

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevétel jogcím	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Mód. jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzatból							
			Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat					Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat					
1	2	3					+	-									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			647 788	53 898	8 306	693 375	693 375							
1.1.	Hellyi 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			185 929	39 693	8 306	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 előirányzatok	63 385	63 385			85 769	3 137		88 906	88 906							
1.6.	Hellyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			55 550	11 068		66 618	66 618							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220		10 675	267 286	132 205		399 491	388 816		10 675					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthető bevételek																
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	267 286	132 205		399 491	388 816		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			152 330	351		152 681	152 681							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthető bevételek																
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	293 827	16 379		310 206	146 646		108 660					
4.1.	Hellyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340		108 660	267 827	15 000		282 827	119 267		108 660					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			32 000	3 000		35 000	3 000							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340		108 660	235 827	12 000		247 827	84 267		108 660					
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			22 000			23 379	23 379							
4.3.	Egyéb árnyújtási és szolgáltatási adók	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 581	145 207		48 374	197 015	2 718		199 733	151 050		48 374					

1.1.sz.mell.

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711			4 711	4 711			4 711	4 711								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466			8 066	8 066			8 066	7 766								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900	300		4 900	4 900			4 900	4 900								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			30 913	30 913			30 913	30 913								
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874		82 806	82 806			82 806	35 932			46 874					
5.6.	Kiszámlázott átalános forgalmi adó	17 083	17 083			17 083	17 083			17 083	17 083								
5.7.	Átalános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121			15 121	15 121			15 121	15 121								
5.8.	Kamatbevételek	15	15			15	15			15	15								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		33 400	2 718			36 118	34 618			1 500					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			10 400	8 400			18 800	18 800								
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			10 400	8 400			18 800	18 800								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4.	Részvételök értékesítése																		
6.5.	Részvételök megszámlálásához kapcsolódó bevételek																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 520	27 520			20	3 900			3 920	3 920								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20				20	20								
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			142 700	158 098			300 798	300 798								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalmozási 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			140 500	158 098			298 598	298 598								
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	1 711 361	375 949	8 306	2 079 004	1 856 095	167 709	55 200							

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		2014. eredeti előirányzathóli		Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzathóli		
		3	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 511 898	214 469	5 910	1 720 457	1 510 982	154 275	55 200
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	641 976	116 813		758 789	657 148	63 531	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	154 683	18 369		173 052	143 247	17 515	10 290
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	629 370	35 491	5 910	638 951	579 722	72 429	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			25 320	38 376		63 696	63 696		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		60 549	5 420		65 969	65 169	800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					6 401			6 401			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		26 624			26 624	25 824	800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		211 335	197 884	20 800	388 419	374 985	13 434	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		197 901	195 484	8 800	382 585	370 385	12 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802			24 802	4 400		5 634	4 400		
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		13 234					1 234	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					200			200	200		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás					200			200	200		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											

1.1.sz.mell.

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	1 723 233	412 353	26 710	2 108 876	1 885 967	167 709	55 200
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835			294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	163 839	163 839			239 835			239 835	239 835		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	27 500	27 500			55 000			55 000	55 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)											
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása											
6.3.	Betételési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Betételési célú belföldi értékpapírok beváltása											
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.)											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betételként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére											
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	2 018 068	412 353	26 710	2 403 711	2 180 802	167 709	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Munkalapi

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 előirányzathóli		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatása:	616 258		197 962	46 409	767 811	692 912	74 899	
Helyi Önkormányzatok 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 segítő 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				3734	3734		
Gyermekjóléti szolgálat	3734				3734	3734		
Szociális étkeztetés	4872				4872	4872		
Házi segítségnyújtás	2320				2320	2320		
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		
Pászói 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 köznyelvelődési 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		

Munkalap 1

Fejlesztési célú kiegészítő tám. (adósszájkonozolidáció)			103 566		103 566		103 566		
Munkaadói célú támogatások ÁH-on									
beltről									
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 működésére 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					
Intézményekről visszavont szabad pénzmaradvány		27 524	27 524	27 524					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	24 802	7 500	32 302	32 302					
Orvosi rendelés 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 (éplunénnyadó)	32 000		32 000	32 000					
- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	230 000	5 827	235 827	190 485			45 342		
Gépjárműadó	22 000		22 000	22 000					
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	2 000		2 000	2 000					
Talajterhelési díj:	1 600		1 600	1 600					
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	400		400	400					
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000		2 000	2 000					
- Pótlék, bírság:	1 000		1 000	1 000					
- Egyéb bevételek	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 bevételek	2 182	600	2 782	2 782					
Közevített 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					
- Csatornahaszználat díja	21 964		21 964	21 964					
- Lakbérbevételek	7 000	1 934	8 934	8 934					
Kiszámlázott ÁFA	5 930		5 930	5 930					

Munkalap1

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

Megállapította a 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 55. Hatályos 2014. június 2-től.

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Eset forrásból								
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított éi	Mód. Jav.	Új mód. éi.	Új módosított előirányzat	Külső	Változ.	Alkalmazgatási feladat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított éi.	Mód. Jav.	Új mód. éi.	Új módosított előirányzat		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	616 238	627 782	53 892	8 306	693 376	693 376	10 675	54 900	Személyi juttatások	623 173	641 976	116 812	728 789	657 148	63 531	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	222 895	267 286	137 205	399 491	388 816	10 675	54 900	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	151 683	18 269	173 035	145 247	17 515		
3.	2. tábl. Ebt. támogatás	9 395	9 395						54 900	Dologi kiadások	584 795	623 235	34 491	5916	578 887	72 429	
4.	Közvetlenül beérkező	288 009	293 827	16 379	310 206	146 646	108 660	54 900	Egyéb működési célú juttatások	25 321	25 321	38 316	63 696	63 696	6 800		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 530	26	3 902	3 924	3 924			Egyéb működési célú kiadások	2 802	60 546	5 420	65 968	65 169	800		
6.	4. tábl. Ebt. támogatás								Tartalékok								
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	175 051	2 715	177 766	142 532	34 940	308									
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.	Költségvetési hivatkozások összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 200	1 383 967	209 100	8 306	1 584 761	1 375 286	154 275	55 200	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 389 537	1 510 765	214 469	5 910	1 719 322	1 509 847	154 275
14.	Hány bevételek finanszírozzák kiadásokat (13.+...+18.)	717 852	223 914			223 914	223 914			Erdőgazdálkodási tevékenység							
15.	Költségvetési mandátum igénybevétele	121 856	223 914			223 914	223 914			Elvonások, célú kiadások törlesztése							
16.	Változószámú mandátum igénybevétele									Passzív igényelt kiadások törlesztése	27 506	55 000		55 000	55 000		
17.	Belső társas vállalkozásból származó bevételek									Költségek elterelése							
18.	Egyéb bevételek finanszírozzák kiadásokat									Független célú bevételek, külföldön értékpapírok vásárlása							
19.	Hány kiadás finanszírozzák kiadásokat (20.+...+21.)									Belső elterelések							
20.	Likviditási célú kiadások, költségvetési átvétel									Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	27 500	55 000		55 000	55 000		
21.	Erdőgazdálkodási bevételek																
22.	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+19.)	131 856	223 914			223 914	223 914										
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 607 881	209 100	8 306	1 808 675	1 599 200	154 275	55 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	1 565 763	214 469	5 910	1 774 322	1 564 847	154 275
24.	Költségvetési hiány:									Költségvetési többlet:							
25.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többlet:	33 109	42 118		34 353			

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

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Éves fordulat				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. jav.	Uj mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. jav.	Uj mód. előirányzat	Külső forrásból	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. jav.	Uj mód. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 802	153 334	30	152 681	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 334	197 901	197 901	197 901	151 334	197 901	197 901	197 901	
2.	1.301 EU-s támogatás	24 802	33 305	8 503	18 800	1.301 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	
3.	Felhalmozási bevételek	10 409	10 409	0	10 409	Egyéb bevételek	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok árbevétele	167 793	142 700	158 095	300 798	3. évi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	
5.	4. évi EU-s támogatás (Közvetlen)				21 964	Egyéb felhalmozási kiadások		207	207	207		207	207	207	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964	21 964			Egyéb felhalmozási kiadások		1 135	1 135	1 135		1 135	1 135	1 135	
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	Közfelhalmozási bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	221 959	337 304	166 899	494 243	Közfelhalmozási kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	152 372	212 276	197 884	20 804	369 554	376 104	13 434		
13.	Helyi közpénzügyi bevételek (14.+...+19.)	58 144	82 793		82 793	Helyi közpénzügyi bevételek (14.+...+19.)	82 793	82 793							
14.	Közfelhalmozási maradvány bevételei	58 144	82 793		82 793	Helyi kiadások									
15.	Változatlan maradvány igénybevétele					Közfelhalmozási kiadások									
16.	Helyi közpénzügyi maradvány bevételei					Helyi közpénzügyi kiadások									
17.	Felújítási bevételek					Közfelhalmozási kiadások									
18.	Egyéb helyi közpénzügyi bevételek					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
19.	Helyi közpénzügyi bevételek (17.+18.)					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
20.	Helyi közpénzügyi bevételek, közpénzügyi bevételek					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
21.	Előirányzatok bevételei, közpénzügyi bevételek					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
22.	Közfelhalmozási bevételek, közpénzügyi bevételek					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
23.	Előirányzatok bevételei					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
24.	Egyéb közpénzügyi bevételek					Bevételek előirányzatokból, pénzügyi intézményekről, költségvetési vállalkozásokról és közgazdasági szervezetekről									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	58 144	82 793	18 000	100 793	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (1.30.-+24.)	163 834	239 835	239 835	239 835	239 835	239 835	239 835	239 835	
26.	BEVEZETELI ÖSSZESEN (12+25)	283 103	410 187	184 899	595 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 212	452 305	197 884	20 804	629 389	615 955	13 434		
27.	Közfelhalmozási maradvány					Közfelhalmozási kiadások									
28.	Tervezett hiány	33 109	42 118		34 353	Tervezett többlet									

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 18. Haddlyos 2014. szeptember 26-iki.

Pénzüntézel megnevezése: Országos Takaréktépzéztár

Megnevezés	Hitel/lel. éve	Legjálal éve	Hitel kamai	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Mind összesen	2012-2019				
					2012.12.31	2013.12.31	2013.év	összesen	2014.év	összesen	2015.év	összesen	2016.év	összesen	2017-2018	összesen	2017-2018	összesen						
A/ Rövid lejáratú hitelek																								
Közközzései célú hitelek																								
Folyószámla hitel keret	2012.12.21	2013.06.30	Bubor+2,5 %	4.400,00	3.419,31	0	3.419,31	34.193,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	Bubor+2,75 %	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Folyószámla hitel keret	2013.06.25	2013.09.20	Bubor+2,5 %	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Osszesen	2013.06.25	2013.09.20		1.340,00	3.419,31	0	3.419,31	34.193,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhasználási célú hitelek																								
B/ Felhasználási hitelek																								
Céhlitel (szennyvíz, ill. d.)	2006.12.22	2016.12.05	3hav EURIBOR+	225,00	973,00	729,7	2.432	240	267,2	243,2	174	260,6	243,2	106	254,0	243,4	33	246,7	0	973,0	55,5			
Felhasználási kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3hav EURIBOR+	488,13	239,16	113,21	12,59,5	478	1307,3	3177	238	341,5	3177	167	334,4	3177	81	3288	1790	1807	239,16	24,5		
Felhasználási kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3hav EURIBOR+	138,53	240,09	195,34	437,5	997	497,2	437,5	480	485,5	437,5	354	473,9	437,5	296	467,1	650,9	173	688,2	240,09	191,0	
Felhasználási célú hitel (Városi lakótelek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3hav EURIBOR+	730,67	601,92	601,92	1803,4	1356	193,90	123,09	102,1	1333,0	123,09	686	1299,5	123,09	352	1340,1	523,1	50	554,9	601,92	311,3	
Felhasználási célú hitel	2008.12.10	2019.12.01	3hav EURIBOR+	334,77	2747,7	2267,8	4800	804	-5704	4800	735	5535	4800	566	5366	4800	397	5197	8277	275	8552	2747,7	2877	
Osszesen	2008.12.10	2019.12.01	2,92%	2117,0	14532,4	10308,6	4223,6	3573	438,11	2709,3	2848	2974,1	2709,3	1891	2898,4	2709,3	1169	3164,4	21607	515	22695,1	14532,4	9446	
Változatok																								
C-számlák																								
kevert hitel	2005	2014.04.28	7,515%	18134,6	13689,6	13674,6	150	10338	10488	13674,6	3442	14018,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13689,6	13780	150
Paszto szennyvíz III.				13734,6	13689,6	13674,6	150	10338	10488	13674,6	3442	14018,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13689,6	13780	150
Osszesen				34905,5	28222,0	24650,6	4238,6	13913	58258	16303,6	6090	16992,8	2708,3	1891	2898,4	2709,3	1169	3164,4	21807	515	22695,1	28222,0	2322,6	304
Közelevezés és összesen működési célú hitelek				14030,5	62415,1	24650,6	38431,7	13913	38923,0	16303,6	6090	16992,8	2709,3	1891	2898,4	2709,3	1169	3164,4	21807	515	22695,1	28222,0	2322,6	304

* A költésnyelés kiadásai között szerepel, az éves állagosa khasznályság szerinti.

** 2018 e Ft hitelefelhasználás esedékes részele 2012. december hónap, melyel a hitelintézet 2013. január 2-án emelle.

A Magyar Állam és Pásztó Város Önkormányzata közti jártéjót megállapodás szerinti a Magyar Állam mindösszesen 296595 143 Ft összegű adósságot vállaltát.

Ebből:

Folyószámlahitelre 285590701 Ft

fejlesztési hitelre 10604402 Ft

Megjegyzés: a kamai számlás 2013. 07. 01-én köztölt mártékekkel számlított.

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban!		Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat	
		2014. évi előirányzat	3		+	-		Kötelező	Vállalt
1.	Hevnyadók	262 000	262 000	15 400		283 227	283 227		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 964	28 964	8 400		37 364	37 364		
3.	Orszalék, a koncessziós díj és a hozambevétel								
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 400	10 400			10 400	10 400		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000			3 600	3 600		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megítélés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 364	311 191	23 800	400	334 591	334 591	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletkehez 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. szeptember 26-tól.

Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Sor- szám	Fejlesztési célleírása	Fejlesztés várható kiadása	2014. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
			Kötelező	Vállalt	Allamgazdasági feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Allamgazdasági feladat
1	2	3									
1.	Mátrakeresztes Kékési u. 72. parkló, 84-92 mederfenék biztosítása	36384					36384		36384		
2.	Mátrakeresztes Kékési u. 30-40. 40-44. gablonkas helyreállítása	16338					16338		16338		
3.	Mátrakeresztes Kékési u. 9. és 30. melletti burkolt meder helyreállítása	9116					9116		9116		
4.	Mátrakeresztes Kékési u. 53/A.: 57-59.: 92 gablonkasz helyreállítása	10147					10147		10147		
5.	Mátrakeresztes Kékési u. 42-44 partfal helyreállítása	18514					18514		18514		
6.	Mátrakeresztes Kékési u. 56-60 mederrézsi helyreállítása	10783					10783		10783		
7.	Mátrakeresztes Kékési u. 113/A. Mederburkokat felvízi oldalon mederrézsi helyreállítása 2014. június 13-i védekezés	5745					5745		5745		
8.	Baross G. u. 30-40. útburkokat süllyedés helyreállítás	33059					33059		33059		
9.	Muzslán 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.) önkormányzati rendelet 28. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata bevezetésenként

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

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat			
				+	-	Összesen	Kiegyezés	Változt	Állományozási Felhatal
Óvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418	26 418			26 418	26 418		
Hungyadi út közvilágítás bővítés	1 750	1 750	1 750			1 750	1 750		
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900	900	700		1 600	1 600		
Városi kábel TV hálózati fejlesztés	600	600	600		600				
VG Kft. tűzszloka emelés	10 000	10 000	10 000			10 000		10 000	
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200	2 200		2 200				
Telepítésrendelési tev	4 000	4 000	4 000		4 000				
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása	1 000	1 000	1 000	5 000		5 000		5 000	
II. világháborús emlékmű átnevezése	18 000					1 000		1 000	
Utak, járdák építése	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800		
Hasznosíttatkozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800		
Műtárgyszobai raktározó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800			7 800	7 800		
Polyámmesteri Hivatal számításvelem. eszék. hangosítás	5 000	5 000	6 600			6 600		6 600	
Polyámmesteri Hivatali irndai bírói besz.	317	600	600			600		600	
Cserhát lakóegyeleti óvoda korszerűsítés	33 390	36 050	36 050			36 050	36 050		
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000	14 000			14 000	14 000		
Vízvezeték hálózati korsz. célőrlőirányzat (21 964 - 13 300)	8 664								
Hasznosíttatkozó óvoda korsz.	5 000	5 000	21 462	390		21 852		21 852	
Városkiszta elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340	2 340		2 000	340		340	
Traecolo hányok körtéri szökőkút ép.		6 681	6 681	2 000		8 681		8 681	
Út tervezés		6 000	6 000	1 800		7 800		7 800	
Bástya uca vízvezeték felújítása		12 000	12 000			12 000	12 000		
Kendipark Cserhát lnd. kialakítása		1 000	1 000			1 000	1 000		
Ivóvíz vezeték kiváltás Beke út korsz. *		18 000	18 000	250		18 250	18 250		
Kilpatrick térburkolás ép.		2 000	2 000			2 000	2 000		
Temező melletti járda ép.		1 800	1 800			1 800	1 800		
Járszóró ép.			6 500	700		7 200	7 200		
Kamera állvány és számítógép besz.			400			400	400		
Munkálattól lakásbárp			200			200	200		
Nápolyemez rendszert kial.			290			290		290	
Mker. Kékesi 72. parkoló, 84-92. medertetőbiztosítás (3 638 eft) **			36 384			36 384	36 384		
Mker. Kékesi 30-34. 40-44. gabonikas helyreáll. (1 634 eft) **			16 338			16 338	16 338		
Mker. Kékesi u.9-30. melletti burkol meder helyreáll. (912 eft) **			9 115			9 115	9 115		
Mker. Kékesi u. 55/A. ,57-59. ,92. gabonikas helyreáll. (1 015 eft) **			10 147			10 147	10 147		
Mker. Kékesi 42-44. partfal helyreáll. (1 851 eft) **			18 514			18 514	18 514		
Mker. Kékesi u. 115/A. mederburkolat felviza oldalon medertézást helyreáll. (575 eft) **			10 783			10 783	10 783		
2014. július 13-ai védekezés (7 eft) **			65			65	65		
Baross G. u. 30-34. utburkolat süllyedés helyreállítása (709 eft) **			33 059			33 059	33 059		
Muzsánfalva felvezető út helyreállítása (2 000 eft) **			35 513			35 513	35 513		
Turuli szobor			480			480	480		
Darnjanich u. ingatlanvásárlás			1 300			1 300		1 300	
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	198 101	188 573	8 800	377 874	343 323	34 551	

* ebből 3 420 e Ft előző évi pénzügyi maradványból

** tervezett önérték

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatalyos 2014. szeptember 26-án.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.		Mód. jav.		Új módosított előirányzat				
					+	-	Összesen	Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat	
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234	1 234				1 234				
Járda felújítás a város területén			12 000			12 000					
Nagymező út 14. II/6. és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése					1 600		1 600	1 600			
Ivóvíz-személyvíz vezeték vagyoni esedékes felújítása					2 500		2 500	2 500			
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	13 234		4 100	12 000	5 334	4 100	1 234		

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

"Pászti, Semmelweis út 2. Gondozóközpont korszerűsítési munkái"
EMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója:

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	

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:					

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

Összesen:				
Támogatott neve				
Hozzájárulás (E Ft)				

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

8/melleklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez
 0.13. 4
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Ezer forintban!

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

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 142			3 142
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 142			3 142
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	1 023			1 023
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 983			1 983
Adminisztratív költségek	136			136
Összesen:	3 142			3 142

Ezer forintban!

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	3 660

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

Europai unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet

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 juttatás	552			552
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	134			134
Adminisztratív költségek				
Összesen:	686			686

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 juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzat	2014. évi előirányzat	Hozzájárulás (E Ft)
Támogatott neve		
Összesen:		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	1
Megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból						Módosított előirányzat							
			Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladati	Módosított előirányzat	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladati					
1		2	3					+	-							
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500			27 400	2 718		30 118	28 618	1 500				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400				10 400	8 400		18 800	18 800					
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400				10 400	8 400		18 800	18 800					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.4.	Részvételek értékesítése															
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520				20	3 900		3 920	3 920					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20				20	3 900		20	20					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500							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				142 708	158 098		300 798	300 798					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200				2 200	158 098		2 200	2 200					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593				140 508			298 598	298 598					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)	1 339 998	1 324 237	35 761			1 514 651	369 650	8 306	1 875 995	1 840 234	35 761				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.4.	Belektelési 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 újraterítése															
13.3.	Belekt. megelőlegezések															
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)															
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása															
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele															
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékon tárgyilek bevételei															
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000				243 357	18 000		261 357	261 357					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761			1 758 008	387 650	8 306	2 137 352	2 101 591	35 761				

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathól						Módosított								
			Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladattal	Módosított el.	Mód. jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat	Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladattal					
1	2	3						+	-								
6.1.	Forgalmi célú belügyi értékpapírok vásárlása																
6.2.	Forgalmi célú belügyi értékpapírok beváltása																
6.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok vásárlása																
6.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása																
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475				716 475	54 428		770 903	770 903						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
7.3.																	
7.4.	Hánykó szervei támogatás	716 475	716 475				716 475	54 428		770 903	770 903						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)																
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814				1 011 310	54 428		1 065 738	1 065 738						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761			1 758 008	401 350	22 006	2 137 352	2 101 591						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		280	280														

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