









**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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



**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

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

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

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

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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



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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

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

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

Pásztó város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/4/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól  
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/4/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			F	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	E	F	+	-				
Városháza elektromos és egyéb belső felújítás	2 317	2 317			2 317		2 317	
Térfigyelő rendszer antenna árbócúdjának helyreállítása	1 000	1 000			1 000		1 000	
ÉRV Zrt. Víziközmű felújítás		1 914			1 914		1 914	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 317</b>	<b>5 231</b>			<b>5 231</b>		<b>5 231</b>	

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /5/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól  
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /5/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól



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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Ezer forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ áthúzódó Uniós pályázata

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

Ennek költségvonzata erre az évre 2. 700.000,- Ft

Részletezés:

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

Az elnyert támogatás: 10.414.198 Ft.

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

A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013-ban:

Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra)

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

Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra)

Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra)

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

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

2014-ben

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

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

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

2015-ben

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

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

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

Kifizetésre vár még 2.700.000,- Ft.