

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)^{1, 2, 3, 4} A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

1.605.946 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.605.946 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
1.390.121 E Ft	ebből működési kiadással
215.825 E Ft	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 140.000 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételel és 80.855 e Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetés kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés összevont mérlegét.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

¹ Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

² Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. június 27-től

³ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 5-től

⁴ Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 28-tól

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása 12.326 e Ft fejlesztési hitelből és az előző év 63.552, e Ft összegű költségvetési maradványának igénybevitelével történik.
- Az önkormányzat a fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében az önkormányzati tulajdonú vízmű vagyon használati díjából származó bevételt és előző évi maradványt fejlesztési célra csoportosítja át, és használja fel. Megállapodás alapján átadja az ÉRV Zrt.-nek az önkormányzati tulajdonú vízmű vagyon szükséges felújítására és vagyonértékelésére.
- (7) A képviselő-testület a vis-maior károk elhárításához igénybe veszi a 12.326 e Ft fejlesztési hitelt.
- (8) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület 17.211 e Ft összegű zárolást rendel el a 4/a melléklet szerinti részletezésben. A finanszírozás és a zárolás időszaka alatt zárolt előirányzat mértékéig teljesíthető.
- (9) A fedezet rendelkezésre állása után indítható a Strand fejlesztése 10.000 e Ft, az EU projektek előkészítése 10.000 e Ft összegű kiadás.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.3.8. mellékletek* szerint határozza meg az alábbiak szerint:
 - 9.1. Önkormányzat összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok: bontásban)

- 9.2. Polgármesteri Hivatal összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3. IPESZ étkezés összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok, bontásban)
- 9.3.2. IPESZ összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.3. IPESZ háziorvosi feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.4. IPESZ védőnő feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.5. Óvoda összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen feladatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.7. Múzeum összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az IPESZ és a Pásztói Gondozási Központ vonatkozásában 2015. március 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

- 9.3.2./A IPESZ összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, Pásztói Gondozási Központ gazdálkodási feladataival bővítve)
- 9.3.8./A Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező eladatok, önként vállalt feladatok gazdasági szervezet nélkül)

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

5.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2015. évi költségvetésben kimutatott hiány - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék igénybevétele szerepel - összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.

A fejezeti tartalék igénylésére vonatkozó pályázatot készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2014. évi C. tv. 76.§ szerinti pályázat elkészítésére és benyújtására.

(3) A likviditási problémák elkerülése érdekében a 70 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2015. december 31.

6.§ Az 5. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a város költségvetési bevételeit képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.

7.§ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből, vagy a fejlesztési célú bevételeiből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.

Az önkormányzat fejlesztési és felújítási előirányzataira kötelezettségvállalás csak külön testületi határozat alapján történhet és csak abban az esetben, ha az ezekre fedezetet jelentő előirányzatok ténylegesen teljesültek és rendelkezésre állnak (kivételesen ez alól a folyamatban lévő vis-maior pályázatokkal kapcsolatos feladatok). Ugyanez vonatkozik a költségvetésben szereplő azon vállalt feladatokra is, amelyek kötelezettségvállalással még nem terheltek.”

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tartalékát 5.000 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tartalékból 2.000 e Ft felhalmozási tartalék, 3.000 e Ft működési célú tartalék.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő 3 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az átcsoportosításról a képviselő-testületet megfelelő indokolással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

(6) A /2/ bekezdésben szereplő 3 millió Ft működési tartalékból további intézkedésig 1 millió Ft-ot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése szerint a rászoruló nagy családok üdültetésére, jól tanulók támogatására, sport tevékenységek támogatására tartalékol.

9.§ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és fejlesztésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

10.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb 2016. január 16-ig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 16-ig kötelesek tájékoztatni. A

képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

11.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

(3) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat *általában* nem fizethetnek. Bérmegetakarítás terhére az alacsony keresetű (minimálbéren foglalkoztatott) dolgozók részére adható jutalom az alacsony adótartalmú juttatás előnyben részesítésével. A jutalom mértéke összesen a személyi kiadási előirányzat 1 %-át nem haladhatja meg

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 132. § szerinti illetményalap 2015. évben változatlanul 38.650 Ft

(5) Köztisztviselők részére 2015. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg, illetve célfeladat meghatározás alapján.

(6) Az IPESZ alkalmazottai részére munkáltatói jogkörben 30%-os illetmény eltérítéshez fedezetet biztosít a képviselő-testület.

(7) A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.

(8) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft, melyet 2015. III. 31-ig, illetve 2015. IX. 30-ig kell az alkalmazottak bankszámlájára utalni két egyenlő részletben.

12.§ (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

(2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

13.§ (1) Az intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

(2) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket a polgármester utalványozására.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja.

(4) Az intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

(5) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényel nem járhat.

(6) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

14.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az ételmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.

15.§ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaira felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

16.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az IPESZ szedi be.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével

vehetnek fel.

(5) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

17.§ (1) Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2014. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

18.§ (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

19. § Az önkormányzat 2015. évi adósságszolgálati kiadásait 9.000 e Ft tőke + 928 e Ft kamat összegben határozza meg.

20.§ (1) Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a működési hiányként mutatkozó összeg fejezeti tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.

A képviselő-testület a korábbi létszám csökkentéssel kapcsolatos költséget is hiányt növelő tételként tudta teljesíteni, ezért annak fedezetét is igényli a központi költségvetésből.

(2) Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében az 5. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be.

21.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására 3.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 2.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázati kiírásra beérkezett pályázatok alapján egyedi döntéssel. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.

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

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

22.§ (1) A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi. Ezen túlmenően az elfogadott rendezvény tervnek

megfelelően a városi önkormányzat költségvetésében 5.000 e Ft előirányzatot biztosít, amelyet a feladat teljesítés arányában biztosít a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ részére.

(2) A képviselő-testület a városi ünnepek megrendezéséhez a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

23.§ (1) A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza az IPESZ vezetőjét, hogy a gyermekétkeztetésben érintett intézményekkel a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (étkezői igény felmérés, szolgáltatói igény meghatározás, térítési díj beszedés, étkezők nyilvántartásának vezetése) vonatkozásában megállapodjon.

24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

25.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10%- át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri, ezért minden képviselő-testületi ülésre pénzügyi helyzetjelentést kér, melyet a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót követően tárgyal.

26.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat, mint a megszűnt Pásztói Kistérségi Társulás székhely települése költségvetésében tervezi a volt társulás alapító önkormányzatainak elmaradt befizetéseit és ennek terhére azok, illetve a számlaegyenleg mértékéig az

önkormányzatok részére járó kifizetéseket e rendelet T/10. melléklete szerint.

(2) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

27.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

28.§ (1) A képviselő-testület 2015. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

(2)⁵ Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 100 e Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.”

29.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2014. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2014. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

30.§ Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2015-ben nem tervez

⁵ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. június 27-től

bankváltást. Az intézmények önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél vezeti.

31.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye.

32.§ (1) A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., (továbbiakban: KFT) 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 9.000 e Ft törzstőke emelést hajt végre a KFT kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a KFT a törzstőkével a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodjon.

(3) A képviselő-testület elvárja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től, hogy a 2014-ben, valamint 2015-ben biztosított kölcsönt visszafizesse.

(4) A képviselő-testület a hulladékszállítás veszteségének rendezésére biztosított 9 millió Ft kölcsönt, - amennyiben más állami forrásból nem ellentételezik azt a PVKNKFT részére végleges támogatásként biztosítja.

(5) A hulladékszállítás 2015. évi veszteségének átmeneti finanszírozása érdekében a képviselő-testület a VG KN Kft. részére 15.000 e Ft kölcsönt biztosít külön megállapodás alapján.

33.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételek szerint.

34.§ (1) A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2015. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végre kell hajtani.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények közalkalmazottai részére 2015. I. félévben az intézmény jóváhagyott költségvetése terhére 15000 Ft+járulék kifizetését engedélyezi, második félévben az önkormányzat kiegészítő támogatás nyertességétől függően további 15.000 Ft +járulék összegű Erzsébet utalványt biztosít.

35.§ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1.1. melléklet ^{6, 78} | } | Költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása |
| 1.2. melléklet | | Bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. |
| 1.3. melléklet | | |
| 1.4. melléklet | | |
| 2.1. melléklet ^{9, 10, 11} | | A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai |

⁶ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§. /1/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

⁷ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /1/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

⁸ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /1/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

⁹ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /2/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

2.2. melléklet ^{12, 13, 14}	mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten.
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.
4. melléklet	Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása.
4./A melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája a zárolás feltüntetésével.
5. melléklet	Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai.
6. melléklet ^{15, 16}	Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése.
7. melléklet ^{17, 18}	Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai felújításonként.
8. melléklet	EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás.
9.1.-9.3.8. mell. ^{19, 20, 21}	Bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlása, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.
9.3.2.1. ^{22, 23}	Általános Iskola költségvetése
9.3.2.2. ^{24, 25}	Líceum költségvetése
9.3.2.3. ^{26, 27}	Zeneiskola költségvetése
10. melléklet ^{28, 29}	Likviditási terv
11. melléklet	Intézkedési terv a 2015. évi költségvetés végrehajtásához
12. melléklet	Szociális ellátások 2015. évi költségvetés (képviselő-testületi hatáskör)
13. melléklet	Szociális ellátások 2015. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)
14. melléklet ³⁰	A városfenntartás feladatainak részletezése
15. melléklet	2015. évi mutatószámok és állami támogatás
16. melléklet ^{31, 32}	Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

¹⁰ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /2/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

¹¹ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /2/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

¹² Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /3/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

¹³ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /3/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

¹⁴ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /3/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

¹⁵ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /4/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

¹⁶ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /4/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

¹⁷ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /5/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

¹⁸ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /5/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

¹⁹ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4/-/5/-/6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

²⁰ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /6/, /7/ és /8/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

²¹ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /6/, /7/ és /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

²² Megállapította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

²³ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

²⁴ Megállapította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

²⁵ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

²⁶ Megállapította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

²⁷ Módosította a 25/2015. /XI. 27./ önkorm. rendelet 2. § /9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

²⁸ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

²⁹ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /10/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

³⁰ Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /11/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

³¹ Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

³² Módosította a 17/2015. /IX. 3./ önkorm. rendelet 2. § /12/ bek. Hatályos 2015. szeptember 5-től

T/1. Melléklet	A 2015. évi közfoglalkoztatás forrás-felhasználás összetétele.
T/2. melléklet	Kimutatás adókedvezmények, adómentességek, közvetett támogatások 2015. szöveges indokolással
T/3. melléklet	Szöveges indokolás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2015. évi költségvetés
T/4. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája, az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei
T/ 5. melléklet	Idegenforgalmi alap mérlege
T/6 melléklet	2016-2017-2018. évek gördülő terve
T/7. melléklet	Intézményi létszámadatok
T/8. melléklet	Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
T/9. melléklet	Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege
T/10. melléklet	A volt Többcélú Kistérségi Társulás tag önkormányzataitól átveendő és átadandó pénzeszköz.

36.§ (1) A képviselő-testület 2015 évben kimutatott hiánya miatt a vis-maior feladatok saját erő fedezetéhez szükséges hitel kormány engedélyének módosítását kéri 2015-2017,2018 évekre vonatkozó visszafizetéssel.

(2) A képviselő-testület felkéri polgármesterét a kormány engedély módosítás előkészítésére és benyújtására.

37.§ A képviselő-testület a jogszabályoknak való megfelelés a hatékonyabb létszám és pénzgazdálkodás érdekében, a Pásztói Gondozási Központ gazdálkodását és gazdálkodói létszámát 2015. március 1-től az IPESZ gazdálkodási körébe integrálja. Ennek létszám és költségvetési hatásait e rendelet mellékletei tartalmazzák. A két intézmény vezetői és gazdasági ügyintézői kötelesek a költségvetési tervezés és gazdálkodás, valamint a beszámolási tevékenység során együttműködni.

38.§ A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 580.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

39.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évben megkötött közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja. A 2015. évi közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan az önkormányzat érdekében eljárjon és a szerződést megkösse.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszüntetések, új munkaszerződések) két főt Pásztó Városi Önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként munkaszerződéssel alkalmazza 2015. február 28-ig, létszám előirányzatát és bér előirányzatát az önkormányzat költségvetésében tervezi.

(3) A képviselő-testület 2015. április 1-től a közfoglalkoztatás lebonyolítását, külön megállapodással a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-re bízva.

Az előirányzatok módosítása

- 40.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 8.§-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) A közfoglalkoztatási tevékenység lebonyolításához végleges **268.207 e Ft**, a pályázati saját erőhöz **22.751 e Ft** támogatást biztosít a VG KN KFT részére.
- (8) A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló szolgáltatás, termék előállítás, a termék értékesítés összbevétele az önkormányzatot illeti meg.
- (9) A közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági terméket az önkormányzat intézményeiben kell felhasználni.

A gazdálkodás szabályai

- 41.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 42.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

- 43.§** (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évben megkötött téli közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja.

Képzéssel párosult közfoglalkoztatás:

17 fő 2014.12.02. - 2015.03.31. Betanított parkgondozó akkreditált/engedélyezett
5.901.193 Ft (100%-ban támogatott)

15 fő 2014.12.08. - 2015.03.31. Programfejlesztési és programmegvalósítási menedzser akkreditált/engedélyezett
4.978.065 Ft (100%-ban támogatott)

14 fő 2015.01.06. - 2015.03.31. Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02
3.573.248 Ft (100%-ban támogatott)

Képzés nélküli közfoglalkoztatás:

77 fő téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú 2014.12.31. - 2015.03.31.
21.328.237 Ft (100%-ban támogatott)

87 fő hosszabb időtartamú 2015.01.06 – 2015.02.28.
14.879.124 Ft **Saját erő: 1.483.361 Ft** (90%-ban támogatott)

(2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszüntetések, új munkaszerződések) két főt Pásztó Városi Önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként egyelőre, 2015. február 28-ig, **668.200,- Ft** erejéig, (munkaadó összes havi költsége, két főre, két hónapra) munkaszerződéssel alkalmazza, illetve jelenlegi 2014. 12. 31-ig fennálló, határozott idejű munkaszerződésüket fenti időpontig hosszabbítsa meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a közcélú iroda működési költségeinek finanszírozására, mely a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén működik 2015. február 28-ig, havi 373.185 Ft-ot, azaz összesen **746.370 Ft**-ot biztosítja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás során felmerülő közvetlen költségek (kis értékű tárgyi eszközök, munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, üzemanyag, egyéb költségek) finanszírozására 2015. február 28-ig legfeljebb **300.000 Ft**-ot biztosítja.”

- 44.§** (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges önrészt biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, és az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.

- 45.§** A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Kft. által a piac fejlesztéséhez felvett 39 millió Ft-nak a január és február hónapban esedékes törlesztő részletét és kamatait (2,5 millió Ft összegben) biztosítja a Kft. részére tőketartalékként. A tőketartalékba helyezés részletes feltételeinek megállapodásban rögzítésére felhatalmazza polgármesterét. Az év hátralévő részében esedékes kifizetésekről a végleges költségvetési rendeletben intézkedik.
- 46.§** A képviselő-testület a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési központ részére a 100%-os támogatású „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című TÁMOP pályázathoz április 30-ig 4 fő foglalkoztatását és 2.200 e Ft-ot biztosít.
- 47.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal épületének villamos energia felújítására, a villanyhálózat elavultsága és a feladatnövekedésből túlterhelés miatt a polgármesteri hivatal és a kormányhivatal működését veszélyeztető helyzet elhárítására intézkedjen. Ennek érdekében a polgármesteri hivatal épületének villanyhálózat felújítására legfeljebb 5 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon.
- 48.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdei közjóléti létesítmények megvalósításához elnyert nettó kiadásra jutó 2.479.392- Ft támogatási összegig az erdei pihenőhely kialakítására kötelezettséget vállaljon.
- 49.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy – amennyiben az 2014-ben nem valósul meg- a vis-maior támogatáshoz szükséges saját erő fedezetére a hitelszerződést a kormány engedély alapján megkösse.

Záró és vegyes rendelkezések

- 50.§** (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2015. február 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 3.§ (8) bekezdése és az ahhoz tartozó mellékletek 2015. március 1-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a (7) bekezdés 9.3.2 és 9.3.8. mellékletek hatályukat veszítik.
- 51.§** Hatályát veszíti az átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2014./XII. 19./ számú önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2015. február 27.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B										
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604		139 604			139 604	139 604		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317		125 317	9 828		135 145	135 145		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301		189 301	17 174		231 269	231 269		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170		29 170			29 574	29 574		
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963		22 963	16 510		86 800	86 800		
1.6.	1.5-ből bérkompenzáció	963	963		963	2 724		10 757	10 757		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355		578 880	43 512	0	622 392	622 392		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896	59 285	184 839	4 234		189 073	182 995	6 078	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	518	518		518			518	518		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	218 181	158 896	59 285	184 839	4 234		189 073	182 995	6 078	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185	96 286			96 286		96 286	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				7 632			7 632		7 632	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185	103 918			103 918		103 918	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364	316 000	5 600		321 600	149 369	172 231	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000		36 000	600		36 600	36 600		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Ertekezítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	74 636	205 364	280 000	5 000		285 000	112 769	172 231	54 900
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000		25 000	1 000		26 000	26 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500	100		2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050		2 050	300		2 350	2 350		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	140 186	205 364	345 550	7 000		352 550	180 319	172 231	54 900
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					5 248		5 248	5 248		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631	12 290	4 165	178	16 277	11 646	4 631	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					155		155	155		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964		28 964			28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740	99 816			8 550	32 637	58 629	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214		18 449	98		430	18 117	18 117	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699		14 222	8		14 230	14 230		
5.8.	Kamatbevételek	15	15		15						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000	6 419	607		7 026	7 026		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	179 736	119 365	60 371	180 175	10 281	9 173	181 283	118 023	63 260	300

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

[illegible]

I.1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	528 981	396 125	132 856	38 110	551 223	17 549	1 580	567 192	422 590	144 602	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 881	105 287	35 594	10 290	146 643	5 443	3 569	148 517	112 858	35 659	10 290
1.3.	Dologi kiadások	557 906	484 433	73 473	6 800	414 681	9 384	2 235	421 830	357 287	64 543	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120	32 120			54 489		13 000	41 489	41 489		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 302	43 837	30 465		192 363	12 149		204 512	162 960	41 552	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					8 337			8 337			
1.7.	- Torvényről előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre					96 976			96 976			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre					1 000			1 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívültre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívültre											
1.15.	- Árkiegészítések, áramogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	74 302	43 837	30 465		85 777	12 149		97 926	56 461	41 465	
1.18.	Tartalékok	3 000		3 000		2 000			2 000	2 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 337 190	1 061 802	275 388	55 200	1 361 399	44 525	20 384	1 385 540	1 099 184	286 356	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	176 098	3 000	173 098		179 770	7	16 604	163 173	5 350	157 823	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	3 317		3 317		5 551			5 551	320	5 231	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000		45 000		50 101		3 000	47 101		47 101	
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belültre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívültre											
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívültre	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
2.13.	- Lakástámogatás											
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	19 000		19 000		24 101		3 000	21 101		21 101	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.5.)	224 415	3 000	221 415		235 422	7	19 604	215 825	5 670	210 155	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 605	1 064 802	496 803	55 200	1 596 821	44 532	39 988	1 601 365	1 104 854		

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Pásztó Városi Önkormányzat

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

[illegible]

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§. /1/bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /1/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /1/bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /1/bek. Hatályos 2015 november 28-tól

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	158 896
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	110 636
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	74 636
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 186
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 101
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	52 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699
5.8.	Kamatbevételek	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	119 365
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	924 802
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 064 802

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	396 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 287
1.3.	Dologi kiadások	484 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 837
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 061 802
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 064 802
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 064 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	140 000

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	2014. évről áthúzódó bérkomp.	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	59 285
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	205 364
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	205 364
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	205 364
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	54 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	60 371
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 477
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 803

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	132 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 594
1.3.	Dologi kiadások	76 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 465
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 465
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	275 388
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	173 098
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 415
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 803
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) <i>(+/-)</i>	-3 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) <i>(+/-)</i>	3 326

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	54 900
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 900
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	300
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 200
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 200

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290
1.3.	Dologi kiadások	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 200
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	

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

2.1.melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek											
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	506 355	506 355			578 880	43 512		622 392	622 392		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 181	158 896	59 285		184 839	4 234		189 073	182 995	6 078	
3.	2.-ből EU-s támogatás					518			518		518	
4.	Közhatalmi bevételek	345 550	140 186	205 364	54 900	345 550	7 000		352 550	180 319	172 231	
5.	Működési bevételek	179 736	119 365	60 371	300	180 175	10 281	9 173	181 283	118 023	63 260	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920		10 920		1 920			1 920		1 920	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 260 742	924 802	335 940	55 200	1 291 364	65 027	9 173	1 347 218	1 103 729	243 489	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 448	76 448			74 616		31 713	42 903	42 903		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 448	76 448			74 616		31 713	42 903	42 903		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Váltóbevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 448	76 448			74 616		31 713	42 903	42 903		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190	1 001 250	335 940	55 200	1 365 980	65 027	40 886	1 390 121	1 146 632	243 489	
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Tárgyévi hiány:	-										

Sor- szám	Kiadások		2015. évi előirányzat									
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	D	E										
1.	Személyi juttatások	528 981	396 125	132 856	38 110	551 223	17 549	1 580	567 192	422 590	144 602	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 881	105 287	35 594	10 290	146 643	5 443	3 569	148 517	112 858	35 659	
3.	Dologi kiadások	557 906	484 433	73 473	6 800	414 681	9 384	2 235	421 830	357 287	64 543	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120	32 120			54 489		13 000	41 489	41 489		
5.	Egyéb működési célú kiadások	74 302	43 837	30 465		192 363	12 149		204 512	162 960	41 552	
6.	Tartalékok	3 000		3 000		2 000			2 000	2 000		
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 337 190	1 061 802	275 388	55 200	1 361 399	44 525	20 384	1 385 540	1 099 184	286 356	
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése											
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
18.	Kölcsön törlesztése											
19.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
22.	Váltókiadások											
23.	ÁH-n belüli megelől. visszaf.					4 581			4 581	4 581		
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)					4 581			4 581	4 581		
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190	1 061 802	275 388	55 200	1 365 980	44 525	20 384	1 390 121	1 103 765	286 356	
26.	Költségvetési többlet:	-										
27.	Tárgyévi többlet:	-										

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól
Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /2/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /2/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /2/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

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

2.2.melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek											
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185		96 185		103 918			103 918		103 918	
2.	1.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek	16 000		16 000		16 000	6 675		22 675	6 675	16 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 352		45 352		37 720			37 720		37 720	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 537		157 537		157 638	6 675		164 313	6 675	157 638	
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>63 552</i>	<i>63 552</i>			<i>65 384</i>		<i>26 272</i>	<i>39 112</i>		<i>39 112</i>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 552	63 552			65 384		26 272	39 112		39 112	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
16.	Betét visszavonásából származó bevétel											
17.	Értékpapír értékesítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	<i>Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>12 326</i>		<i>12 326</i>		<i>12 400</i>			<i>12 400</i>		<i>12 400</i>	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		12 400			12 400		12 400	
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.)	75 878	63 552	12 326		77 784		26 272	51 512		51 512	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	233 415	63 552	169 863		235 422	6 675	26 272	215 825	6 675	209 150	
27.	Költségvetési hiány:											
28.	Tárgyévi hiány:											

Sor- szám	Kiadások											
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Beruházások	176 098	3 000	173 098		179 770	7	16 604	163 173	5 350	157 823	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
3.	Felújítások	3 317		3 317		5 551			5 551	320	5 231	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000		45 000		50 101		3 000	47 101		47 101	
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Tartalékok											
	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 415	3 000	221 415		235 422	7	19 604	215 825	5 670	210 155	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
14.	Hitelek törlesztése											
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 000		9 000								
17.	Kölcsön törlesztése											
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
19.	Betét elhelyezése											
20.	Pénzügyi lízing kiadásai											
21.												
22.												
23.												
24.												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 000		9 000								
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	233 415	3 000	230 415		235 422	7	19 604	215 825	5 670	210 155	
27.	Költségvetési többlet:											
28.	Tárgyévi többlet:											

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 28-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /3/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /3/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /3/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

**Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei
és költség struktúrája 2015.**

Sor- szám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Bevételek (e Ft)			EU támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Költségek (e Ft)						2 % zárolás
				OEP	Átvett pénzeszköz	Egyéb				Személyi	Szociális hozzájár.	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek	Összesen	
1	IPESZ- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	53 185	33 538	0	0	0	0	2 631	89 354	5 232	1 413	82 709	0	0	89 354	1 787
1.a	IPESZ	0	0	0	0	0	0	27 116	27 116	18 247	4 679	4 190	0	0	27 116	542
1.b	IPESZ- Védőnő	0	250	16 440	0	0	0	1 463	18 153	13 425	3 532	1 196	0	0	18 153	363
1.c	IPESZ - Háztorvosi ügyelet	0	124	25 620	10 070	0	0	8 536	44 350	17 728	4 786	21 836	0	0	44 350	887
2	Pásztó Városi Önkormányzat Ovodája	141 899	23 925	0	0	0	0	20 756	186 580	108 533	29 067	48 980	0	0	186 580	3 732
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540	0	0	0	518	34 571	51 482	24 056	6 156	21 270	0	0	51 482	1 030
4	Pásztói Múzeum	18 521	380	0	0	0	0	0	18 901	9 310	2 447	7 144	0	0	18 901	378
5	Pásztói Gondozási Központ	93 654	71 706	0	1 508	0	0	39 970	206 838	106 965	28 535	71 084	254	0	206 838	4 137
6	Polgármesteri Hivatal	124 026	300	0	0	0	0	93 433	217 759	141 969	37 920	33 000	3 000	1 870	217 759	4 355
	Összesen	442 138	135 763	42 060	11 578	518	518	228 476	860 533	445 465	118 535	291 409	3 254	1 870	860 533	17 211

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

Pásztó város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			F=(B-D-E)	+ -		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	E							
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás	2 000	2 000			2 000		2 000	
Kövicses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/	16 600	16 600		208	16 392		16 392	
Kövicses patak Kékesi 56-60 sz. /vis maior/	9 700	9 700		202	9 498		9 498	
Kövicses patak Kékesi 30-34 sz. /vis maior/	14 700	14 700		78	14 622		14 622	
Kövicses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/	5 100	5 100		249	4 851		4 851	
Kövicses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/	8 200	8 200		352	7 848		7 848	
Kövicses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/	32 700	32 700		313	32 387		32 387	
Kövicses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/	9 100	9 100		212	8 888		8 888	
Baross Gy. u. 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/	6 665	6 665		5 316	1 349		1 349	
Muzslára felvezető út helyreállítása /vis maior/	19 950	19 950		308	19 642		19 642	
Erdei közjóléti létesítmények Mátrakeresztes /pályázati finanszírozás/	2 479	2 479		746	1 733		1 733	
Napelemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/	33 041	33 041		8 620	24 421		24 421	
Klapka köz térkö burkolás /befejező munkák/	1 500	1 500			1 500		1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése	1 100	1 100			1 100		1 100	
II. világháborús emlékmű át helyezés	2 500	2 500			2 500		2 500	
Közvilágítás /lámpatest bővítés/	1 000	1 000			1 000		1 000	
Közutak tervezése /áthúzódo kiadás/	5 759	5 759			5 759		5 759	
Nagymező 8. társasház lakás elektromos fűtés /áthúzódo kiadás/	750	750			750		750	
VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltörlesztés fedezete)	9 000	9 000			9 000		9 000	
VG. Kft. kölcsön (2015. évi hulladék szállítás vesztesége)	15 000	15 000			15 000		15 000	
Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítás veszteségére)	9 000	9 000			9 000		9 000	
Egyéb felhalmozási kiadás	12 000	12 000		3 000	9 000		9 000	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		5 101			5 101		5 101	
ÉRV Zrt.viziközmű beruházás		1 177			1 177		1 177	
ÖSSZESEN:	217 844	224 122		19 604	204 518		204 518	

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /4/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /4/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ áthúzódó Uniós pályázata

2015-ben egy áthúzódó, 100 %-os támogatottságú. Uniós pályázatunk van.

Ennek költségvonzata erre az évre 2. 700.000,- Ft

Részletezés:

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű pályázat az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget.

Az elnyert támogatás: 10.414.198 Ft.

A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 01 – 2015. március 31.

A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013-ban:

Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra)

Könyvtári vezető II. képzés 1 fő számára (30 óra)

Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra)

Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra)

SZERVEZETFEJLESZTÉS – Legyen szervezete fejlesztője! 10 fő részvételével (90 óra)

A betervezett előirányzat 4.647 e Ft, mely 4.222 e Ft-ra teljesült.

2014-ben

Vezetői kompetenciák fejlesztése a hatékony szervezeti működés támogatására (40 óra) 3 fő

Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul (30 óra) 3 fő

A hiteles kulturális tájékoztatás fejlesztése I. modul (30 óra) 7 fő

2015-ben

Minőségfejlesztés a közművelődésben II. modul (30 óra) 3 fő

A hiteles kulturális tájékoztatás fejlesztése II. modul (30 óra) 7 fő

Kommunikációs kompetenciák hatékony fejlesztése kulturális szakembereknek (30 óra) 7 fő

Kifizetésre vár még 2.700.000,- Ft.

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			125 317	9 828		139 604			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			214 095	17 174		135 145			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574			231 269			
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			70 290	16 510		29 574			
1.6.	1.5-ből bérkompenzáció	963	963			8 033	2 724		86 800			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			578 880	43 512		10 757			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 025	106 766	57 259		126 187			126 187			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766	57 259		126 187			126 187			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286			96 286			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632			7 632			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					7 632			7 632			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		103 918			103 918			
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813	213 187		316 000	5 600		321 600	149 369	172 231	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000	600		36 600	36 600		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Erőforrás- és forgalmi adók (iparűzési adó)	280 000	66 813	213 187		280 000	5 000		285 000	112 769	172 231	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			25 000	1 000		26 000	26 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500	100		2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 050	300		2 350	2 350		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	132 363	213 187		345 550	7 000		352 550	180 319	172 231	
Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771		2 771		2 771			2 771		2 771	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964			28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930			5 930			5 930	5 930		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		6 308			6 308	5 308	1 000	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	43 973	40 202	3 771		43 973			43 973	40 202	3 771	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000		16 000		6 675		22 675	6 675	16 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000		16 000		6 675		22 675	6 675	16 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 920		10 920				1 920		1 920	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920		10 920				1 920		1 920	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500		1 500				1 500		1 500	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852		43 852				36 220		36 220	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352		45 352				37 720		37 720	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 360	785 686	442 674		57 187		1 311 335	975 775	335 560	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326				12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326		12 326				12 400		12 400	
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000	140 000				84 982	55 018	55 018		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000	140 000				84 982	55 018	55 018		
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszűntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)										
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326			84 982	67 418	55 018	12 400	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686	925 686	455 000		57 187	84 982	1 378 753	1 030 793	347 960	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat			+	-		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat
A	B												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4 581				4 581	4 581		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930		713 958		10 191		703 767	703 767		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930		718 539		10 191		708 348	708 348		
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930		718 539		10 191		708 348	708 348		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000		1 406 548		18 149		1 378 753	1 030 793	347 960	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	3	3		3		3				3	3		
	273			273		18				18			18

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 28-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /6/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /6/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

**2015. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása**

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás ÁH.kivülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányító-szervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	58 146	15 499	79 739		24 758					178 142
Egyéb kiadások	790	210	186 758		49 544					237 302
Testület kiadásai	24 580	6 637	3 000							34 217
Beruházási kiadások						217 844				217 844
Felújítási kiadások							3 317			3 317
Rendkívüli szociális támogatások				30 250						30 250
Hitteltörlesztés								9 000		9 000
Irányítószervi támogatások									670 614	670 614
Önkormányzat összesen	83 516	22 346	269 497	30 250	74 302	217 844	3 317	9 000	670 614	1 380 686

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	Előirányzat
		C

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748
1.3.	Dologi kiadások	240 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 837
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 837
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	338 002
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.5.)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	338 002
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	587 684
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	587 684
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	587 684
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	925 686
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	106 766
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	102 813
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	66 813
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 363
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	40 202
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	785 686
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	925 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	65 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598
1.3.	Dologi kiadások	28 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 465
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 465
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	141 909
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	172 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 161
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	363 070
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 930
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	82 930
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	91 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	273

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	Előirányzat
C		
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	57 259
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	213 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	213 187
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	213 187
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	3 771
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 674
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 000

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	494			494	494		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					134			134	134		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					111			111	111		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300	300	300	300	739			739	739	111	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88			88	88		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					88			88	88		
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300	300	300	300	827			827	827		300
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						15 046		15 046	15 046		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459	217 459		54 900	236 384	2 217	15 046	223 555	223 555		54 900
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459	217 459		54 900	236 384	17 263	15 046	238 601	238 601		54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759	217 759	217 759	55 200	237 211	17 263	15 046	239 428	239 428		55 200

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	141 969	141 969		38 110	143 024	1 896		144 920	144 920		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920	37 920		10 290	38 093	321		38 414	38 414		10 290
1.3.	Dologi kiadások	33 000	33 000		6 800	29 045			29 045	29 045		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					23 907			23 907	23 907		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 870	1 870			142			142	142		
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	214 759	214 759		55 200	234 211	2 217		236 428	236 428		55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759	217 759		55 200	237 211	2 217		239 428	239 428		55 200
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		44	44		10	43			43	43		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		15	15			15			15	15		

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól
Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4-/5-/6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	141 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920
1.3.	Dologi kiadások	33 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	214 759
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 900
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 200

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290
1.3.	Dologi kiadások	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzából		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzából	
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	19 013	19 013					19 013	19 013	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 133	5 133					5 133	5 133	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 392	9 392					9 392	9 392	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	33 538	33 538					33 538	33 538	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.2.	Immateriális javak értékesítése									
5.3.	Ingatlanok értékesítése									
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 538	33 538					33 538	33 538	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 668		7 668	7 668	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 816	55 816					54 078	46 428	46 428
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	55 816	55 816					54 078	54 096	54 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 354	89 354					87 616	87 634	87 634

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	5 232	5 232			5 270	14		5 284	5 284		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413			1 424	4		1 428	1 428		
1.3.	Dologi kiadások	82 709	82 709			80 922			80 922	80 922		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	89 354	89 354			87 616	18		87 634	87 634		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 354	89 354			87 616	18		87 634	87 634		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4./5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B	B											
	Bevételek	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat			+	-	Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							83		83		83	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							83		83		83	
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							83		83		83	
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							1 226		1 226		1 226	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116	27 116					77	1 226	32 548		32 548	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116	27 116					1 303	1 226	33 774		33 774	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116	27 116					1 386	1 226	33 857		33 857	

Kiadások		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			+	-			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	18 247			18 247											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679			4 679			23 470		144		23 614		23 614		
1.3.	Dologi kiadások	4 190			4 190			6 094		16		6 110		6 110		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							3 833				3 833		3 833		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	27 116			27 116			33 397		160		33 557		33 557		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások							300				300		300		
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)							300				300		300		
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 116			27 116			33 697		160		33 857		33 857		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7				7			9				9				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Általános Iskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat			+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
A	B												
	Bevételek												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							700		700	700		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							700		700	700		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							700		700	700		
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							71		14 492	14 492		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							71		14 492	14 492		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							771		15 192	15 192		

2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások				3 489		56		3 545	3 545		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				943		15		958	958		
1.3.	Dologi kiadások				9 989		700		10 689	10 689		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				14 421		771		15 192	15 192		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				14 421		771		15 192	15 192		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					10				10			

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/9/bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/9/bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám		Ezer forintban !	
A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
B		C	
Bevételek			
	Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		
3.	Közhatalmi bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)		
	Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
	Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		27 116
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		27 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		27 116

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679
1.3.	Dologi kiadások	4 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	27 116
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Líceum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
A		B														
		Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzatból		
							Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
		Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)															
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.4.	2.3.-ból EU támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)															
3.	Közhatalmi bevételek															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
	Felhalmozási bevételek															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)															
	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									8 261					8 261	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									8 261					8 261	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									8 261					8 261	

Kiadások									
		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	
		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-
Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások				4 510				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 191				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				2 560				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)								
					8 261				
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				8 261				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					14				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								14	

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv	IPESZ Zeneiskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B										
	Bevételek										
	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (tínézménynfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										

Kiadások										
2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.				315	25		340	340		
1.2.				85	6		91	91		
1.3.				762			762	762		
1.4.										
1.5.										
1.				1 162	31		1 193	1 193		
	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.										
2.2.										
2.3.										
2.4.										
2.										
2.										
3.										
4.				1 162	31		1 193	1 193		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
				1			1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól	
A	B		Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124	124			124			124	124	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124	124			124			124	124	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690	35 690			35 690			35 690	35 690	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690	35 690			35 690			35 690	35 690	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814	35 814			35 814			35 814	35 814	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 937	8 936			8 852	85		8 937	8 937	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 936	8 936			8 852	85		8 937	8 937	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350	44 350			44 666	85		44 751	44 751	

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	17 728	17 728			17 977	67		18 044	18 044		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786	4 786			4 853	18		4 871	4 871		
1.3.	Dologi kiadások	21 836	21 836			21 836			21 836	21 836		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	44 350	44 350			44 666	85		44 751	44 751		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 350	44 350			44 666	85		44 751	44 751		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7			7			7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	17 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786
1.3.	Dologi kiadások	21 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 350
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B		Bevételek								
	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat

		Kiadások	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Vállalt	Kötelező		Államigazgatási feladat	+		-		
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások	13 425					13 353	116	730	12 739		12 739	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532					3 611	31	270	3 372		3 372	
1.3.		Dologi kiadások	1 196					1 196	1 008		2 204		2 204	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 153					18 160	1 155	1 000	18 315		18 315	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások												
2.2.		Felújítások												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.		Finanszírozási kiadások												
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153					18 160	1 155	1 000	18 315		18 315	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6				6				6		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. § /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	13 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532
1.3.	Dologi kiadások	1 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 153
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzaiból		
		A	B	Bevételek	Költelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	+	-	23 925	8 550	23 925	23 925	Költelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
	Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							5 248				5 248		5 248		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							3 302				3 302		3 302		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak				16 085					16 085	8 550	7 535		7 535		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 533					3 533		3 533		3 533		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 307					4 307		4 307		4 307		
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				23 925			8 550		23 925	8 550	23 925				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							664		691		1 355		1 355		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							664		691		1 355		1 355		
3.	Közhatalmi bevételek															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				23 925			9 214		24 616	8 550	25 280		25 280		
	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							236				236		236		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				162 655			263		159 594	236	159 621		159 621		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				162 655			499		159 594	236	159 857		159 857		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				186 580			9 713		184 210	8 786	185 137		185 137		

Kiadások		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező		Válthat	Államigazgatási feladat				
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533				109 605	871			110 476			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067				29 357	1 961			31 318			
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980				44 698		1 905		42 793			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+....+1.5.)	186 580	186 580				183 660	2 832	1 905		184 587			
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások													
2.2.	Felújítások						300				300			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						250				250			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+....+2.3.)						550				550			
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580	186 580				184 210	2 832	1 905		185 137			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
		44	44				44				44			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
		2	2				2				2			

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 085
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 533
1.8.	Kamatbevételek	4 307
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	108 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067
1.3.	Dologi kiadások	48 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 580
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580

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

Költségvetési feladat megnevezése	Telek László városi Könyvtár és Művelődési Központ
	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B	Bevételek									
2015. évi előirányzat											
2015. eredeti előirányzatból											
Módosított ei.											
Módosítási javaslat											
Új módosított ei.											
Új módosított előirányzatból											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztartási feladat											
Kötelező											
Vállalt											
Államháztart											

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	24 056	23 836	220		25 394	169	730	24 833	24 613	220	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39		6 518	46	270	6 294	6 255	39	
1.3.	Dologi kiadások	21 270	21 011	259		19 024	1 000		20 024	19 765	259	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	51 482	50 964	518		50 936	1 215	1 000	51 151	50 633	518	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					1 550			1 550	1 550		
2.2.	Felújítások					70			70	70		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					1 620			1 620	1 620		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518		52 556	1 215	1 000	52 771	52 253	518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4			4			4	4		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ 44./5/-/6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ 8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ 8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	Bevételek	
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 540
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 964

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	23 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 117
1.3.	Dologi kiadások	21 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	50 964
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	518
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	518

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39
1.3.	Dologi kiadások	259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	518

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított el.	Új módosított előirányzatból	
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287	287			287	163		450	450	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78	78			78	75		153	153	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek						177		177	177	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380	380			380	415	15	780	780	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					459	1 087		1 546	1 546	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					459	1 087		1 546	1 546	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380	380			839	1 502	15	2 326	2 326	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 521			18 521	18 521	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 521			18 521	18 521	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901	18 901			19 360	1 502	15	20 847	20 847	

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	9 310	9 310			9 671	1 537		11 208			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 447			2 545	280		2 825			
1.3.	Dologi kiadások	7 144	7 144			6 944		330	6 614			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+....+1.5.)	18 901	18 901			19 160	1 817	330	20 647			
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások					200			200			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					200			200			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901	18 901			19 360	1 817	330	20 847			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			4	4		4			4		4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
			1	1		1			1		1	

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	9 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447
1.3.	Dologi kiadások	7 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen(1.1.+...+1.5.)	18 901
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
A	B	Bevételek				Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Válthat
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 504	1 860				3 364			3 364	1 504	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	64 718	9 978	54 740				64 718			64 718	6 089	58 629
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101					3 101			3 101	3 101	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523	523					523			523		
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	15 106	56 600				71 706			71 706	11 217	60 489
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508	1 508					3 633	2 400		6 033	473	5 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508	1 508					3 633	2 400		6 033	473	5 560
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214	15 106	58 108				75 339	2 400		77 739	11 690	66 049
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								1 174		1 174		
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 624	58 517	75 107				132 153	13 682	1 174	144 661	62 676	81 985
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	133 624	58 517	75 107				132 153	14 856	1 174	145 835	63 850	81 985
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 838	73 623	133 215				207 492	17 256	1 174	223 574	75 540	148 034

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	106 965	39 475	67 490		111 316	9 654		120 970	41 733	79 237	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	10 578	17 957		29 460	2 745		32 205	11 183	21 022	
1.3.	Dologi kiadások	71 084	23 570	47 514		66 186	3 676		69 862	22 580	47 282	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					131			131	44	87	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	206 584	73 623	132 961		207 093	16 075		223 168	75 540	147 628	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	254		254		399	7		406		406	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254		399	7		406		406	
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	73 623	133 215		207 492	16 082		223 574	75 540	148 034	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		56	23	33		53			53	20	33	
		4		4					4		4	

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4./-5./-6./ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8./ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8./ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 978
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 101
1.8.	Kamatbevételek	523
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 517
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	58 517
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 623

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	39 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 578
1.3.	Dologi kiadások	23 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	73 623
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 623

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzattól			Módosított javaslat			Módosított ei.			Új módosított előirányzattól		
			Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat
A	B													
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 504	1 860					3 364	1 504	1 860			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak	64 718	9 978	54 740					64 718	9 978	54 740			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101						3 101	3 101				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523	523						523	523				
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	15 106	56 600					71 706	15 106	56 600			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508		1 508					1 508				1 508	
2.4.1.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508		1 508					1 508				1 508	
3.	Közhatalmi bevételek													
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.1.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214	15 106	58 108					73 214	15 106	58 108			
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	126 736	51 629	75 107					126 736	51 629	75 107			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736	51 629	75 107					126 736	51 629	75 107			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950	66 735	133 215					199 950	66 735	133 215			

Kiadások		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	101 927	34 437	67 490						101 927	34 437	67 490	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170	9 213	17 957						27 170	9 213	17 957	
1.3.	Dologi kiadások	70 599	23 085	47 514					131	70 468	23 041	47 427	
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	199 696	66 735	132 961				131		131	44	87	
Felhalmozási költségvetés kiadásai										199 696	66 735	132 961	
2.1.	Beruházások	254		254						254		254	
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.3.)	254		254						254		254	
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950	66 735	133 215				131		199 950	66 735	133 215	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53	20	33						53	20	33	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4								4			

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám		Ezer forintban !	
A	B	Előirányzat	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	
Bevételek			
	Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 504	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 978	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 101	
1.8.	Kamatbevételek	523	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		
3.	Közhatalmi bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)		
	Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106	
	Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 629	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 629	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 735	

Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	34 437	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213	
1.3.	Dologi kiadások	23 085	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	66 735	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 735	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2015. III. negyedévi teljesítés	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek						
1.	Nyitó pénzkészlet	114 944				114 944
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	455 380	55670	55670	55672	622 392
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	95 731	31 114	31 114	31 114	189 073
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	92 165		11 753		103 918
5.	Közhatalmi bevételek	330 899	4 650	8 962	8 039	352 550
6.	Működési bevételek	121 366	19 972	19 972	19 973	181 283
7.	Felhalmozási bevételek	941	4 059	11 376	6 299	22 675
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 905			15	1 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082	2 185		34 453	37 720
10.	Finanszírozási bevételek	18 263	6 793	12 400	-57 985	-20 529
11.	Bevételek összesen:	1 232 676	124 443	151 247	97 580	1 605 946
Kiadások						
12.	Személyi juttatások	425 730	42 047	57 363	42 052	567 192
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 747	11 903	14 964	11 903	148 517
14.	Dologi kiadások	270 495	50 248	50 248	50 839	421 830
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 761	2 576	2 576	2 576	41 489
16.	Egyéb működési célú kiadások	142 381	20 715	20 708	20 708	204 512
	Tartalék				2 000	2 000
17.	Beruházások	143 191	12 130	7 852		163 173
18.	Felújítások	5 551				5 551
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 753	20 000	5 348		47 101
20.	Finanszírozási kiadások	4 581				4 581
21.	Kiadások összesen:	1 157 190	159 619	159 059	130 078	1 605 946
22.	Egyenleg (11-21)	75 486	-35 176	-7 812	-32 498	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	75 486	40 310	32 498		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /10/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /10/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

**Intézkedési terv
2015. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2015. évi költségvetési rendeletben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék és a költségvetési törvényben szereplő pályázat lehetőségét (létszámcsökkentési pályázat, oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó pályázat), és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot.
Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
 2. Meg kell vizsgálni a strandfürdő felújításának, hasznosításának lehetőségét.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Budavári Valéria osztályvezető
Malomhegyi Lajos főmérnök
 3. A Dél-Nógrádi Vízmű KFT további helyzetével kapcsolatban a képviselő-testület hatástanulmány alapján dönt. A hatástanulmányt előzetesen véleményezze a KFT Felügyelő Bizottsága.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Farkas Attila FEB tag
Budavári Valéria osztályvezető
 4. A képviselő-testület a jogszabályi megfelelés, a hatékonyabb pénzügyi és létszámgazdálkodás érdekében a Pásztói Gondozási Központ pénzügyi ügyintézőit, akik konkrét költségvetési tervezés gazdálkodási feladatot végeznek megfelelő képesítéssel- a feladattal, bútorzattal, informatikai eszközökkel együtt beintegrálja az Intézmények Pénzügyi és Ellátó szervezetébe.
Határidő: március 1.
Felelős: Intézményvezetők
 5. Az út-híd, temető, és parkfenntartási, felújítási feladatra, egyéb városgazdálkodási foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KN Kft-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé.
- A kötött előirányzatok vonatkozásában biztosítani kell a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást és elszámolást.
- Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út - híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között

alkalmazott munkásaival segít.

Határidő: 2015.március 15.

Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő-testület jelenleg az óvoda kezelésében lévő erdei óvoda hasznosításáról a VG KN Kft. által készítendő üzleti terv alapján dönt.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Robotka Róbert VG KN Kft. igazgató

7. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a VGKNKFT igazgató fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

8. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.

Ennek érdekében:

a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan kifolyó víz mederben tartására és a városon való biztonságos átvezetésre.

b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.

c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami Számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

9. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adóbevallási és befizetési, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, lakástakarék-pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtást kell kezdeményezni.

A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.

Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor NAV megkeresés bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: adóhatóság vezetője

10. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek korrektek, a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester FEB tagok

11. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A tervek és a kivitelezés minőségeit folyamatosan, rendszeresen ellenőrizni kell. A befejezett beruházásoknál a főmérnökségnek a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet, különös tekintettel a gabion falak építésére, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Városfejlesztési osztályvezető, főmérnök, szakterületi ügyintéző

12. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztói lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik

13. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.

Határidő: 2015. március 20.

Felelős: Városfejlesztési Osztályvezető, főmérnök, vagyonkezelő

14. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségénél mutakozó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2015. szeptember 30-ig a fennálló jogos hátralék legalább 1/4 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás). A KFT-nek lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek, intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2015. október 1-jét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést.

Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft. igazgatója

15. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők áruinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. . Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

- 16.** A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az önkormányzat költségvetési lehetőségei ismeretében tárgyalja meg a Kft. helyzetét, pénzügyi lehetőségeit, a hulladékszállítással kapcsolatos lehetőségeket, problémákat és döntéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2015. március 25.

Felelős: FEB elnök

- 17.** Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Településrendezési terv mielőbbi felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a városfejlesztéshez minden szükséges jogszabályi feltétel biztosított legyen, különös tekintettel a hazai és EU-s pályázatok igénybevételére, a vállalkozások fejlesztésére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Budavári Valéria osztályvezető

Malomhegyi Lajos főmérnök

- 18.** A Családok Átmeneti Otthonának vezetője a polgármesterrel és az Igazgatási és Szociális osztályvezetővel tegyen javaslatot az otthon körülményeinek javítására, a fenntartási költségek csökkentésére, a működési feltételek optimalizálására.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Polgármester

Intézményvezető

Igazgatási és szociális

osztályvezető

- 19.** A polgármester, az intézmény vezetője és az Igazgatási és Szociális osztályvezető folytassanak egyeztetést a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményi létszámáról.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: szöveg szerint

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

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2014. évi			2015. évi költségvetés /e Ft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Közztemetés	1	320	88	3	250	1	251
Közzgyógyellátási ig.	4	100	136				0
Önkormányzati segély	1050	8 000	8 000				0
Települési támogatás				400	23 000	150	23 150
Rendkívüli települési támogatás				1 000	7 000	80	7 080
70 éven fel. szemétsz. díj							0
Nyári gyermekétkeztetés							0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.:	1 055	8 420	8 224	1 403	30 250	231	30 481

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

**Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(jegyzői hatáskör)**

Megnevezés	2014. évi			2015. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendsz szociális segély *	109	2 700	2 500	85	450	2	452
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	351	12 000	6 000	300	1 100	10	1 110
Lakásfenntart.tám: - normatív*	437	2 200	2 000	450	320	10	330
Óvodáztatási támogatás	10	0	0				0
Rendszeres pénzbeni ellátások össz:	907	16 900	10 500	835	1 870	22	1 892

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból										Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			KIADÁSOK				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK					
			Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
6.	Egyéb feladatok																	
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000			10 000			10 000	10 000							10 000	10 000	
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0						0										
c.	- PSK felújításhoz támogatás	2 000				2 000		2 000	2 000							2 000	2 000	
d.	- közfoglalkoztatás	70 501	54 882	14 819	800			70 501	70 501				54 882	14 819	800		70 501	
e.	- Városgazd.Kft. közmunkára átdott műk.célú pénze.	22 758				22 758		22 758	22 758							22 758	22 758	
f.	- Közcélú iroda költsége (2 hó)	746	746					746	746				746				746	
g.	- 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott	3 198	2 518	680				3 198	3 198				2 518	680			3 198	
h.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra	3 000			3 000			3 000	3 000						3 000		3 000	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	0	112 203	112 203				58 146	15 499	3 800	34 758	112 203	
	MINDÖSSZESEN:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	178 142	178 142	0	0	178 142	58 146	15 499	69 739	34 758	113 103	

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/11/bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkorm. Rendelet. * §/11/bek. Hatályos 2015. november 28-tól

2015. évi Mutatószámok	
Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	8 293 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 293 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db
Ellátottak száma	1 161 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 161 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	1 056 fő
b/ Eseti ellátások száma:	973 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	345 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	32 fő
ebből demens személy	3 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
b/ Ellátottak száma:	23 fő
ebből demens személy	4 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	88 fő
b/ Adagszám (demens személyekkel együtt 95 fő)	23 845 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	63 fő
-házi segítségnyújtás	16 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő
Idősek Otthona	
Átmeneti ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	10 db
b/ Ellátottak száma:	10 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	3 650 db

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

10 állandó, 7 időszakos 1 időszakos
külső helyszínen

Tartós ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	45 db
b/ Ellátottak száma:	45 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	15 695 db
Családok Átmeneti Otthona	
a/ Férőhelyek száma:	20 db
b/ Ellátottak száma:	9 fő
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda	
a/ Férőhelyek száma:	125 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	107 fő
c/ Élelmezési napok száma:	18 832 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	106 fő
e/ Pedagógus létszám:	11 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	96 fő
c/ Élelmezési napok száma:	16 896 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	95 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 400 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
IPESZ – gyermekétkeztetés	
a/ Élelmezési napok száma:	90 717 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	560 fő

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Támogatások
ÉS MUTATÓ SZÁMOK

15. MELLÉKLET
4. / 2015. / 11. / 27. /
ÖNKORMÁNYZATI
ZENDELETHEZ

Összesen

Támogatás
454 221 952 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,08	124 026 400,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	124 026 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	52 622 597
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	15 577 775
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	14 477 791
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	20 672 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	3 646 236
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	1 751 205
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	13 826 570
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	13 826 570
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	25 220 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	91 800
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiadó-forint	0	640 150
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmiadó-forint	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	62 997 472
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő	0	139 604 175

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5	56 744 000,0
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3	26 711 200,0
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	220	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3	675 500,0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230	10 733 333
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	217	5 063 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	704 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 286 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	27 799 880
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	84	4 650 240
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15	2 175 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45	4 905 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	14	7 000 000
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00	44 302 680,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10	0
L (9) helyettes szülő	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	23 241 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22	31 367 040,00
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	36 480 181

Felmérés összesítő

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2015. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0
2015. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	220
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2015. évben 8 hónapra		
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
2015. évben 4 hónapra		
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	217
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	84
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása		
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	14
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása		
III.3.ja Bölcsődei ellátás		
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet		
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei		
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma		
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10
L (9) helyettes szülő	fő	0
III.5. Gyermekek támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22

Kítlő adatai

Kítlő neve:	Juhászné Mustó Mária
Kítlő telefonszáma:	32/460-742
Kítlő email címe:	forum@paszto.hu

Kelt: Pásztó 2014. év december hó 1. nap

P.H.

.....
polgármester/elnök

III.4. jogcím szerinti melléklet

III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

No.	Megnevezés	Mutató
III.4.a	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	17,00
L (1)	L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	55
L (2)	L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	0
L (3)	L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	0
L (4)	L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	0
L (5)	L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	0
L (6)	L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0
L (7)	L (7) gyermekek átmeneti otthona	0
L (8)	L (8) családok átmeneti otthona	10
L (9)	L (9) helyettes szülő	0

III.4. b Intézmény-üzemeltetési támogatást megalapozó adatok

No.	Megnevezés	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye	Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye	Gyermekek és családok átmeneti otthona
1	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	72 566	0	3 712
2	Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege	28 201	0	840
3	Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai	22 263	0	662
4	Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai	0	0	0
5	Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0	0	0
6	Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 938	0	178
7	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege	44 365	0	2 872
8	Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások	44 365	0	2 872
9	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
10	A 7. sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény	42 522	0	2 711
11	A 7. sor adatából: 2014. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény	1 843	0	161
12	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege	0	0	0
13	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege	48 516	0	550

A fenntartott intézmények adatai

Intézmények száma: 1

a)	Intézmény neve:	Pásztói Gondozási Központ
b)	Intézmény működési hónapjainak száma (egész éves működés = 12)	12
c)	Intézmény által ellátott feladatok	Időskorúak átmeneti vagy tartós bentlakást nyújtó intézménye, Gyermekek és családok átmeneti otthona
d)	Intézmény PIR törzsszáma	673998
e)	Intézmény szociális ágazati azonosító jele:	S0217125

III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatása alpontja szerinti támogatás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.4.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	Intézmény-vezetők bértámogatása (intézményenként egy vezető * 2 606 040 forint)	2 606
2.	Intézmények egyes személyi kiadásainak elismert éves összege	22 464
3.	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak elismert éves összege	47 237
4.	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások elismert éves összege	0
5.	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek elismert éves összege	49 066
6.	Intézmény-üzemeltetési támogatás (1.+ ... +4. – 5.)	23 241

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (6. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 4. pontja szerinti támogatás „kizárólag a támogatással érintett szakmai dolgozók béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordítható, azzal hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülő otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”, „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettektől eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása pont b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.5.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	A támogatás szempontjából figyelembe vett nyersanyagköltség, dologi kiadás és a vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadások összege	103 891 929
2.	Elvárt térítési díj bevétel	34 172 220
3.	Üzemeltetési csökkentő tétel (vásárolt/részen vásárolt szolgáltatás esetén)	28 298 880
4.	Elismert nettó kiadás (1.-2.-3.)	41 420 829
5.	Önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás	38 400 190
6.	A támogatás alapja (4. és az 5. pont közül a kisebb összeg, de legalább 0)	38 400 190
7.	Támogatási mérték az 1 főre jutó iparűzési adóerő-képesség alapján	95
8.	Üzemeltetési támogatás összege (6*7)	36 480 181

Az egyes sorokhoz kapcsolódó magyarázat:

1-2. sorokhoz: Az átlagos dologi kiadások, nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében intézménytípusonként meghatározásra került az elismert kiadási és bevételi szint. Amennyiben az önkormányzat igénylésében az elismert kiadást meghaladó kiadási szint, vagy az elvárt térítési díj bevételt el nem érő bevétel szerepelt, a támogatás alapját az elismert szint jelenti. Az elismertnél alacsonyabb kiadási szintet, illetve magasabb bevételi szintet jelző igényeknél az önkormányzat adata került figyelembe vételre. A vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadásokat is figyelembe vettük a tényleges kiadási összegek figyelembe vételekor

3. sorhoz: A költségvetési tv. előírásainak megfelelően vásárolt szolgáltatás (vagy részben vásárolt szolgáltatás) esetén a gyermekétkeztetés elismert kiadási szintjét csökkenteni szükséges a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra jutó bértámogatás összegével.

5. sorhoz: Az önkormányzat által jelzett személyi kiadás, nyersanyagköltség, dologi kiadás csökkentve a térítési díj bevétellel és a bértámogatással

6. sorhoz: A támogatás alapjának meghatározására az elismert nettó kiadás és az önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás alapján kerül sor (kettő közül a kisebb összeg).

7. sorhoz: Az önkormányzatok saját bevételi képessége, azaz az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a támogatás mértéke differenciálásra került.

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (8. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 5. pontja szerinti támogatás – azaz a dolgozók bértámogatása és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – „kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költség, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a) és a III.5.b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettekől eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

Önkormányzat neve	Pásztó Város Önkormányzata
Támogatás összege (forint):	18 521 000

Családsegítés

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	14
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	0

Gyermekjóléti szolgálat

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Gyermekétkeztetési feladat

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
1.a)	A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg:	mindkettő
Info 1	Étkeztetettek száma mindösszesen:	666
Info 2	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma:	20
Info 3	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma:	646
Info 4	Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma:	0,9
1.b)	Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma:	7
Info 5	A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma:	6

2. Étkeztetés főbb adatai

Intézmény	Étkeztetési napok száma	100%-os normatív kedvezményben részesülők száma						50%-os normatív kedvezményben részesülők száma					
		ötzöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötzöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül		
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Bölcsőde	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Óvoda	220	0	0	0	63	0	0	0	0	18	0		
Általános iskola	185	0	0	0	135	0	41	0	0	38	0		
Gimnázium	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szakközépiskola	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szakiskola	185	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
Kollégium, externátus	200	32	0	0	0	0	0	9	0	6	0		
Összesen:		32	0	0	200	0	41	9	0	62	0		
											10		

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Normatív kedvezményben nem részesülők száma					Értéktettek száma összesen						
ötzöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötzöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	Mindösszesen	Összes étkeztetett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	102	0	0	0	0	183	0	0	183	180
0	0	165	0	17	0	0	338	0	63	401	338
0	0	0	0	7	0	0	0	0	12	12	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
13	0	8	0	0	0	54	0	14	0	68	31
13	0	275	0	24	54	54	0	537	0	666	553

3. Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
3.1	Étkeztetettek száma összesen	666
3.2	Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül	598
3.3	Étkeztetett kollégisták száma	68
3.4	Feladatellátási helyek száma	7
3.5	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke	1,3
3.6	Számított dolgozói létszám	19,22

4. Felmérés összesítő megalapozása

No.	Megnevezés	Mutató
4.1	Étkeztetettek száma	666
4.2	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (mutató)	19,22

		Intézménytípusok										
Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde	Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	Óvoda	Általános iskola	Gimnázium	Szakközépiskola	Szakiskola	Kollégium	Összesen:	Indokolás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
5.	Az élelmezés nyersanyag költsége (éves):	0		7 498 632	18 047 823	365 634	0	76 368	4 718 640	30 707 097	Pásztó V. Önk. Óvodája és az EGYMI Óvodája(30%)	
5.1	Intézményi térítési díj napi összege (ötzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	629	0		
5.2	Intézményi térítési díj napi összege (négyzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3	Intézményi térítési díj napi összege (háromszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	310	420	0	0	332	623	0		
5.4	Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5	Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	273	275	0	0	0	0		

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

5.6	Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel	0	0	9 614 154	19 407 692	613 807	0	0	4 536 567	34 172 220	
6.	Az ételmezés rezsiköltsége (éves):	0	0	19 079 268	42 111 587	853 146	0	178 192	11 010 160	73 232 353	
6.1.	Az ételmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege:	0	0	17 496 808	42 111 587	853 146	0	178 192	11 010 160	71 649 893	Vásárolt élelem rezsiköltsége 70 % Pásztó V. Ö. Óvodájának hasznosi főzőkonyha saját
6.2.	Az ételmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege:	0	0	1 582 460	0	0	0	0	0	1 582 460	Pásztó V. Ö. hasznosi főzőkonyha saját (4 fő alkalmazott)
7.	Ételmezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.]	0	0	26 577 900	60 159 410	1 218 780	0	254 560	15 728 800	103 939 450	

Házi segítségnyújtás

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	0

Időskorúak nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	45
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0

Szociális étkeztetés

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	84

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT <u>Pásztó</u> Kölcsey Ferenc út 35 3060	Iktatószám:NOG/10233/12/2015 Ügyintéző: Gagyi Jánosné Telefonszám:32/620-812
---	--

Dömsödi Gábor úr részére
polgármester

Tárgy: Értesítés eredeti előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján értesítjük, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szabályai szerint, a 2014. novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével, az önkormányzat részére az alábbi támogatások, és ezzel egyidejűleg azokkal azonos jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra.

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege [Ft]
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	139 604 175,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	56 744 000,-
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	15 600 000,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	26 711 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	675 500,-
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	7 800 000,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	10 733 333,-
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	5 063 333,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	1 990 000,-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B112)	27 799 880,-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (B113)	7 379 390,-
Szociális étkezés (B113)	4 650 240,-

Házi segítségnyújtás (B113)	2 175 000,-
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	4 905 000,-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (B113)	7 000 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	44 302 680,-
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	23 241 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	31 367 040,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	36 480 181,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	10 648 740,-

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. év folyamán a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja ki, melynek folyósításáról értesítőt küld.

Kérjük, szíveskedjenek az eredeti előirányzatot a fentiek alapján megtervezni.

Salgótarján, 2015. január 28.

Tisztelettel:

dr. Oláh Péter
irodavezető

[illegible]

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Szöveges magyarázat a 2015. évi közfoglalkoztatás táblázatos bevétel-kiadási oldalához

A Képviselő-testület 5/2015. (I.22.) számú határozatában a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében, 2015. április 01-ei hatállyal a közfoglalkoztatással járó munkáltatói jogok és az ezzel járó kötelezettségek gyakorlásával a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját bízta meg, egyben a közfoglalkoztatást teljes mértékben, valamennyi adminisztratív feladattal együtt kiszervezi a Városgazdálkodási Kft.-hez. A 2015.04.01. előtt megkötött élő közfoglalkoztatási munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is Pásztói Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a polgármestert illeti meg. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás 2015. évi gyakorlati megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft.-vel, kössön megállapodást, melynek aláírása 2015. január 23-án megtörtént. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy azon pályázatok esetében, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt nem pályázhat (pl.: diákmunka, képzési programok, stb.) - amennyiben a pályázathoz saját erő nem szükséges - Pásztói Városi Önkormányzat nevében készítse elő, adja be, bonyolítsa le és a Képviselő-testület erről folyamatosan tájékoztassa. Ezen sorokon keresztül tájékoztatjuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015.02.19-én Önkormányzatunk megküldte igényét, a TÁMOP 2.1.6-12 „ÚJRA TANULOK!” című kiemelt projekt keretében - előreláthatólag 2015. április 15. és 2015. június 30. között megvalósítandó - összesen 24 fő regisztrált munkanélküli (12 fő számitógépes adatgyűjtő 31 346 02 OKJ-s, illetve 12 fő családellátó 21 814 01 OKJ-s) képzésbe történő bevonásába, a közfoglalkoztatás keretein belül. A projekt 100%-os állami támogatást élvez, mely egy újabb lehetőség a Pásztói élők fiatalok és az elsődleges munkaerő piacról ideiglenes kikerült emberek szakmát elsajátítani akaró városiakok számára. A programban résztvevők az intenzív képzés ideje alatt közfoglalkoztatási bérre (bruttó 79.155,- Ft) jogosultak. Ezen képzéssel párosuló közfoglalkoztatási programokat a táblázat még nem tartalmazza! A táblázat első része Pásztói Városi Önkormányzat költségvetésében megjelenő tételeket tartalmazza, a 2015. évi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozóan. A képzési programok mellett megtalálható a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az Önkormányzati intézményi közfoglalkoztatás, 2 (két) fő akkreditált képzésben részesült pásztói pályázatról 3 (három) hónapos tovább foglalkoztatás, közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek. (munka-és védőruházat, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása, a Fő út 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő felújításához szükséges tételek, illetve a Startmunka-mintaprogram mezőgazdasági programjában szereplő, 0167/1 hrsz-ú szántó talaj előkészítésének (szárzúzás, szántás) költsége, valamint a futó programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tételek költségei, mindösszesen 800.000,- Ft értékhatárig. A táblázat második része tartalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft. költségvetésében szerepeltetni kívánt tételeket. Az Önkormányzat igazgatási apparátusa - Pásztói Polgármesteri Hivatal - munkáját segítő személyzet bér és szoch. költségét, a közcélú iroda működési költségét + 2 főállású adminisztrátor bér és szoch. költségét, a közfoglalkoztatás gyakorlati megvalósítását elősegítő és felügyelő irányító 1 fő vezető + 2 fő középvezető bér és szoch. költségét és a közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek költségét 2.500.000,- Ft összeghatárig. Ezen tételek azok, melyek nem tervezhetőek előre a csavaranyáktól a kisebb értékű tárgyi eszközökig, illetve azon tételek melyeket sajnos nem lehet betervezni a megvalósítandó programokba. A második sor tartalmazza a Startmunka-mintaprogram két projekt elemének (mezőgazdasági helyi sajátosság) szerződéses összegét 231 606 142,- Ft-ot (állami támogatás) és a saját erőt mértékét a sávós finanszírozásból eredően 4.465.309,- Ft-ot. S végezetül három érdekesség. A valós állami támogatás ezen program esetében 239.732.742,- Ft (231 606 142,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA), mivel a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalmú Nonprofit Kft. ÁFA levonási joggal rendelkezik és érvényesíti is fogja azt. Az ÁFA visszaigénylés természetesen csak a programban felmerülő beruházási és dologi költségekre vonatkozik. Egyébként a program összes beruházási és dologi költsége 38.225.107,- Ft (30.098.507,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA). A második említésre méltó dolog, amennyiben Önkormányzatunk pályázik, a valós állami támogatás ebben az esetben is 239.732.742,- Ft lett volna, ellenben az önerő mértéke a 4.465.309,- Ft helyett 5.670.943,- Ft, azaz 1.205.634,- Ft-al több saját erőt kellett volna biztosítanunk. Ez egy egyszerű „programirányítási” köszönhető, tehát azok a pályázók jártak jól, akik támogatási összeg 319.736.330,- Ft, mely nem végleges és bizonyossággal 2015 év végére meghaladja a 350.000.000,- Ft-ot, mely az Önkormányzat történetében, az eddig felhasznált legnagyobb közfoglalkoztatási támogatást jelenteni majd. Ez kétséget kizáróan, kemény monitoring rendszert feltételez az állam részéről, erre kell készülnünk, s ennek szellemében a lehető rendelkezésünkre álló legmegfelelőbb adminisztratív és irányító személyzet kell foglalkoztatnunk a sikeres megvalósítás érdekében. A közfoglaltatás nagyüzemi voltát mi sem jelzi jobban, míg 2014 évben az átlag statisztikai közfoglalkoztatotti létszám 233 fő volt, mely azt jelenti, hogy az év minden napjára kivétve, átlagban 233 főt foglalkoztatunk, addig ez a szám 2015 évben el fogja érni a 250 főt!!!

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

Ezer forintban !

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

Egyéb közvetett támogatások 2015.

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 24.502 e Ft. Saját hatáskörben nincs ilyen juttatás.

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 31 867,5.- eFt értékben előző évhez képest 5%-os emeléssel számolva (értékbecslő által szolgáltatott adat).

- 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 **2 100** 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 **2 415** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** 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 **4 725** 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 **5 040** eFt értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó **5 250** 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 Gyermek Átmeneti Otthona) bruttó 4 200 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 5 040 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 2 625 eFt értékben.

Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 9 607,5.- eFt értékben.

- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 050 eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó 4 200 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 1 050 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 420 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 1 050 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 1 050 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 157,5 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 472,5 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 **157,5** eFt értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- 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: 43.095.- eFt.

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2015. év
Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	200	230
- törvény szerint	-	-
Összesen:	200	230
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	7	1.127
Összesen:	7	1.127
3. Idegenforgalmi adó		
- törvény szerint	89.817	17.963
Összesen:	89.817	17.963
Helyi adók összesen:	90.024	19.320
<u>II. Gépjárműadó</u>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.650	2.100
2. Mozgáskorlátozottság miatt	20	200
3. Egyéb	50	350
Összesen:	1.720	2.650
MINDÖSSZESEN (I+II)	91.744	21.970

Iparűzési adó

2015. évre terv szinten 200 adóalanynak biztosítunk 230.000 Ft adóelőnyt önkormányzati rendeletünk szerint.

Építményadó

Mentes az adó alól a szükséglakás, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2015. évben törvény szerinti adómentességet 6 esetben 1.127 e Ft-tal tervezünk.

Gépjárműadó

A 2015-ös évben 1720 esetben tervezünk kedvezmény és mentesség adását 2.750 e Ft értékben. A törvényben biztosított mozgáskorlátozott mentesség várhatóan 20 esetben 200 e Ft lesz. A katalizátor miatti kedvezmények előreláthatóan 1650 esetben 2.100 e Ft-ot, az egyéb okból történő (pld. légrugós gépjárművek után járó) kedvezmények 50 esetben 350 e Ft-ot tesznek ki.

Idegénforgalmi adó

Mentes a 18. életévét betöltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa.

2015. évben 89.817 vendégéjszaka, összesen 17.963 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó, 2015. január 21.

Adócsoport

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2015. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A rendelet melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált hitel esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

Fejlesztési célú hitel

2014. év elején az önkormányzatnak nem volt szándékában kormány engedélyhez kötött hitelt felvenni. A 2014. június 25-én bekövetkezett, a Mátra térségében lehullott hatalmas mennyiségű csapadék következtében Mátrakeresztesen keresztül árvíz szerű víz mennyiség elmosta a Kövicses patak védműveit. A későbbi károk megelőzése, elkerülése érdekében az elmosott védműveket újjá kell építeni. Erre vis-maior támogatási kérelmet nyújtottunk be a feladatra. A költségvetésben a pályázathoz szükséges saját erő nem áll rendelkezésre, ezért szükséges a 18 millió Ft hitel felvétele, ami a vis-maior döntéstől függően változhat.

Önkormányzatunk három banktól kért ajánlatot a felhívás alapján. A beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. Budapest ajánlata volt a megfelelő, a kiírás alapján. A hitel végső lejáratára 2016. december 30. Törlesztése negyedévente 2015-2016. években egyenlő részletekben. A kamat mértéke 3 havi Euribor + MFB refinanszírozási kamat felár (1,5 %) + OTP kamatfelár 1,5 %. A pénzügyi projektvizsgálati díjat, szerződés módosítási díjat nem számol fel. A rendelkezésre tartási jutalék évi 0,4 %.

2014. évi 181. számú (2014. XII. 19.) Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Kormány 1801/2014. (XII.19.) Korm. határozata, az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat megkapta az engedélyt a kért ügylet megkötésére.

2014. december 31-én önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. a 1-2-14-4100-01-99-6 számú kölcsön szerződést, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében megkötötte. A kölcsön hatálybalépésének feltételeit a pénzügyi a szerződés 4. pontjában állapította meg, melyhez a képviselő-testület határozatban történő kiegészítése szükséges. A jelenleg aláírt hitel szerződés összege 18 millió Ft, mintegy keret összeg, melynek igénybevétele összege a bekerülési értéktől függően kevesebb is lehet.

A 2015. évi adósságszolgálatot tartalmazó táblázat 2014. 12. 31-én megkötött hitelszerződés adatai alapján készült.

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája 2015.

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek (e Ft)					Költségek (e Ft)							2 % zárolás	
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		EU támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Szociális hozzájár.	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek		Összesen
				OEP	Egyéb										
1	IPESZ- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	53 185	33 538	0	0	0	2 631	89 354	5 232	1 413	82 709	0	0	89 354	1 787
1.a	IPESZ	0	0	0	0	0	27 116	27 116	18 247	4 679	4 190	0	0	27 116	542
1.b	IPESZ- Védőnő	0	250	16 440	0	0	1 463	18 153	13 425	3 532	1 196	0	0	18 153	363
1.c	IPESZ - Háziorvosi ügyelet	0	124	25 620	10 070	0	8 536	44 350	17 728	4 786	21 836	0	0	44 350	887
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	141 899	23 925	0	0	0	20 756	186 580	108 533	29 067	48 980	0	0	186 580	3 732
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540	0	0	518	34 571	51 482	24 056	6 156	21 270		0	51 482	1 030
4	Pásztói Múzeum	18 521	380	0	0	0	0	18 901	9 310	2 447	7 144	0	0	18 901	378
5	Pásztói Gondozási Központ	93 654	71 706	0	1 508	0	39 970	206 838	106 965	28 535	71 084	254	0	206 838	4 137
6	Polgármesteri Hivatal	124 026	300	0	0	0	93 433	217 759	141 969	37 920	33 000	3 000	1 870	217 759	4 355
	Összesen	442 138	135 763	42 060	11 578	518	228 476	860 533	445 465	118 535	291 409	3 254	1 870	860 533	17 211

**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE
2015. ÉVI IDEGENFORGALMI ALAP KÖLTSÉGVETÉS**

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	500	500	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok	750	750	
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások	1 250	1 250	
a./ Turisztikai feladatok	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	506 355	530 000	535 000	535 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 025	180 000	190 000	200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185			
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	316 000	316 000	316 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	36 000	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	280 000	280 000	280 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050	2 050	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	345 550	345 550	345 550
5.	Működési bevételek	233 892	240 000	245 000	250 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 000	16 000	16 000	16 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920	12 000	12 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 352			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	1 323 550	1 343 550	1 358 550
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 326			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 337 190	1 316 876	1 331 550	1 333 550
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	176 098			
2.2.	Felújítások	3 317	6 674	12 000	25 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	224 415	6 674	12 000	25 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550

Intézményi létszámkeretek

T/7. melléklet a 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2014. évi módosított	2015-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	köz- foglalkoztatás	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	44	44	21	2	2015. szeptembertől 2 fő, 2016. januártól 1 fő
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		4	létszámcsökkenés egy csoport megszűnésével.
Pásztói Múzeum	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	46	44		15	2015. II. negyedévében további 1 fő létszámcsökkenés.
IPESZ	21	21		0	Pásztói Gondozási Központ gazdasági feladatainak átvétele miatt 2 fő létszámnövekedés, további 0,5 fő létszámfejlesztés takarítói álláshely miatt 2015. március 1-től-
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75			
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25			
Önkormányzat	4	5		240	
Ebből: polgármester, alpolgármester, kisegítő	2	3			
Ebből: közmunka adminisztrátor	2	2			2015. április 1-től a 2 fő adminisztrátor álláshely megszűnik, a közmunka foglalkoztatással kapcsolatos feladat átkerül a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez.
Pásztói Gondozási Központ	56	56	0	4	Gazdasági önállóság megszűnése miatt 3 fő létszámcsökkenés 2015. március 1-től
Ebből:					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,5	18,75			
Idősek otthona	31,5	31,25			
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	185,00	184,00	21,00	266,00	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

A lakáseladási alap évközi bevételeit a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2015. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

KIMUTATÁS
végső elszámolásról

/10. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Települések	Nyilvántartott tartozás-követelés	Lakosság (2013. január 1.)	Árbevételekkel korrigált követelés, tartozás állomány	2014. decemberi banki forgalom	Decembéri befizetésekkel korrigált tartozás- követelés	2014.12.31-i kifizetések	Maradvány 2014.12.31. (várható bevételel)	Felosztható összeg : 1.998.801 + 794.935 = 2.793.736
Alsótold	0 Ft	258 Fő	121 740 Ft	0 Ft	121 740 Ft	-121 740	0	22 604
Bér	0 Ft	388 Fő	183 082 Ft	0 Ft	183 082 Ft	-183 082	0	33 993
Bokor	-143 683 Ft	128 Fő	-83 285 Ft	83 285 Ft	0 Ft	0	0	11 214
Buják	0 Ft	2145 Fő	1 042 196 Ft	0 Ft	1 042 196 Ft	-1 042 196	0	187 925
Csécse	0 Ft	936 Fő	565 613 Ft	0 Ft	565 613 Ft	-565 613	0	82 004
Cserhátszentiván	0 Ft	144 Fő	67 948 Ft	0 Ft	67 948 Ft	-67 948	0	12 616
Ecség	0 Ft	1198 Fő	565 289 Ft	0 Ft	565 289 Ft	-565 289	0	104 958
Egyházasdengeleg	0 Ft	502 Fő	303 352 Ft	0 Ft	303 352 Ft	-303 352	0	43 980
Erdőkürt	-848 775 Ft	541 Fő	-521 855 Ft	521 855 Ft	0 Ft	0	0	47 397
Erdőtarcsa	0 Ft	569 Fő	268 489 Ft	0 Ft	268 489 Ft	-268 489	0	49 850
Felsőtold	0 Ft	147 Fő	69 364 Ft	0 Ft	69 364 Ft	-69 364	0	12 879
Garáb	-48 120 Ft	55 Fő	-22 168 Ft	22 168 Ft	0 Ft	0	0	4 819
Héhalom	0 Ft	990 Fő	598 244 Ft	0 Ft	598 244 Ft	-598 244	0	86 735
Jobbágyi	0 Ft	2142 Fő	1 294 383 Ft	0 Ft	1 294 383 Ft	-1 294 383	0	187 663
Kálló	427 424 Ft	1538 Fő	1 153 146 Ft	0 Ft	1 153 146 Ft	-1 153 146	0	134 746
Kisbágyon	0 Ft	441 Fő	266 491 Ft	0 Ft	266 491 Ft	-266 491	0	38 636
Kozárd	0 Ft	178 Fő	83 991 Ft	0 Ft	83 991 Ft	-83 991	0	15 595
Kutasó	-849 199 Ft	115 Fő	-794 935 Ft	0 Ft	-794 935 Ft	0	794 935	10 075
Matraszőlös	0 Ft	1566 Fő	946 313 Ft	0 Ft	946 313 Ft	-946 313	0	137 199
Palotás	0 Ft	1641 Fő	991 635 Ft	0 Ft	991 635 Ft	-991 635	0	143 769
Pásztó	0 Ft	9454 Fő	3 325 768 Ft	0 Ft	3 325 768 Ft	-3 325 768	0	828 273
Szarvasgede	0 Ft	409 Fő	247 154 Ft	0 Ft	247 154 Ft	-247 154	0	35 833
Szirák	-315 015 Ft	1168 Fő	390 792 Ft	0 Ft	390 792 Ft	-390 792	0	102 330
Szurdokpüspöki	-360 000 Ft	2005 Fő	851 595 Ft	0 Ft	851 595 Ft	-851 595	0	175 660
Tar	-645 025 Ft	1928 Fő	264 723 Ft	0 Ft	264 723 Ft	-264 723	0	168 914
Vanyarc	0 Ft	1302 Fő	786 781 Ft	0 Ft	786 781 Ft	-786 781	0	114 069
Szanda	1 028 876 Ft		1 028 876 Ft	0 Ft	1 028 876 Ft	-1 028 876	0	
Terény	0 Ft							
Összevont többlet	1 753 517 Ft	31888 Fő	13 994 720 Ft	627 308 Ft	14 622 030 Ft	-15 416 965	794 935	2 793 736
Követelés összesen	-3 209 817 Ft		-1 422 243 Ft		-794 935 Ft			
Tartozás összesen	1 456 300 Ft		15 416 963 Ft		15 416 965 Ft			

Bankszámla egyenleg 2014.12.31.: 1 998 801 Ft

Megjegyzés: A második és az utolsó oszlop mínuszos előjelei a települések tartozásait mutatja.