Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**616 258**	**616 258**			**693 375**	**35 674**		**729 049**	**729 049**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			161 073			161 073	161 073		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			130 614			130 614	130 614		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			217 316	27 036		244 352	244 352		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848			28 848	28 848		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			88 906	539		89 445	89 445		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			66 618	8 099		74 717	74 717		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**222 895**	**212 220**	**10 675**		**412 746**	**8 981**		**421 727**	**411 052**	**10 675**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	222 895	212 220	10 675		412 746	8 981		421 727	411 052	10 675	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595		9 595			9 595		9 595	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 802**	**24 802**			**152 681**	**14 808**		**167 489**	**167 489**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 379	14 808		135 187	135 187		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**288 000**	**179 340**	**108 660**	**54 900**	**331 306**			**331 306**	**297 045**	**34 261**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900	299 827			299 827	265 566	34 261	
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			37 000			37 000	37 000		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900	262 827			262 827	228 506	34 261	
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			25 379			25 379	25 379		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			3 100			3 100	3 100		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			3 000			3 000	3 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**193 581**	**145 207**	**48 374**	**300**	**201 817**	**4 757**	**987**	**205 587**	**157 213**	**48 374**	

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711			4 711			4 711	4 711		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466		300	9 491		972	8 519	8 519		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900			4 900			4 900	4 900		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			30 913		15	30 898	30 898		
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874		82 806	4 400		87 206	40 332	46 874	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083	17 083			17 408			17 408	17 408		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121			15 121	251		15 372	15 372		
5.8.	Kamatbevételek	15	15			15	93		108	108		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		36 452	13		36 465	34 965	1 500	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**10 400**	**10 400**			**12 555**	**13 840**		**26 395**	**12 555**	**13 840**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			9 800			9 800	9 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)					2 755	13 840		16 595	2 755	13 840	
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**27 520**	**27 520**			**9 920**			**9 920**	**9 920**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			6 020			6 020	6 020		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900			3 900	3 900		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**167 793**	**167 793**			**300 798**		**14 808**	**285 990**	**285 990**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			298 598		14 808	283 790	283 790		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 551 249**	**1 383 540**	**167 709**	**55 200**	**2 115 198**	**78 060**	**15 795**	**2 177 463**	**2 070 313**	**107 150**	

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					**18 000**			**18 000**	**18 000**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					18 000			18 000	18 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**180 000**	**180 000**			**295 673**			**295 673**	**295 673**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			295 673			295 673	295 673		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**180 000**	**180 000**			**313 673**			**313 673**	**313 673**		
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 731 249**	**1 563 540**	**167 709**	**55 200**	**2 428 871**	**78 060**	**15 795**	**2 491 136**	**2 383 986**	**107 150**	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 387 537**	**1 233 262**	**154 275**	**55 200**	**1 726 952**	**62 032**	**14 448**	**1 774 536**	**1 565 063**	**154 273**	**55 200**
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	769 475	19 413		788 888	687 247	63 531	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	175 351	4 581		179 932	152 129	17 513	10 290
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	651 675	9 712	9 448	651 939	572 710	72 429	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			63 696	27 036	5 000	85 732	85 732		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		66 755	1 290		68 045	67 245	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		27 410			27 410	26 610	800	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**152 373**	**138 939**	**13 434**		**407 084**	**14 681**		**421 765**	**408 331**	**13 434**	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		397 875	841		398 716	386 516	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802									
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		9 009			9 009	7 775	1 234	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					200	13 840		14 040	14 040		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás					200			200	200		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 134 036	76 713	14 448	2 196 301	1 973 394	167 707	55 200
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											
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 428 871	76 713	14 448	2 491 136	2 268 229	167 707	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzatból		
1	2	4	5	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 602 769	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 720 457	15 771	9 276	1 726 952	1 517 479	154 273	55 200
1.1.	Személyi juttatások	630 291	623 172	559 641	63 531	38 110	758 789	10 686		769 475	667 834	63 531	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 820	151 447	133 932	17 515	10 290	173 052	2 299		175 351	147 548	17 513	10 290
1.3.	Dologi kiadások	693 316	584 798	512 369	72 429	6 800	658 951	2 000	9 276	651 675	572 446	72 429	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 593	25 320	25 320			63 696			63 696	63 696		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 749	2 800	2 000	800		65 969	786		66 755	65 955	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 941	152 373	138 939	13 434		388 419	18 665		407 084	393 650	13 434	
2.1.	Beruházások	183 630	151 139	138 939	12 200		382 785	15 290		398 075	385 875	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	12 311	1 234		1 234		5 634	3 375		9 009	7 775	1 234	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 798 710	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 108 876	34 436	9 276	2 134 036	1 911 129	167 707	55 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 802	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						239 835			239 835	239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						55 000			55 000	55 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)												
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)												

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

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

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

Bevételek Önkormányzat 2014.

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

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

Fejlesztési célú kiegészítő tám. (adósságkonszolidáció)			103 566		103 566	103 566		
Működési célú támogatások ÁH-on belülről								
Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 989		38 932		194 921	194 921		
Ebből:								
Kistérségi Önkormányzatoktól átvett (elszámolás)	9 235				9 235	9 235		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére átvett	1 588		600		2 188	2 188		
Közfoglalkoztatásra átvett	145 166				145 166	145 166		
Közfogl. átvett (KISTÉRSÉGI START munkaprogram)			10 808		10 808	10 808		
Intézményektől visszavont szabad pénzmaradvány			27 524		27 524	27 524		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**24 802**		7 500		32 302	32 302		
Orvosi rendelő korszerűsítés	24 802				24 802	24 802		
Gondozóközpont korszerűsítés (előző évi támogatás)			7 500		7 500	7 500		
Közhatalmi bevételek	**288 000**		5 827		293 827	248 485	45 342	
Ebből:								
Helyi adók	262 000		5 827		267 827	222 485	45 342	
- Vagyoni típusú adók (építményadó)	32 000				32 000	32 000		
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	230 000		5 827		235 827	190 485	45 342	
Gépjárműadó	22 000				22 000	22 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000				2 000	2 000		
Talajterhelési díj:	1 600				1 600	1 600		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400				400	400		
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000				2 000	2 000		
- Pótlék, bírság:	1 000				1 000	1 000		
- Egyéb bevétel	1 000				1 000	1 000		
Működési bevételek	**69 236**		3 434		72 670	71 170	1.500	
Szolgáltatások ellenértéke	2 942		600		3 542	3 542		
- Földhasználati díj	760				760	760		
- Egyéb bérleti díj bevétel	2 182		600		2 782	2 782		
Közvetített szolgáltatások értéke	4 900				4 900	4 900		
- Kormányhivatalnak tovább számlázott közüzemi díj	4 900				4 900	4 900		
Tulajdonosi bevételek	28 964		1 934		30 898	30 898		
- Csatornahasználat díja	21 964				21 964	21 964		
- Lakbérbevétel	7 000		1 934		8 934	8 934		
Kiszámlázott ÁFA	5 930				5 930	5 930		

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

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

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított el.	Mód. Jav. +	Mód. Jav. -	Új mód. el.	Új módosított előirányzat: Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kiadások: Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított el.	Mód. Jav. +	Mód. Jav. -	Új mód. el.	Új módosított előirányzat: Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3.		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	4.	5.		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	693 375	35 674		729 049	729 049			Személyi juttatások	623 172	769 475	19 413		788 888	687 247	63 531	38 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	412 746	8 981		421 727	411 052	10 675		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	175 351	4 581		179 932	152 127	17 515	10 290
3.	2.-ból EU-s támogatás	9 595								Dologi kiadások	584 798	650 540	9 712	9 448	650 804	571 575	72 429	6 800
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	331 306			331 306	242 145	34 261	54 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	63 696	27 036	5 000	85 732	85 732		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520	9 920			9 920	9 920			Egyéb működési célú kiadások	2 800	66 755	1 290		68 045	67 245	800	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-								Tartalékok								
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	179 853	4 757	987	183 623	134 945	48 374	300									
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	1 326 290	1 627 200	49 412	987	1 675 625	1 527 115	93 310	55 200	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	1 387 537	1 725 817	62 032	14 448	1 773 401	1 563 926	154 275	55 200
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*121 856*	212 880			212 880	212 880			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856								Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 500	55 000			55 000	55 000		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Kölcsön törlesztése								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)									Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									Betét elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei																	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	121 856	212 880			212 880	212 880			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	27 500	55 000			55 000	55 000		
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	1 448 146	1 840 080	49 412	987	1 888 505	1 739 995	93 310	55 200	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	1 415 037	1 780 817	62 032	14 448	1 828 401	1 618 926	154 275	55 200
24.	**Költségvetési hiány:**									**Költségvetési többlet:**	-							
25.	**Tárgyévi hiány:**									**Tárgyévi többlet:**	33 109	59 263			60 104			

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított el.	Mód. Jav. +	Mód. Jav. -	Új mód. el.	Új módosított előirányzat: Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kiadások: Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított el.	Mód. Jav. +	Mód. Jav. -	Új mód. el.	Új módosított előirányzat: Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	3		+	-					4	5		+	-				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802	152 681	14 808		167 489	167 489			Beruházások	151 134	397 875	841		398 716	398 716		
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 802								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802							
3.	Felhalmozási bevételek	10 400	12 555	13 840		26 395	12 555	13 840		Felújítások	1 234	9 009			9 009	9 009		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	300 798		14 808	285 990	285 990			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások		200	13 840		14 040	200	13 840	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964	21 964			21 964	21 964			Fejlesztési célú hitel kamat		1 135			1 135	1 135		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.										Tartalékok								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**224 959**	**487 998**	**28 648**	**14 808**	**501 838**	**487 998**	**13 840**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**152 373**	**408 219**	**14 681**		**422 900**	**409 060**	**13 840**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*58 144*								Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	82 793			82 793	82 793			Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	163 839	239 835			239 835	239 835		
17.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*									Betét elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		18 000			18 000	18 000			Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
23.	Értékpapírok kibocsátása																	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**58 144**	**100 793**			**100 793**	**100 793**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**163 839**	**239 835**			**239 835**	**239 835**		
26.	**BEVETEL ÖSSZESEN (12+25)**	**283 103**	**588 791**	**28 648**	**14 808**	**602 631**	**588 791**	**13 840**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**316 212**	**648 054**	**14 681**		**662 735**	**648 895**	**13 840**	
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-			-	-	-	-	**Költségvetési többlet:**								
28.	**Tárgyévi hiány:**	**33 109**	**59 263**			**60 104**		-	-	**Tárgyévi többlet:**								

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

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

Pászto Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2014. évi

3. számú melléklet

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló tőke tart. 2012.12.31	Fennálló tőke tart. 2013.12.31	Törlesztés 2013.év tőke	Törlesztés 2013.év kamat	Törlesztés 2013.év összesen	Törlesztés 2014.év tőke	Törlesztés 2014.év kamat	Törlesztés 2014.év összesen	Törlesztés 2015.év tőke	Törlesztés 2015.év kamat	Törlesztés 2015.év összesen	Törlesztés 2016.év tőke	Törlesztés 2016.év kamat	Törlesztés 2016.év összesen	Törlesztés 2017-2018 tőke	Törlesztés 2017-2018 kamat	Törlesztés 2017-2018 összesen	Mind összesen 2012-2019 Törlesztés tőke	Mind összesen 2012-2019 Törlesztés kamat	Mind összesen 2012-2019 Törlesztés összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek																								
Működési célú hitelek																								
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,5 %	440000	341931	0	341931		341931															
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,75 %	30000	0	0																		
Folyószámla hitel keret	2013.06.25	2013.09.20	3havi Bubor+2,75 %	30000		0																		
Folyószámla hitel keret	2013.06.25	2013.09.20	3havi Bubor+2,5 %	154009		0			0															
Összesen:				654009	341931	0	341931		341931	0	0	0	0	0	0							0	0	
Fejlesztési célú hitelek																								
B/ Fejlesztési hitelek																								
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+ 2,5%	22500	9730	7297	2432	240	2672	2432	174	2606	2432	108	2540	2434	33	2467	0	0	0	9730	655	102
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+ 1,18%	46813	23916	11321	12595	478	13073	3177	238	3415	3177	167	3344	3177	91	3268	1790	17	1807	23916	991	249
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+ 2,45%	33853	24009	19634	4375	597	4972	4375	480	4855	4375	364	4739	4375	296	4671	6509	173	6682	24009	1910	259
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+ 2.5%	73067	60192	42159	18034	1356	19390	12309	1021	13330	12309	686	12995	12309	352	13401	5231	50	5549	60192	3113	63
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+ 2.92%	33477	27477	22678	4800	904	5704	4800	735	5535	4800	566	5366	4800	397	5197	6277	275	6552	27477	2877	30
Összesen:				211710	145324	103089	42236	3575	45811	27093	2648	29741	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695	145324	9446	154
C./Jogutódként Vízikőzmű társulattól átvett hitel																								
Pászló szennyvíz III.	2005	2014.04.28	7,5516%	137346	136896	136746	150	10338	10488	136746	3442	140188										136896	13780	150
Összesen:				137346	136896	136746	150	10338	10488	136746	3442	140188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136896	13780	150
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				349056	282220	246608	42386	13913	56299	163839	6090	169929	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695	282220	23226	305
Kötelezettség összesen működési célú hitellel:				1003065	624151	246608	384317	13913	398230	163839	6090	169929	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695	282220	23226	305

* A költségvelés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2012. december hónap, melyet a hitelintézet 2013. január 2-án emelt le.

A Magyar Állam és Pászló Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint a Magyar Állam mindösszesen 296595143 Ft összegű adósságot vállalt át.

Ebből:

folyószámlahitelre 285990701 Ft

fejlesztési hitelre 10604402 Ft

Megjegyzés: a kamat számítás 2013. 07. 01-én közölt mértékekkel számított.

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3		+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Helyi adók	262 400	283 227	17 100		300 327	300 327		
2.	Osztalékok, a koncessziós díjak és a hozambevételek	28 964	30 898			30 898	30 898		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 600	3 600	2 000		5 600	5 600		
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 400	18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
5.	Részvények, részesedések értékesítése								
	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 364	336 525	21 855	9 000	349 380	349 380	-	-

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Mátrakeresztes Kékesi u. 72. parkló, 84-92 mederfenék biztosítása	36384					36384		36384		
2.	Mátrakeresztes Kékesi u. 30-40. 40-44. gabionkas helyreállítása	16338					16338		16338		
3.	Mátrakeresztes Kékesi u. 9. és 30. melletti burkolt meder helyreállítása	9116					9116		9116		
4.	Mátrakeresztes Kékesi u. 55/A.; 57-59.; 92 gabionkasd helyreállítása	10147					10147		10147		
	Mátrakeresztes Kékesi u. 42-44 partfal helyreállítása	18514					18514		18514		
5.	Mátrakeresztes Kékesi u. 56-60 mederrézsű helyreállítása	10783					10783		10783		
6.	Mátrakeresztes Kékesi u. 115/A. Mederburkolat felvízi oldalon mederrézsű helyreállítása	5745					5745		5745		
7.	2014. június 13-i védekezés	65					65		65		
8.	Baross G. u. 30-40. útburkolat süllyedés helyreállítás	33059					33059		33059		
9.	Muzslára felvezető út helyreállítás	35 513					35 513		35 513		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	175 664	-	-	-	-	175 664	-	175 664	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányz beruházásonként

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

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított el.	Mód. Jav.		Új módosított el.	Új módosított előirányzat			
				+	-		Összesen	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418	26 418			26 418	26 418	26 418		
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750	1 750			1 750	1 750	1 750		
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900	1 600			1 600	1 600	1 600		
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600	600								
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	10 000	10 000	14 500		24 500	24 500		24 500	
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200								
Településrendezési terv	4 000	4 000								
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása			5 000			5 000	5 000		5 000	
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000		1 000	
Utak, járdák építése	18 000	-								
Hasznosi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800	7 800		
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800	7 800		
Polgármesteri Hivatal számítástechn. eszk., hangosítás	5 000	5 000	6 600			6 600	6 600		6 600	
Önkormányzat informatikai eszköz és telefon besz.				700		700	700		700	
Polgármesteri Hivatal irodai bútor besz.	317	600	600			600	600		600	
Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítés	33 390	36 050	36 050			36 050	36 050	36 050		
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000	14 000			14 000	14 000	14 000		
Vízvezeték hálózat korsz. célelőirányzat (21 964 - 13 300)	8 664	-								
Hasznosi óvoda korsz.	5 000	5 000	21 852			21 852	21 852	21 852		
Városháza elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340	340			340	340	340		
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		6 681	8 681			8 681	8 681		8 681	
Út tervezés		6 000	7 800			7 800	7 800	7 800		
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000	12 000			12 000	12 000	12 000		
Kondipark Cserhát Ind. kialakítása		1 000	1 000			1 000	1 000	1 000		
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*			18 250			18 250	18 250	18 250		
Klapka köz térburkolás ép.			2 000			2 000	2 000	2 000		
Temető melletti járda ép.			1 800			1 800	1 800	1 800		
Játszótér ép.			7 200			7 200	7 200	7 200		
Kamera állvány és számítógép besz.			400			400	400		400	
Munkáltatói lakásalap			200			200	200		200	
Napelemes rendszer kial.			290			290	290		290	
Mker. Kékesi 72. parkoló, 84-92. mederfenék biztosítás (3.638 eFt) **			36 384			36 384	36 384	36 384		
Mker. Kékesi 30-34. 40-44. gabionkas helyreáll. (1.634 eFt) **			16 338			16 338	16 338	16 338		
Mker. Kékesi u.9-30. melletti burkolt meder helyreáll. (912 eFt) **			9 115			9 115	9 115	9 115		
Mker. Kékesi u. 55/A. ;57-59. ;92. gabionkas helyreáll. (1.015 eFt) **			10 147			10 147	10 147	10 147		
Mker. Kékesi 42-44. partfal helyreáll. (1.851 eFt) **			18 514			18 514	18 514	18 514		
Mker. Kékesi 56-60.mederrézsű helyreáll. (1.078 eFt) **			10 783			10 783	10 783	10 783		
Mker. Kékesi u. 115/A. mederburkolat felvizi oldalon mederrézsű helyreáll. (575 eFt) **			5 745			5 745	5 745	5 745		
2014. július 13-ai védekezés (7 eFt) **			65			65	65	65		
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása (709 eFt) **			33 059			33 059	33 059	33 059		
Muzslára felvezető út helyreállítása (2.000 eFt) **			35 513			35 513	35 513	35 513		
Turul szobor			480			480	480		480	
Damjanich u. ingatlanvásrlás			1 300			1 300	1 300		1 300	
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	377 874	15 200		393 074	393 074	343 323	49 751	

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

** tervezett önerő

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			
				+	-		Összesen	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234	1 234			1 234	1 234		1 234	
Járda felújítás (temető melletti; Kölcsey út)				3 375		3 375	3 375	3 375		
Nagymező út 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése			1 600			1 600	1 600	1 600		
Ivóvíz-szennyvíz vezeték vagyon esedékes felújítása			2 500			2 500	2 500	2 500		
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	5 334	3 375		8 709	8 709	7 475	1 234	

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

8/1melléklet a ....4..../2014. (....11.13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "Pásztó, Semmelweis út 2. Gondozóközpont korszerűsítési munkái" ÉMOP -4.1.1/A-12-2012-0004 Önkormányzat

Ezer forintban!

Források	2012-2013	2014.	2015. után	Összesen
Saját erő	9 041	-5 737		3 304
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 443	34 499		58 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	2 005	-2 005		
Források összesen:	35 489	26 757		62 246

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	450	729		1 179
Beruházások, beszerzések	33 542	26 028		59 570
Szolgáltatások igénybe vétele	1 497			1 497
Adminisztratív költségek				
Összesen:	35 489	26 757		62 246

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ...4.../2014. (...6.13..) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 767			5 767
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 760			5 760

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	1 571			1 571
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 701			3 701
Adminisztratív költségek	495			495
Összesen:	5 767			5 767

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 142	518		3 660
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 142	518		3 660

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	1 023	259		1 282
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 983	225		2 208
Adminisztratív költségek	136	34		170
Összesen:	3 142	518		3 660

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8/3melléklet a ...4.../2014. (...11.13) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0020

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	686			686
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	686			686

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	552			552
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	134			134
Adminisztratív költségek				
Összesen:	686			686

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 4. (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
	Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	616 258	616 258			693 375			693 375	693 375		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			161 073			161 073	161 073		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			130 614			130 614	130 614		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			217 316			217 316	217 316		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848			28 848	28 848		
1.5.	Működési célú központosított elöirányzatok	63 385	63 385			88 906			88 906	88 906		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			66 618			66 618	66 618		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	155 989	155 989			320 827			320 827	320 827		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 989	155 989			320 827			320 827	320 827		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			152 681			152 681	152 681		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 379			120 379	120 379		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302			32 302	32 302		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	253 739	34 261		310 206	21 100		331 306	297 045	34 261	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	227 739	34 261		282 827	17 000		299 827	265 566	34 261	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			35 000	2 000		37 000	37 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	195 739	34 261		247 827	15 000		262 827	228 566	34 261	
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			23 379	2 000		25 379	25 379		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			2 000	1 100		3 100	3 100		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 000	1 000		3 000	3 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 236	67 736	1 500		75 388			75 388	73 888	1 500	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 942	2 942			3 542			3 542	3 542		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900			4 900			4 900	4 900		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			30 898			30 898	30 898		
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											

9.1. melléklet a 4/2 (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
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		30 118			30 118	28 618	1 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			18 800	2 755	9 000	12 555	12 555		
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			18 800		9 000	9 800	9 800		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)						2 755		2 755	2 755		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			3 920	6 000		9 920	9 920		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20	6 000		6 020	6 020		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900			3 900	3 900		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			300 798			300 798	300 798		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			298 598			298 598	298 598		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 998	1 324 237	35 761		1 875 995	29 855	9 000	1 896 850	1 861 089	35 761	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					18 000			18 000	18 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					18 000			18 000	18 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000	180 000			243 357			243 357	243 357		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			243 357			243 357	243 357		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000			261 357			261 357	261 357		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 137 352	29 855	9 000	2 158 207	2 122 446	35 761	