527	1.840	
					Csatornázás hitelkamat	1.973	1.973	1.070	54,2
					Szennyvíztisztítás				
					Víz-bázisvédelem				
					Települési monitoring kialakítása és működtetése				
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése				
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme				
Összesen	1.600	2.500	2.910	116,4	Összesen:	1.973	2.500	2.910	54,2

Egyéb közvetett támogatások**Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24 237 eFt értékben.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

A tervezésnél 19 helyiség és 2 eszköz (összesen 21 db) vettük figyelembe:

Helyiséghasználat:

Törvényi rendelkezés alapján (kötelezően) biztosított ingyenes helyiséghasználat összesen 30 700 eFt értékben.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 302 m² irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó **2 000** eFt értékben.
- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 300** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **300** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 260 m² területe bruttó **500** eFt értékben.
- **KLIK** vagyonkezelésébe adott:
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Nagymező út 34. („Gárdonyi” épülete 1535 m²+ kisterem 162 m²) bruttó **4 500** eFt értékben.
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. (az 1860 m²-es alapterületből nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe az épületben lévő 96,5 m²-es szolgálati lakás) szám alatti ingatlan 90/100 részét, bruttó **4 800** eFt értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó **5 000** eFt értékben.
 - a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű, „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5.szám alatti ingatlan 80/100 részét (a kollégiumi terület 2725 m², nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe a konyha és a Gyermekek Átmeneti Otthona) bruttó **4 000** eFt értékben.

- a 1799/2 hrsz-ú 3207 m² területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő utca 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét (a KLIK vagyonkezelésébe adott épületrész 1184 m², az alagsor parkoló felől megközelíthető helyiségei önkormányzati kezelésben maradnak) bruttó **4 800** eFt értékben.

- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő út 54/a szám alatti Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m² területe bruttó **2 500** eFt értékben.

Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 9 150 eFt értékben.

- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 000** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 000** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 000** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **400** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 000** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 000** eFt értékben.
- Intézmények Pénzügyi Szervezete (**IPESZ**) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 1 db 36,4 m² alapterületű irodahelyisége bruttó **150** eFt értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **450** eFt értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **150** eFt értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben:

- MEZ-639 forg. rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű haszn. a PVG KN Kft. részére **1 200** eFt értékben.
- JHA-358 forg. rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor haszn. a PVG KN Kft. részére **420** eFt értékben.

Fentiek együttes összege: 41 470 eFt.

Mellékletek

1.1. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
4. melléklet	Felújítási kiadások
5. melléklet	EU-s pénzeszközök
6. melléklet	Befejezetlen beruházások állománya
7. melléklet	Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
8. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulás
9. melléklet (9.1-9.3.8.)	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása
10. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz állománya (2014. 12. 31.)
11. melléklet	Vagyonkataszter kimutatása (2014. 12. 31)
12. melléklet	Intézményi létszámkeretek
13. melléklet	2014. évi állami támogatások elszámolása
14. melléklet	Városfenntartási kiadások
15. melléklet	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai
16. melléklet	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
17. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi alap mérlege
18. melléklet	Egyéb közvetett támogatások