Pásztó Városi Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604					139 604	139 604		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317					125 317	125 317		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			17 400		206 701	206 701		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170					29 170	29 170		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000	22 000					22 000	22 000		
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963	963					963	963		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**506 355**	**506 355**			**17 400**		**523 755**	**523 755**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896	59 285		88	3 594	214 675	158 984	55 691	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518		518				518		518	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**218 181**	**158 896**	**59 285**		**88**	**3 594**	**214 675**	**158 984**	**55 691**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		101		96 286		96 286	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632		7 632		7 632	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**	**96 185**		**96 185**		**7 733**		**103 918**		**103 918**	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364	54 900			316 000	111 814	204 186	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000					36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	280 000	74 636	205 364	54 900			280 000	75 814	204 186	54 900
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000					25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500					2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050					2 050	2 050		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**345 550**	**140 186**	**205 364**	**54 900**			**345 550**	**141 364**	**204 186**	**54 900**
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631	300	194		8 926	4 295	4 631	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964					28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740				106 804	52 064	54 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			134		15 348	15 348		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699					13 699	13 699		
5.8.	Kamatbevételek	15	15					15	15		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		111		6 419	5 419	1 000	
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**179 736**	**119 365**	**60 371**	**300**	**439**		**180 175**	**119 804**	**60 371**	**300**

Pásztó Városi Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000		16 000				16 000		16 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	16 000		16 000				16 000		16 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920		10 920				10 920		10 920	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	10 920		10 920				10 920		10 920	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500		1 500				1 500		1 500	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852		43 852			7 632	36 220		36 220	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	45 352		45 352			7 632	37 720		37 720	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	924 802	493 477	55 200	25 660	11 226	1 432 713	943 907	488 806	55 200
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		74		12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	12 326		12 326		74		12 400		12 400	
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**	0									
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000	140 000					140 000	140 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	140 000	140 000					140 000	140 000		
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	0									
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**	0									
15.	**Váltóbevételek**										
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326		74		152 400	140 000	12 400	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 570 605	1 064 802	505 803	55 200	25 734	11 226	1 585 113	1 083 907	501 206	55 200

Pásztó Városi Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. 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	2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	528 981	396 125	132 856	38 110	411		529 392	396 536	132 856	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 881	105 287	35 594	10 290			140 881	105 287	35 594	10 290
1.3.	Dologi kiadások	560 906	484 433	76 473	6 800	400	829	560 477	484 789	75 688	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120	32 120			18 152		50 272	50 272		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	74 302	43 837	30 465		273		74 575	44 023	30 552	
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 AH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	74 302	43 837	30 465							
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 337 190**	**1 061 802**	**275 388**	**55 200**	**19 236**	**829**	**1 355 597**	**1 080 907**	**274 690**	**55 200**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	176 098	3 000	173 098				176 098	3 000	173 098	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	3 317		3 317				3 317		3 317	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000		45 000		5 101		50 101		50 101	
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	15 000		15 000				15 000		15 000	
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000		19 000		5 101		24 101		24 101	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen** (2.1.+2.3.+2.5.)	**224 415**	**3 000**	**221 415**		**5 101**		**229 516**	**3 000**	**226 516**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 561 605**	**1 064 802**	**496 803**	**55 200**	**24 337**	**829**	**1 585 113**	**1 083 907**	**501 206**	**55 200**
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000		9 000			9 000				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**9 000**		**9 000**			**9 000**				
	Belföldi értékpapírok kiadásai										

Pásztó Városi Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**										
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**										
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**										
9.	**Váltókiadások**										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 000		9 000			9 000				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 570 605	1 064 802	505 803	55 200	24 337	9 829	1 585 113	1 083 907	501 206	55 200

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