9.1. melléklet a 4/201-. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475			764 403	32 532		796 935	796 935		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.												
7.4.	Irányító szervi támogatás	716 475	716 475			764 403	32 532		796 935	796 935		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			1 059 238	32 532		1 091 770	1 091 770		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 158 207	49 514		2 207 721	2 158 120	49 601	

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított elöirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	485 128	462 801	22 327		702 503	3 142		705 645	683 318	22 327	
1.1.	Személyi juttatások	163 724	163 724			281 984			281 984	281 984		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 510	27 510			44 063			44 063	44 063		
1.3.	Dologi kiadások	282 774	261 247	21 527		327 761	3 142		330 903	309 376	21 527	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 320	8 320			10 150			10 150	10 150		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		38 545			38 545	37 745	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401			6 401	6 401		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					270						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800				31 874			31 874	31 074	800	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	147 056	133 622	13 434		396 466	13 840		410 306	383 032	27 274	
2.1.	Beruházások	145 822	133 622	12 200		387 757			387 757	375 557	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		8 709			8 709	7 475	1 234	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						13 840		13 840		13 840	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	632 184	596 423	35 761		1 098 969	16 982		1 115 951	1 066 350	49 601	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835			239 835	239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			55 000			55 000	55 000		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**											
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása											

Pásztó Városi Önkormányzat

9.1/A. melléklet

2014. évi önkormányzati költségvetés összesített kimutatása

ezer Ft

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított elöirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	300	300		300	1 304			1 304	1 304		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	645			645	645		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					325			325	325		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek					334			334	334		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülröl (2.1.+...+2.3.)**	4 261	4 261			4 561	112		4 673	4 673		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülröl											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl	4 261	4 261			4 561	112		4 673	4 673		
2.4.	- ebböl EU támogatás											
3.	**Közhatalmi bevételek**											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl (4.1.+4.2.)**											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülröl											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl											
4.3.	- ebböl EU-s támogatás											
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	4 561	4 561		300	5 865	112		5 977	5 977		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	262 854	262 354	500	54 900	315 127	22 850		337 977	337 977		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					13 519			13 519	13 519		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854	262 354	500	54 900	301 608	22 850		324 458	324 458		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	267 415	266 915	500	55 200	320 992	22 962		343 954	343 954		

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500	55 200	313 792	28 109	5 147	336 754	336 754		
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110	168 250	845		169 095	169 095		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290	45 516	228		45 744	45 744		
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800	32 461		147	32 314	32 314		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000			53 546	27 036	5 000	75 582	75 582		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500		14 019			14 019	14 019		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 317	5 317			7 200			7 200	7 200		
2.1.	Beruházások	5 317	5 317			7 200			7 200	7 200		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	320 992	28 109	5 147	343 954	343 954		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

9/2/a melléklet a
4/2014(II.13.) rendelethez

2014. évi választások

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

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

IPESZ Intézményi Étkeztetés

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

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

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított elöirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262			34 262			34 262	34 262		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	19 028	19 028			19 028			19 028	19 028		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136			5 136			5 136	5 136		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 098	10 098			10 098			10 098	10 098		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei											
1.10.	Egyéb müködési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 262	34 262			34 262			34 262	34 262		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			67 495	92		67 587	67 587		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					9 864			9 864	9 864		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546			57 631	92		57 723	57 723		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			101 757	92		101 849	101 849		

IPESZ Intézményi Étkeztetés

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

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

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított	Új módosított elöirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			101 757	92		101 849	101 849		
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214			3 283	73		3 356	3 356		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868			884	19		903	903		
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			89 017			89 017	89 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 573			8 573	8 573		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 808	91 808			101 757	92		101 849	101 849		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

IPESZ

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

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

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított elöirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**						1 193		1 193	1 193		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 193		1 193	1 193		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	**Közhatalmi bevételek**											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**						1 193		1 193	1 193		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	23 423	23 423			27 383	236		27 619	27 619		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 501			1 501	1 501		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 423	23 423			25 882	236		26 118	26 118		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	23 423	23 423			27 383	1 429		28 812	28 812		

IPESZ

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423			26 337	1 714	1 085	26 966	26 966		
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			17 446	687		18 133	18 133		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 762	203		4 965	4 965		
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			4 129	824	1 085	3 868	3 868		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					1 046	800		1 846	1 846		
2.1.	Beruházások					1 046	800		1 846	1 846		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			27 383	2 514	1 085	28 812	28 812		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-töl.

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			60			60	60		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60			60	60		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154	36 154			36 154			36 154	36 154		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e Ft+önk tám. 10222 e Ft)	36 154	36 154			36 154			36 154	36 154		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214	36 214			36 214			36 214	36 214		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 444	298		14 742	14 742		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 491			5 491	5 491		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pásztó	8 639	8 639			8 953	298		9 251	9 251		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 658	298		50 956	50 956		

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 853	44 853			49 176	583	285	49 474	49 474		
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			18 662	445		19 107	19 107		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			5 017	138		5 155	5 155		
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			25 497		285	25 212	25 212		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					1 482			1 482	1 482		
2.1.	Beruházások					1 482			1 482	1 482		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 853	44 853			50 658	583	285	50 956	50 956		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

IPESZ Védőnői Szolgálat

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500			500			500	500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500			500			500	500		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 816	15 816			15 816			15 816	15 816		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816			15 816			15 816	15 816		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316			16 316			16 316	16 316		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			4 506	305		4 811	4 811		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 371			2 371	2 371		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845			2 135	305		2 440	2 440		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			20 822	305		21 127	21 127		

IPESZ Védőnői Szolgálat

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161			20 702	305		21 007	21 007		
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			14 064	240		14 304	14 304		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			3 777	65		3 842	3 842		
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			2 861			2 861	2 861		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					120			120	120		
2.1.	Beruházások					120			120	120		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 161	18 161			20 822	305		21 127	21 127		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667			22 667			22 667	22 667		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696			4 696			4 696	4 696		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494	7 494			7 494			7 494	7 494		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291			3 291			3 291	3 291		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 186	4 186			4 186			4 186	4 186		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						1 875		1 875	1 875		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 875		1 875	1 875		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-										
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667			22 667	1 875		24 542	24 542		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			166 926	537		167 463	167 463		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 514			7 514	7 514		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362			159 412	537		159 949	159 949		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			189 593	2 412		192 005	192 005		

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029	182 029			189 540	7 274	4 862	191 952	191 952		
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			104 892	4 596		109 488	109 488		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			29 096	1 388		30 484	30 484		
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			50 908		4 862	46 046	46 046		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 644	1 290		5 934	5 934		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					53			53	53		
2.1.	Beruházások					53			53	53		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 029	182 029			189 593	7 274	4 862	192 005	192 005		
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		44	44									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0									

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

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

Teleki László Városi Könyvtár és Müvelődési Központ

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

Ezer forintban !

Száma	Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése	Elöirányzat	2014. eredeti elöirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított elöirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540			5 540	106		5 646	5 646		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540			540			540	540		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek						93		93	93		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000			3 000	13		3 013	3 013		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595		9 595		15 044	3 587		18 631	18 631		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 595		9 595		15 044	3 587		18 631	18 631		
2.4.	- ebből EU támogatás	9 595		9 595		14 834			14 834	14 834		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 135	5 540	9 595		20 584	3 693		24 277	24 277		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			54 886	1 618		56 504	56 504		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105			7 105	7 105		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786			47 781	1 618		49 399	49 399		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595		75 470	5 311		80 781	80 781		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595		75 446	7 601	2 291	80 756	80 756		
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541		31 961	4 564		36 525	36 525		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605		8 410	811		9 221	9 221		
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449		35 075	2 226	2 291	35 010	35 010		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					24	1		25	25		
2.1.	Beruházások					24	1		25	25		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 921	55 326	9 595		75 470	7 602	2 291	80 781	80 781		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

Pásztói Múzeum

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482	482			482			482	482		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15			15	15		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350			350	350		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102			102			102	102		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15			15	15		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					850	905		1 755	1 755		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					850	905		1 755	1 755		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	482	482			1 332	905		2 237	2 237		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070			20 048	26		20 074	20 074		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 800			1 800	1 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070	18 070			18 248	26		18 274	18 274		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552			21 380	931		22 311	22 311		

Pásztói Múzeum

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
Kiadások			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 552	18 552			21 080	1 669	738	22 011	22 011		
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			9 274	834		10 108	10 108		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 441	235		2 676	2 676		
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			9 365	600	738	9 227	9 227		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					300			300	300		
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások					300			300	300		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 552	18 552			21 380	1 669	738	22 311	22 311		

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Bevételek		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874		61 614	4 651	987	65 278	14 178	51 100	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314			2 394		972	1 422	1 422		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15			15		15	- -			
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874		55 744	4 400		60 144	9 044	51 100	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624			2 624			2 624	2 624		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	837	837			837	251		1 088	1 088		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080		1 080		19 494	1 309		20 803	18 414	2 389	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080		1 080		19 494	1 309		20 803	18 414	2 389	
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 614	13 660	47 954		81 108	5 960	987	86 081	32 592	53 489	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		145 904	6 570		152 474	74 158	78 316	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 151			3 151	3 151		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399		142 753	6 570		149 323	71 007	78 316	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		227 012	12 530	987	238 555	106 750	131 805	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított	Új módosított előirányzat		
1	2	3										
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		226 619	11 543	40	238 122	106 357	131 765	
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		119 659	7 129		126 788	60 895	65 893	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		31 385	1 494		32 879	15 076	17 803	
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		74 101	2 920	40	76 981	28 912	48 069	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					1 474			1 474	1 474		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					393	40		433	393	40	
2.1.	Beruházások					393	40		433	393	40	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 564	74 211	122 353		227 012	11 583	40	238 555	106 750	131 805	

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

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkorm.rendelet Hatályos 2014. december 19-től.

10. melléklet a ...4./2014. (11.13.) önkormányzati rendelethez

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:					

....., 2014. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. sz. számú melléklet

Intézkedési terv
2014. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2014. évi költségvetési rendeltben 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 pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot
   Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
   Határidő: költségvetési törvény szerint
   Felelős: Sisák Imre polgármester

2. Az önkormányzat a strandfürdő üzemeltetését a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) biztosítja, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.
   E mellett meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét
   Határidő: 2014. április 10.
   Felelős: Sisák Imre polgármester
   Malomhegyi Lajos főmérnök

3. A strandfürdő üzemeltetéséhez a Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.
   Határidő: 2014. április 10.
   Felelős: Sisák Imre polgármester
   Horváth Imre igazgató

4. A Polgármesteri Hivatalban fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.
   Határidő: 2014 folyamatos
   Felelős: Dr. Tási Borbála c. főjegyző

5. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT-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.*
   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: 2014.március 15.
   Felelős: szöveg szerint

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak.

Határidő: 2014. március 31, illetve folyamatos
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

6. *A Képviselő-testület az önkormányzat a hosszútávú, EU támogatással megvalósítandó városfejlesztési célkitűzéseire figyelemmel az intézményvezetők 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, a zárolt előirányzaton belül gazdálkodjanak.*
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint

7. A köznevelési, közművelődési, intézményekben 2014. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2014, és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint

8. A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú KNKFT-nek a hulladékszállításnál a központi intézkedések hatására keletkezett veszteségé ellentételezésére pályázatot nyújt be. A pályázat nyertessége esetén a megnyert támogatást tovább adja a KFT_nek. Az emiatt biztosított tagi kölcsönt ezzel összefüggésben számolja el.

A képviselő testület felkéri polgármesterét és a KFT igazgatóját, hogy az elszámolás feltételit tartalmazó megállapodást készítsék el és írják alá.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: szöveg szerint

9. 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 érkező víz mederben tártására 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.
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

10. *A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, 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 behajtási intézkedést 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 bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek. Ennek költségeit jogszabály szerint át kell hárítani a kötelezettekre.

Határidő: 2014. április 15.
Felelős: aljegyző

11. 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. Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a VGKN KFT által.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, alpolgármester

12. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író- és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: aljegyző

13. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző

14. 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 befejezett beruházásoknál a főmérnökség 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 az óvoda felújításra, orvosi rendelő felújítás, út-és járdaépítésre.
Határidő: értelemszerűen, illetve 2014. április 15.
Felelős; főmérnök, szakterületi ügyintéző

15. 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

16. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.
Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

17. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására.
18. Ha szükséges külső szakértőt kell bevonni.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

18. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot a seprőgép hasznosítására. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, majd azt követően a képviselő-testület.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: szöveg szerint

19. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatkozó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2014. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás).
A KFT 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 2014. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.

Határidő: 2014. azonnal, illetve szöveg szerint
Felelős: VGKN Kft igazgatója

19. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők árúinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. . Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a Pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.
A KFT igazgatója a piaci bevételek terhére gondoskodjon a piac komfortosításáról(asztalok, kerítések festése, vakolatlan felületek vakolása, járó és elárúsító felületek javítása, parkosítás, stb.)

Határidő: 2014. március 31, illetve folyamatos
Felelős: Robotka Róbert igazgató

21. 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: 2014. április 15.
Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

12. melléklet

Szociális ellátások 2014. évi költségvetés II.forduló
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2013. évi			2014. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz:	1 280	6 560	7 450	1 355	8 320	82	8 402
Átmeneti szoc. segélyek	800	3 600	4 650	0	0	0	0
Temetési segély	55	550	550	0	0	0	0
Köztemetés	5	610	250	5	320	2	322
Közgyógyellátási ig.	0	0	0	0	0	0	0
Rendkív.gyermekv. tám.	420	1 800	2 000	0	0	0	0
Önkormányzati segély				1 350	8.000	80	8 080
70 éven fel. szemétsz. díj	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés			0				0

Szociális ellátások 2014. évi költségvetés II. forduló
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2013. évi			2014. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendszeres pénzbeni ellátások össz:	919	20 650	17 150	778	17 000	710	17 710
Rendsz.szociális segély *	60	*1 800*	2 491	80	*2 700*	80	2 780
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	350	*15 500*	12 307	230	*12 000*	300	12 300
Közgyógyellátás - méltányossági	5	*150*	102	3	*100*	0	100
Lakásfenntart.tám: - normatív*	490	*3 200*	2 000	450	*2 200*	320	2 520
Óvodáztatási támogatás***	14	0	250	15	0	10	10

* 90%-os állami támogatás
**80%-os állami támogatás
***100%-os állami támogatás