14. melléklet

Városfenntartási kiadások 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
Közpark fenntartás	14 446	14 686	0	0	14 686	14 686	0	0
- parkfenntartás	9 547	9 547			9 547	9 547		
dologi kiadások	9 547	9 547			9 547	9 547		
- közterület gyommentesítés	2 144	2 144			2 144	2 144		
dologi kiadások	2 144	2 144			2 144	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215			1 215	1 215		
dologi kiadások	1 215	1 215			1 215	1 215		
-játszótér fenntartás	540	780			780	780		
dologi kiadások	540	780			780	780		
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
Közutak, hidak fenntartása	11 633	23 633	0	0	23 633	23 633	0	0
- út javítás, karbantartás	6 800	18 800			18 800	18 800		
dologi kiadások	6 800	18 800			18 800	18 800		
- útüzemeltetés	2 833	2 833			2 833	2 833		
dologi kiadások	2 833	2 833			2 833	2 833		
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000			2 000	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	0	0	13 781	7 000	6 781	0
- lakóház fenntartás	6 000	6 000			6 000	6 000		
dologi kiadások	6 000	6 000			6 000	6 000		
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781			6 781		6 781	
dologi kiadások	6 781	6 781			6 781		6 781	
Belvízelvezetés	1 226	1 926	0	0	1 926	1 926	0	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	1 300			1 300	1 300		
dologi kiadások	600	1 300			1 300	1 300		
- csapadék csatorna tisztítás	350	350			350	350		
dologi kiadások	350	350			350	350		
- ZAVIT érd.hj.	276	276			276	276		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
dologi kiadások	276	276			276	276		
Városgazdálkodás	7 114	17 574	0	0	17 574	8 644	8 930	0
- egyéb városgazd.fa.	3 000	7 160			7 160	7 160		
dologi kiadások	3 000	7 160			7 160	7 160		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484			1 484	1 484		
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484	1 484		
- Strand üzemeltetés	2 500	8 800			8 800		8 800	
dologi kiadások	2 500	8 800			8 800		8 800	
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130			130		130	
dologi kiadások	130	130			130		130	
Köztemető fenntartás	3 646	3 646	0	0	3 646	3 646	0	0
- temetők üzemeltetése	3 646	3 646			3 646	3 646		
dologi kiadások	3 646	3 646			3 646	3 646		
Közvilágítás	21 012	22 832	0	0	22 832	21 032	1 800	0
- Közvilágítási díj	17 462	17 462			17 462	17 462		
dologi kiadások	17 462	17 462			17 462	17 462		
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	1 800			1 800		1 800	
dologi kiadások	900	1 800			1 800		1 800	
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 870			2 870	2 870		
dologi kiadások	2 650	2 870			2 870	2 870		
- Közvilágítás bővítése	0	700			700	700		
dologi kiadások	0	700			700	700		
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	800	200	0	1 000	1 000	0	0
- ebrendészet	800	800	200		1 000	1 000		
dologi kiadások	800	800	200		1 000	1 000		
Köztisztasági tevékenység	8 004	8 004	0	0	8 004	8 004	0	0
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544			1 544	1 544		
dologi kiadások	1 544	1 544			1 544	1 544		
- illegális szemétlerakóhelyek megszünt.	700	700			700	700		
dologi kiadások	700	700			700	700		
- közcélú iroda költségei (2 fö)	5 290	5 290			5 290	5 290		
személyi kiadások	3 620	3 620			3 620	3 620		
járulékok	1 032	1 032			1 032	1 032		
dologi kiadások	638	638			638	638		
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470			470	470		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigaz-gatási
dologi kiadások	470	470			470	470		
Települési vízellátás	563	563	0	0	563	563	0	0
- közkúton fogy. víz díja	563	563			563	563		
dologi kiadások	563	563			563	563		
Közfoglalkoztatás	156 166	289 908	0	0	289 908	289 908	0	0
- Közcélú foglalkoztatás	156 166	289 908			289 908	289 908		
személyi kiadások	130 994	240 724			240 724	240 724		
járulékok	18 621	32 924			32 924	32 924		
dologi kiadások	6 551	15 220			15 220	15 220		
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	1 040			1 040	1 040		
MINDÖSSZESEN	238 391	397 353	200	0	397 553	380 042	17 511	0

Felmérések

Vissza a listához
Pdf
Nyomtatás
Excel

Mutatószámok megadása

Levél polgármestereknek.pdf
Útmutató.doc
Kitöltési útmutató.doc
Gyakran ismételt kérdések.doc

A eredmeny űrlap a 2014. évi megalapozó felmérés felméréshez

Támogatások

Összesen

Támogatás
477 615 756 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,24	124 759 200,00
- I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	124 759 200
- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	50 214 374
- I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	23 551 145
- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	14 445 940
- I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 294 720
- I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	6 077 431
- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	3 646 236
- I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	3 646 236
- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	13 827 478
- I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	13 827 478
- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	25 525 800
- I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	12 762 900
- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
- V. Info Beszámítás	fő	0	60 616 470

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
- 2014. évben 8 hónapra			
- II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	23,8	63 657 067,0
- L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	245	0
- Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
- Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (2).1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	1.5 600 000,0
- II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
- II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- 2014. évben 4 hónapra			
- II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	22,2	29 688 800,0
- L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
- L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	225	0
- Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
- Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	22,2	763 680,0
- II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
- II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
- 2014. évben 8 hónapra			
- II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
- II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
- II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-ig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei közöt biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	240	8 960 000
- II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	234	0
- II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	3	0
- II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
- II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-ig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei közöt biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- 2014. évben 4 hónapra			

	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem é...	fő	0	0
- II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
- II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-ig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	222	4 144 000
- II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	218	0
- II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
- II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-ig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.3. Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása			
- II.3. (1) 2014. évben 8 hónapra	fő	0	0
- II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	42 380 681
- III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	21 190 340
- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
- III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
- III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8908	3 734 330,0000
- III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	0	0
- III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
- III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8908	3 734 330,0000
- III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
- III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
- III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	88	4 871 680
- III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	16	2 320 000
- III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
- III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
- III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
- III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
- III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	48	5 232 000
- III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
- III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
- III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	7	3 500 000
- III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
- III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
- III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
- III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
- III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
- III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
- III.3.ja Bölcsődei ellátás			
- III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
- III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
- III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
- III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
- III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
- III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
- III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
- III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
- III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
- III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0
- III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
- III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
- III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
- III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
- III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.l (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
- III.3.l (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.l (3) családok átmeneti otthona	fő	9	5 720 850
- III.3.l (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.l (5) helyettes szülő	fő	0	0
- III.3.l (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő	0	0
- III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
- III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	14	36 484 560
- Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma			
- L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	45	0
- L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
- L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	10	0
- L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
- L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
- L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
- III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	21 611 000
- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,69	32 134 080,00
- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	45 395 794

verzió: 0.9.124

15. MELLÉKLET

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése 2014. évi mutatószámok	Mennyiség / egység
Egészségügyi alapellátás	
Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	8293 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8293 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db
Ellátottak száma	1161 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1161 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	1056 fő
b/ Eseti ellátások száma:	973 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	180 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db 10 állandó, 12 időszaki 3 időszaki külső helyszínen
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	32 fő
ebből demens személy	3 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
b/ Ellátottak száma:	23 fő
ebből demens személy	4 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	88 fő
Adagszám (demens személyekkel együtt 95 fő)	23 845 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	63 fő
-házi segítségnyújtás	16 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő
Idősek Otthona	
Átmeneti ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	10 db
b/ Ellátottak száma:	10 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	3650 db
Tartós ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	45 db
b/ Ellátottak száma:	45 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	15 695 db
Családok Átmeneti Otthona	
a/ Férőhelyek száma:	20 db
b/ Ellátottak száma:	9 fő

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	Mennyiség / egység
2014. évi mutatószámok	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda	
a/ Férőhelyek száma:	125 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	109 fő
c/ Élelmezési napok száma:	21 800 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	109 fő
e/ Pedagógus létszám:	11 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	98 fő
c/ Élelmezési napok száma:	19 600 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	97 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	24 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 800 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	24 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
IPESZ – gyermekétkeztetés	
a/ Élelmezési napok száma:	99 915 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	610 fő

15. MELLÉKLET

Kimutatás az állami hozzájárulás bevételekről

2013-2014

(Ft)

Jogcím	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló	2014. I. forduló	2014. II. forduló	Megjegyzés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	122 841 271	122 841 271	161 073 245	161 073 245	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 704 414	35 704 414	21 190 340	21 190 340	42 380 681 (Beszámítás után 21 190 340)
Óvodapedagógusok bértámogatása	61 360 000	61 360 000	93 345 867	93 345 867	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 672 000	20 672 000	24 163 680	24 163 680	Ebből pótlólagos támogatás összege 763 680
Óvoda bértámogatás összesen	82 032 000	82 032 000	117 509 547	117 509 547	
Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000	13 104 000	13 104 000	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	42 432 000	42 432 000	77 529 080	77 529 874	2014. jan. 1-től a gyermekétkeztetés finanszírozása változott: a) finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 32 134 080
	-	-			b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 45 395 794
Települési önkormányzatok nevelési feladatainak támogatása	10 852 800	10 852 800	10 777 560	10 777 560	9454 fő x 1140 Ft/fő
Települési önkormányzatok muzeális feladatainak támogatása	-	17 950 000	17 950 000	18 070 000	Adatközlés hiányában 2013. évi adat
Pásztói gondozási Központ állami hozzájárulása	-	44 976 000	87 208 750	87 208 750	2013. évi adat a 2013. II. félévre átvett állami hozzájárulás
	307 038 485	369 964 485	506 342 522	506 463 316	
Központosított előirányzatok					
- Ódülőhelyi feladatok tám.	452 400	452 400	452 400	663 900	2012. évi tényadat alapján 1Ft x 1,50 Ft
- Lakott külter.kapcs.f.a. támog.	-	88 009	88 009	87 399	Adatszolgáltatás hiányában 2013. évi adat
- Települési önk. köznevelési f.a. támogatása	-	-		62 634 000	
Központosított előirányzat mindösszesen	452 400	540 409	540 409	63 385 299	
Kiegészítő felmérés					
- Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám.	-	496 070	-	-	
MINDÖSSZESEN	307 490 885	371 000 964	506 882 931	569 848 615	

2014. 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

teljes 6 kód

jogcím

fajlagos.

0902160000

No. kötet	No. KSH	No. megyén belül	Önkormányzat mk	BM	mjv	KSH kódja	neve	Lakos 2013.01.01	Régi 2013. évi adatok, Szerkezetátadási tartalékból MIK 1	Bejárók 2	összesen 3	Új, javított 2013. évi adatok, Szerkezetátadási MIK 1	Bejárók 2	ös
1518	1518	1	12	1		1200000	Megyeközpont	0	0	0	0	0	0	
1519	1614	2	12	2	1	1225788	Salgótarján m.j.	38 422	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	
1520	1566	3	12	3		1213657	Balassagyarmat	16 024	37 550 000	0	37 550 000	37 550 000	0	
1521	1646	4	12	3		1233534	Bátonyterenye	13 133	82 608 000	5 760 000	88 368 000	82 608 000	5 760 000	
1522	1543	5	12	3		1207409	Pásztó	9 454	53 674 000	8 960 000	62 634 000	53 674 000	8 960 000	
1523	1603	6	12	3		1223825	Rétság	2 850	0	0	0	0	0	
1524	1539	7	12	3		1206628	Szécsény	6 027	0	7 680 000	7 680 000	0	5 120 000	
1525	1576	8	12	5		1216425	Alsópetény	607	0	0	0	0	0	
1526	1544	9	12	5		1207621	Alsótold	258	0	0	0	0	0	
1527	1608	10	12	5		1224341	Bánk	667	0	0	0	0	0	
1528	1589	11	12	5		1220048	Bárna	1 082	0	0	0	0	0	
1529	1559	12	12	5		1212016	Becske	605	0	0	0	0	0	
1530	1639	13	12	5		1232911	Bér	388	0	0	0	0	0	
1531	1521	14	12	5		1202389	Bercel	1 980	0	0	0	0	0	
1532	1551	15	12	5		1209034	Berkenye	653	0	0	0	0	0	
1533	1526	16	12	5		1203841	Bokor	128	0	0	0	0	0	
1534	1554	17	12	5		1209894	Borsosberény	977	0	0	0	0	0	
1535	1570	18	12	5		1214234	Buják	2 145	0	0	0	0	0	
1536	1525	19	12	5		1203665	Cered	1 142	0	0	0	0	0	
1537	1631	20	12	5		1230270	Csécse	936	0	0	0	0	0	
1538	1599	21	12	5		1221935	Cserháthaláp	380	0	0	0	0	0	
1539	1600	22	12	5		1222594	Cserhátsurány	830	0	0	0	0	0	
1540	1636	23	12	5		1232319	Cserhátszentiván	144	0	0	0	0	0	
1541	1591	24	12	5		1220145	Cserhtvé	322	0	0	0	0	0	
1542	1534	25	12	5		1205050	Csitár	433	0	0	0	0	0	
1543	1542	26	12	5		1207320	Debercsény	82	0	0	0	0	0	
1544	1562	27	12	5		1212511	Dejtár	1 408	0	0	0	0	0	
1545	1540	28	12	5		1206743	Diósjenő	2 925	0	0	0	0	0	
1546	1609	29	12	5		1224439	Doroghháza	1 086	0	0	0	0	0	
1547	1546	30	12	5		1208156	Drégelypalánk	1 504	0	0	0	0	0	
1548	1528	31	12	5		1204251	Ecseg	1 198	0	0	0	0	0	
1549	1578	32	12	5		1217659	Egyházasdengeleg	502	0	0	0	0	0	
1550	1537	33	12	5		1205980	Egyházasgerge	744	0	0	0	0	0	
1551	1611	34	12	5		1225496	Endrefalva	1 300	0	0	0	0	0	
1552	1601	35	12	5		1222655	Erdőkürt	541	0	0	0	0	0	
1553	1598	36	12	5		1221795	Erdőtarcsa	569	0	0	0	0	0	
1554	1595	37	12	5		1221582	Érsekvadkert	3 713	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	
1555	1574	38	12	5		1215370	Etes	1 416	0	0	0	0	0	
1556	1606	39	12	5		1224323	Felsőpetény	631	0	0	0	0	0	
1557	1643	40	12	5		1233312	Felsőtold	147	0	0	0	0	0	
1558	1613	41	12	5		1225663	Galgaguta	635	0	0	0	0	0	
1559	1580	42	12	5		1218494	Garáb	55	0	0	0	0	0	
1560	1527	43	12	5		1203993	Hébalom	990	0	0	0	0	0	
1561	1535	44	12	5		1205324	Herencsény	603	0	0	0	0	0	
1562	1642	45	12	5		1233242	Hollókő	354	0	0	0	0	0	
1563	1564	46	12	5		1213204	Hont	529	0	0	0	0	0	
1564	1567	47	12	5		1213718	Horpács	178	0	0	0	0	0	
1565	1577	48	12	5		1216878	Hugyag	891	0	0	0	0	0	
1566	1616	49	12	5		1226833	Iliny	173	0	0	0	0	0	
1567	1519	50	12	5		1201508	Ipolyszög	701	0	0	0	0	0	
1568	1524	51	12	5		1203328	Ipolytarnóc	481	0	0	0	0	0	
1569	1626	52	12	5		1229319	Ipolyvece	832	0	0	0	0	0	
1570	1549	53	12	5		1203712	Jobbágyi	2 142	0	0	0	0	0	
1571	1548	54	12	5		1208642	Kálló	1 538	0	0	0	0	0	
1572	1581	55	12	5		1218625	Karancsalja	1 580	0	0	0	0	0	
1573	1612	56	12	5		1225548	Karancsberény	881	0	0	0	0	0	
1574	1550	57	12	5		1208855	Karancskeszi	1 911	0	0	0	0	0	
1575	1593	58	12	5		1221041	Karancslapujtő	2 739	0	0	0	0	0	
1576	1617	59	12	5		1226897	Karancsság	1 269	0	0	0	0	0	
1577	1624	60	12	5		1228389	Kazár	1 914	0	0	0	0	0	
1578	1634	61	12	5		1231413	Keszeg	709	0	0	0	0	0	
1579	1558	62	12	5		1211846	Kétbodony	481	0	0	0	0	0	
1580	1619	63	12	5		1227243	Kisbágyon	441	0	0	0	0	0	
1581	1615	64	12	5		1226295	Kisbárkány	212	0	0	0	0	0	
1582	1641	65	12	5		1233206	Kisecset	180	0	0	0	0	0	
1583	1644	66	12	5		1233400	Kishartyán	576	0	0	0	0	0	
1584	1569	67	12	5		1213842	Kozárd	178	0	0	0	0	0	
1585	1586	68	12	5		1219451	Kutasó	115	0	0	0	0	0	
1586	1632	69	12	5		1230395	Legénd	471	0	0	0	0	0	
1587	1533	70	12	5		1204871	Litke	868	0	0	0	0	0	
1588	1592	71	12	5		1220190	Lucfalva	653	0	0	0	0	0	
1589	1522	72	12	5		1202778	Ludányhalászi	1 535	0	0	0	0	0	
1590	1618	73	12	5		1226967	Magyargéc	898	0	0	0	0	0	
1591	1637	74	12	5		1232407	Magyarnándor	1 196	0	0	0	0	0	
1592	1571	75	12	5		1214641	Márkháza	258	0	0	0	0	0	
1593	1590	76	12	5		1220075	Mátramindszent	831	0	0	0	0	0	
1594	1585	77	12	5		1219372	Mátranovák	1 754	0	0	0	0	0	
1595	1607	78	12	5		1224332	Mátraszele	974	0	0	0	0	0	
1596	1529	79	12	5		1204330	Mátraszőlős	1 566	0	0	0	0	0	
1597	1645	80	12	5		1233525	Mátraterenye	1 866	0	0	0	0	0	
1598	1630	81	12	5		1230100	Mátraverebély	2 007	0	0	0	0	0	

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000			15 000	15 000		
dologi kiadások	0	15 000			15 000	15 000		
- Városi TV	1 600	1 200			1 200		1 200	
dologi kiadások	1 600	1 200			1 200		1 200	
- Pásztói Hírlap	1 600	1 600			1 600		1 600	
dologi kiadások	1 600	1 600			1 600		1 600	
- Városi ünnepségek	4 850	4 850			4 850		4 850	
dologi kiadások	4 850	4 850			4 850		4 850	
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500			500		500	
dologi kiadások	500	500			500		500	
- Könyvvizsgálói feladatok	1 200	1 200			1 200	1 200		
dologi kiadások	1 200	1 200			1 200	1 200		
- Tagsági díjak	2 600	2 600			2 600		2 600	
dologi kiadások	2 600	2 600			2 600		2 600	
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 600			1 600		1 600	
személyi kiadások	0	1 200			1 200		1 200	
járulékok	0	300			300		300	
dologi kiadások	1 000	50			50		50	
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	50			50		50	
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930			5 930	5 930		
dologi kiadások	5 930	5 930			5 930	5 930		
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300			300		300	
dologi kiadások	300	300			300		300	
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256			2 256	2 256		
dologi kiadások	2 256	2 256			2 256	2 256		
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés	9 595	0			0			
dologi kiadások	9 595	0			0			
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484			1 484	1 484		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484	1 484		
- Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	3 000	3 000			3 000	3 000		
dologi kiadások	3 000	3 000			3 000	3 000		
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600			1 600		1 600	
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600			1 600		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 700	100		2 800		2 800	
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 700	100		2 800		2 800	
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100			4 100	4 100		
dologi kiadások	4 100	4 100			4 100	4 100		
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960			3 960	3 960		
személyi kiadások	3 120	3 120			3 120	3 120		
járulékok	840	840			840	840		
ÖSSZESEN	48 775	55 880	100	0	55 980	38 930	17 050	0
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 552			2 552	1 081		
dologi kiadások	2 989	1 081			1 081	1 081		
dologi kiadások	0	1 471			1 471	1 471		
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82			82	82		
dologi kiadások	82	82			82	82		
- Térs.Hulladékgazd.Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önerő	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
- Kövicses patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300			300	300		
dologi kiadások	300	300			300	300		
- Ált.Isk.műk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464			145 464	145 464		
dologi kiadások	145 464	145 464			145 464	145 464		
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811			1 811	1 811		
dologi kiadások	5 000	1 811			1 811	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189			3 189	3 189		
dologi kiadások	0	3 189			3 189	3 189		
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401			6 401	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401			6 401	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384			22 384	22 384		

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

T/1 sz.mell.

2014. évi költségvetés

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárat éve	el kamat mérté	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2013.12.31	Kamat összege 2014.01.01-2014.02.28	Kamat mértéke 2014.01.2-i kamatlábbal számolva
A/ Rövid lejáratú hitelek							
Működési célú hitelek							
Adósság megújító hitel	2013.12.19	2015.12.30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%
Összesen:				55000000	55000000	530750	
Fejlesztési célú hitelek							
B/ Fejlesztési hitelek							
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	33969	2,793%
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813363	11321290	46663	2,473%
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	89760	2,743%
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.26	2019.09.30	3havi EURIBOR+2.5%	73067305	42158691	196248	2.793%
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2.92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként
Összesen:				211710885	103088748	484873	
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel							
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%
Összesen:				137346000	136746000	1973316	
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939	
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft					158088748		

Kimutatás az adósságkonszolidáció 2014. évre gyakorolt hatásáról

T/1.mell.

eFt-ban

Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
	Koncepció	Költségvetés 2014.	Eltérés	Koncepció	Költségvetés 2014	Eltérés
2014. évi fejlesztési célú hitel tőke törlesztés	27093	27093	0	0	27093	27093
Működési célú hitel tőke törlesztés	0	27500	27500	0	27500	27500
Összesen:	**27093**	**54593**	**27500**	**0**	**54593**	**54593**
Víziközmű társulati hitel tőke törlesztés	136746	136746	0	140000	135000	5000
Összesen:	**136746**	**136746**	**0**	**140000**	**135000**	**5000**

2014. évet követő években jelentkező önkormányzati költség csökkenés összesen:103496 eFt

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

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

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felvétel éve	Lejárat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2013-12-31	Kamat összege 2014.01.01-2014.02.28 terv	Kamat mértéke 2014.01.02-i kamatlábbal számolva	Kamat összege 2014..01.01-2014.02.28. tény	Fennálló tőke tartozás 2014-06-30
A/ Rövid lejáratú hitelek									
Működési célú hitelek									
Adósság megújító hital	2013-12-19	2015-12-30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%	550107	0
Összesen:				55000000	55000000	530750		550107	0
Fejlesztési célú hitelek									
B/ Fejlesztési hitelek									
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006-12-22	2016-12-05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	33969	2,793%	33389	0
Fejlesztési kölcsön	2007-09-03	2017-06-15	3havi EURIBOR+1,18%	48813363	11321290	46663	2,473%	45863	0
Fejlesztési kölcsön	2008-12-31	2018-09-05	3havi EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	89760	2,743%	88226	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009-10-28	2019-09-30	3havi EURIBOR+2.5%	73067305	42158691	196248	2,793%	192897	0
Fejlesztési célú hitel	2009-12-10	2019-12-01	3havi EURIBOR+2.92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	116218	0
Összesen:				211710885	103088748	484873		476593	0
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel									
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014-04-28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	1069748	0
Összesen:				137346000	136746000	1973316			0
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939			0
Adósságkonszolidáció összege	**55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft hitel és 1026700 Ft kamat átvállalása 2014.02.28-án megtörtént.**								
A viziközmű hitel visszafizetése	**előtörlesztéssel 2014.04.11-én megtörtént.**								

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

IGAZOLÁS

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (ksh kód: 1207409)

Pénzügyi intézményeknél fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállománya

Pénzügyi intézmény által tartandó adatok																		Önkormányzat által tartandó adatok			Automatikusan tölthető adatok
Azonosító (szerződéses) adatok											2013.12.31				2014.02.28		A 17. oszlop összegéből - megosztott vagyonból származó kötelezettségek az önkormányzatokhoz került hitelek lakossági érdekelt hozzájárulással vagy egyéb bevétellel - hitelek szerint támogatás, vagyis mint bevétel megelőlegezési szolgáltatás adósság dokumentumával igazolhatóan támogatással, bevétellel nem fedezett része	Óvadék (olyan belső vagy egyéb számlakövetelés, ami kifizetésen egy adott adósságelemhez kapcsolódik, és annak fedezetére, vagy kifizetésének biztosítására szolgál)*	Óvadéki betét devizaneme	Osszesen* (17. vagy 18. oszlopról vagy, ahol 19. oszlop)
Pénzügyi intézmény GIRO kódja	Egyéb hitelező GIRO kódja	Egyéb hitelező megnevezése	sorszám	Önkormányzat KSH kódja	Ügyfél neve	Hitelszámla száma	Szerződés azonosító SH	Szerződés és dátuma	Konstrukció típusa (A,B,C,D,E,F,G,H)	Szerződéses összeg	Devizanem	Tőke	ebből tőkesítésre nem kerülő tőke	Devizanem	Késedelmes kamat, jutalék és egyéb díj, jutalék	Tőke várható összege	Devizanem				
117	0		545	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1105410005	2005.12.12.	H	13734600	HUF	136746000	0	HUF	0	136746000	HUF	0	0		
117	0		546	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1106410009	2006.12.22.	C	2500000	HUF	7297300	0	HUF	0	7297300	HUF	0	0		72973
117	0		547	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1109410005	2009.10.28.	C	7306705	HUF	42158691	0	HUF	0	42158691	HUF	0	0		421586
117	0		548	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1113410003	2013.12.19.	C	55000000	HUF	55000000	0	HUF	0	65000000	HUF	0	0		550000
117	0		549	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1107410005	2007.09.03.	C	2535778	HUF	2509828	0	HUF	0	2509828	HUF	0	0		25098
117	0		550	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1107410005	2007.09.03.	C	13572185	HUF	6383732	0	HUF	0	6383732	HUF	0	0		63837
117	0		551	1207409	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11741000 15450827 00000062	110741000 SI80/3	2007.09.03.	C	4835416	HUF	2275436	0	HUF	0	2275436	HUF	0	0		22754
117	0		552	1207409	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11741000 15450827 00000085	110741000 SI80/4	2007.09.03.	C	312254	HUF	152294	0	HUF	0	152294	HUF	0	0		1527
117	0		593	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1108410007	2009.01.04.	C	11682317	HUF	7244686	0	HUF	0	7244686	HUF	0	0		72446
117	0		594	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1108410007	2009.01.04.	C	10431000,00	HUF	6144133,00	0,00	HUF	0,00	6144133,00	HUF	0,00	0,00		614413
117	0		595	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1108410007	2009.01.04.	C	903120	HUF	536208	0	HUF	0	536208	HUF	0	0		536
117	0		596	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1108410007	2009.01.04.	C	10983830	HUF	5709070	0	HUF	0	5709070	HUF	0	0		5709
117	0		597	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1109410005	2009.11.24.	C	21225117	HUF	9600487	0	HUF	0	9600487	HUF	0	0		9600
117	0		598	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1109410005	2009.11.24.	C	3693826	HUF	6720652	0	HUF	0	6720652	HUF	0	0		6720
117	0		599	1207409	PÁSZTÓ	11741000	1109410005	2009.11.24.	C	3081217	HUF	6356231	0	HUF	0	6356231	HUF	0	0		6356

Pászto, 2014. 02. 15.

Fisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Beatrix
aljegyző

NYILATKOZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel, a.....számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll:

IGEN NEM*

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a mellékelt igazoláson szereplő (a továbbiakban: igazolás) 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és annak 2014. február 28-áig számított tőkeállományát, illetve annak 2014. február 28-ág számított járulékrészét a Magyar Állam átvállalja.

3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár és Államadósság Kezelő Központ Zrt. a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 5-én

RENDELKEZETT NEM RENDELKEZETT**

olyan betéttel vagy egyéb számlakövetelés, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.
Amennyiben az Önkormányzat rendelkezik ilyennel, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy számlakövetelés összegét a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állam által megjelölt számlára átutalja.

5. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás 19. oszlopába feltöltött adat – támogatás, vagy bevételt megelőlegező hitel esetében – a bizonyító erejű dokumentumban foglaltakkal teljes összhangban van, mely elektronikus úton és papír alapon is benyújt.

9. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a polgármester és a jegyző az adósságátvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá.

** A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat illetően nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni! Társulás esetén ezt nem kell kitölteni.*
*** A megfelelő rész aláhúzandó!*

P.H.

polgármester jegyző

Pásztó, 2014. január 15.

T/2. melléklet

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2014. év
Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
1. Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint	250	1 500
Összesen:	250	1 500
2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint	6	1 200
Összesen:	6	1 200
3. Idegenforgalmi adó *- törvény szerint*	81 301	16 260
Összesen:	81 301	16 260
Helyi adók összesen:	81 557	18 960
II. Gépjárműadó		
- törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb	1 400 25 20	1 820 280 650
Összesen:	1 445	2 750
MINDÖSSZESEN (I+II)	83 002	21 710

Építményadó:
Mentes az adó alól a szükséglakás, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2014 évben törvény szerinti adómentességet 6 esetben 1.200 e Ft-tal tervezünk.

Iparűzési adó mentességet a kisvállalkozások és hiányszakmák megsegítésére biztosítja az önkormányzat.
2014. évre 250 adóalanynak 1.500 e Ft adóelőnyt tervezünk.

Gépjárműadó:
2014-ben 2.750 e Ft kedvezményt, illetve mentesség miatti adótörlést tervezünk a megközelítőleg 1.500 adóalanyunk számára.
Legnagyobb hányad a törvény által biztosított, katalizátor miatt adható 1.820 e Ft. előreláthatólag valamelyest nő a mozgáskorlátozottaknak adható (maximum 13.000,- Ft/gépjármű) mentesség is.

Idegenforgalmi adó:
Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa.
2014. évben 80.000 vendégéjszaka, összesen 16.000 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó, 2014. 01.14.

Adócsoport

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		24 237
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		18 960
6.	-ebből: Építményadó		1 200
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		16 260
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		1 500
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 750
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		30 350
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		9 150
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		87 067

Egyéb közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24 237 e Ft értékben.
Az önkormányzat és egyéb intézményi saját hatáskörben nem terveznek e területen kedvezményt, vagy mentességet biztosítani.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

A tervezésnél 19 helyiség és 2 eszköz (összesen 21 db) vettük figyelembe:

Helyiséghasználat:
Törvényi rendelkezés alapján (kötelezően) biztosított ingyenes helyiséghasználat összesen 30 350 e Ft értékben.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m2) 302 m2 irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó **2 000** e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m2 területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű (felújítás után több mint 70 millió Ft értékű) **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m2 bruttó **2 300** e Ft értékben.

- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m2 területe bruttó **300** e Ft értékben.

- **Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m2 területe bruttó **150** e Ft értékben.

- **KLIK** vagyonkezelésébe adott:

  - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m^2 területű, „általános iskola és gimnázium" megnevezésű, Nagymező út 34. („Gárdonyi" épülete 1535 m2+ kisterem 162 m2) bruttó **4 500** e Ft értékben.

  - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m^2 területű, „általános iskola és gimnázium" megnevezésű, Rákóczi út 1. (az 1860 m2-es alapterületből nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe az épületben lévő 96,5 m2-es szolgálati lakás) szám alatti ingatlan 90/100 részét, bruttó **4 800** e Ft értékben.

  - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m^2 területű, „általános iskola" megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa"épülete+ tornaterem), bruttó **5 000** e Ft értékben.

- a 2352/2 hrsz-ú 4774 m2 területű, „kollégium" megnevezésű, Rákóczi út 5.szám alatti ingatlan 80/100 részét (a kollégiumi terület 2725 m2, nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe a konyha és a Gyermekek Átmeneti Otthona) bruttó 4 000 e Ft értékben.

- a 1799/2 hrsz-ú 3207 m^2 területű, „oktatási intézmény" megnevezésű, Fő utca 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét (a KLIK vagyonkezelésébe adott épületrész 1184 m2, az alagsor parkoló felől megközelíthető helyiségei önkormányzati kezelésben maradnak) bruttó 4 800 e Ft értékben.

- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő út 54/a szám alatti Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m2 területe bruttó 2 500 e Ft értékben.

Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 9 150 e Ft értékben.

- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 000 eFt értékben.

- A Váci Egyházmegye Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m2) bruttó 4 000 e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.

- Pásztói Sportklub részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m2 területű ingatlanból 2300 m2 területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó 1 000 e Ft értékben.

- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m2 területű ingatlanból 450 m2 területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó 400 e Ft értékben.

- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m^2 területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m^2) futballpálya mögötti füves terület bruttó 1.000 e Ft értékben.

- A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m^2 területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó 1 000 e Ft értékben.

- Intézmények Pénzügyi Szervezete (IPESZ) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m2) 1 db 36,4 m2 alapterületű irodahelyisége bruttó 150 e Ft értékben.

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m2 hasznos alapterületű ingatlan 267 m2-es területe bruttó 450 e Ft értékben.

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m2 hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m2-es területe bruttó 150 e Ft értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben:

- MEZ-639 forg. rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű haszn. a PVG KN Kft. részére 1 200 e Ft értékben.

- JHA-358 forg. rendszámú, bruttó 3.603 e Ft értékű traktor haszn. a PVG KN Kft. részére 420 e Ft értékben.

Fentiek együttes összege: 41 120 e Ft.

T/3.számú melléklet

EU pénzeszközök felhasználása

ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 „Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítési munkái"-ra önkormányzatunk és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. július 17-én támogatási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói szerződés megkötésre került.
A felújítás összes az eredeti szerződés szerint költsége 60.000 e Ft, ebből a támogatás összege 59.196 e Ft, a nem támogatott tartalom összege 1.057 e Ft.
A kivitelezés költsége növekedett, ezzel arányosan a lift építés el nem számolható költsége is, illetve a gyengeáramú hálózat kiépítése és egyéb pótmunkák miatt 600 e Ft-al növekedett a beruházás költsége.
A felújítás tervezett kezdése 2013. augusztus 1. befejezési határideje 2014. március 31.

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071
A projekt 2014. július 10-én zárul, így az utolsó félévben is sok feladatnak kell eleget tennünk.
Négy szakkörben folynak a foglalkozások (Romagyermekek Alkotókor, Bütykölde és Könyvkuckó, valamint Tűzzománc-önismeret). A szakköri foglalkozások havi rendszerességgel, alkalmanként 2 órában valósulnak meg.
Szakkörvezetői díjak: 8000 Ft/óra
Anyagköltség: 100000 Ft/szakkör
Két témahét színesíti az év programját:
Múltidézés III. Az államalapítás kora:
A 4 napos témahét olyan tanórán kívüli programokat tartalmaz, amelyek élményszerű belevonódást kínálnak a gyermekeknek és kiegészítik az iskolában tanultakat a magyar történelemről, azon belül is az Államalapítás időszakáról. A témahét első három napján előadások, vetélkedők, pályázatok (mondamesélő, rajz) zajlanak, míg a negyedik nap egy nagyszabású rendezvény, mely kiegészíti a Városi Zsigmond Napot.
Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)
Anyagköltség: 85000 Ft
Rendezvényszervezés költsége: 515000 Ft
Séta a Bronzkorba:
A témahét anyaga a félév során megtartott interaktív foglalkozásokat tartalmaz. Célja az Égeikum és a Kárpát- Medence bronzkorának életmódja, növénytermesztése, a régészet eredményei, kézműves foglalkozás, színházi és zenei előadás, és Séta a bronzkorba interektív vezetett túra az Óvárra.
Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)
Anyagköltség: 85000 Ft
Rendezvényszervezés költségei (szakértői díjakkal): 515000 Ft
3 db nyári tábor:
Roma gyermekek alkotótábora, Párhuzamos műhelyek képzőművészeti alkotótábor, Bütykölde tábor.
Táboronként 6 napon keresztül. Egy táborban 16 gyermek és 3 oktató részvételével.
Étkezési költség: 2000 Ft/fő/nap. Anyagköltség: 300000 Ft/tábor.
Oktatók díja: 300000 Ft/tábor. Kirándulások költségei: 75000 Ft/tábor.

Záró rendezvény:
Térben és időben távoli kultúrák kertje. A rendezvényen a projekt időtartama alatt elért eredményeket mutatjuk be. Ezen részt vesz valamennyi együttműködő partner.
Rendezvényszervezés költségei:500000 Ft.

TÁMOP 3.2.12-12/102012-0004
A projekt 2015. március 31-én zárul.
Az elfogadott projekt költségvetésnek és a támogatási szerződésnek megfelelően kívánjuk megvalósítani a képzéseket.
Ennek keretében sor kerül 1 db csoportos kommunikációs tréning 7 fő részére (kb. 500000 Ft értékben) és 4 fő egyéni továbbképzésére 1483000 Ft értékben.
Az összegek tartalmazzák a képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és tanulási költségeket, valamint a szakmai anyagok díjait is.
Személyi költségek: kb. 1023000 Ft.
2015-ben várhatóan 518000 Ft áll rendelkezésünkre a projektben.
Ebből személyi jellegű 259000 Ft, szolgáltatások igénybevétele 225000 Ft, általános költség 34000 Ft.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020. könyvári pályázat
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Érted! Hogy megértsed!" – Fejleszd magad a pásztói tudástárban! című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38.090.708 Ft támogatásban részesült.
A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

T/3. számú melléklet

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2014. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

- Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12. 21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejárata 2012. május 29. napja.

Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámla hitelszerződést kötött pénzintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejárata 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi Bubor + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt.

A 2012. évi CLXXIX. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk folyószámla-hitel szerződése, változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra került 2012. december 21-én, melynek lejárata 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének összege 2012. december 31-én 341.931 e Ft. 2012. december 31-én az önkormányzatnak munkabér hitele nem keletkezett.

A 2013. évi hitelkonszolidáció során a 2012. december 31. folyószámla egyenlegből az AKK-6596/2013. számú tartozásátvállalási szerződés szerint a Költségvetési törvény 72. § (1) bekezdése valamint 74. § (5) bekezdése szerint a Magyar Állam és az önkormányzat által megkötött megállapodás értelmében a Magyar Állam az Önkormányzati Hitelszerződésen alapuló – az önkormányzat által meg nem fizetett – adósságot átvállalta, melynek összege 285.990.701 Ft.

2013. október 31-én 70 millió forint keret összegre pénzintézetünkkel folyószámlahitel szerződést kötöttünk, melynek lejárata, 2013. december 20.

2013. november 12-én kérelmet nyújtott be az önkormányzat az adósság keletkezető ügyletéhez, a meglévő folyószámlahitel kiváltására, működési célú hitellel, amit a 1973/2013. (XII. 18.) Korm. határozat alapján meg is kaptunk.

2013. december 19-én pénzintézettünkkel 55 millió forint adósságmegújító éven túli futamidejű célhitelre kötött az önkormányzat szerződést. A hitel végső visszafizetésének időpontja 2015. december 30.

Pásztó Város Önkormányzatnak 2013. december 31-én folyószámla és munkabér hitel állománya nem volt.

➢ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. 2013. december 31-én fennálló tőke tartozás összege 7.297.300 Ft, kamatláb mértéke 2014. január 2-án 2,793 %.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése" hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-al csökkent. 2013. december 31-én fennálló tartozás összege 11.321.290 Ft, 2014.január 2-i kamatláb mértéke 2,473 %.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent. 2013. december 31-én fennálló tartozás összege 19634097 Ft, kamatláb mértéke 2014. január 2-án 2,743 %.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e

2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken.
A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.
Kamatláb mértéke 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.
2013. december 31-én fennálló tőke tartozás összege 42.158.691 Ft, 2014. január 2-i kamatláb mértéke 2,793 %.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.
A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik.
Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg (2013.01.02.) 3,486 %, ami 1,201 %-al csökkent 2012. 12. 31-hez képest.
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.
A 2013. évi hitelkonszolidáció során 8.239.805 Ft-ot vállalt át a Magyar Állam. 2013. december 31-i tőke tartozás összege 22.677.370 Ft, a 2014. január 2-i kamatláb mértéke hitelcélonként változó 3,593 és 2,787 %.

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a települési önkormányzatok adósságának átvállalásáról rendelkezett, amelyben az állam teljes mértékben a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását (pénzintézeti) átvállalja.
A mellékletben bemutatott táblázat szerint Pásztó Város Önkormányzat a MÁK-on keresztül benyújtotta kérelmét a 2013. december 31-én meglévő hitelek állománya alapján.

- <u>Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek</u>

Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.
A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.
A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza.
A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben, a szennyvíz beruházás II. ütemére felvett hitel visszafizetése 2012. évben volt.
Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

<u>Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:</u>

A 2. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 1492 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 1528 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 341.719.215,- Ft.

A 2. ütemnél a Víziközmű Társulat megszűnésével 254.797.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át az önkormányzat 2012.10.28-ai megfizetési határidővel. A tőke összegét 2012.09.04-én teljes egészében visszafizettük, valamint 92.902.818,- Ft hitelkamat került megfizetésre.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

A 3. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 686 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 153.423.045,- Ft.
A Víziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

2010.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2014.04.28.	136.746.000,- Ft	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

A budapesti OTP LTP 2013.12.31-i zárása alapján állami támogatással együtt 144.483.361 Ft-ot törlesztettek az állampolgárok.

Összes befizetés 2005.10.01.-2013.12.31-ig	98.990.148 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2013.01.01-2013.12.31-ig	9.761.022 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01- 2013.12.31-ig	31.468.474 Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2013.12.31-ig	4.908.779 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2013.12.31-ig	144.483.361 Ft

T/4 melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat áll nntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája 2014.

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek							Költségek						Eltérés + többlet - hiány
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Eu támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek	Összesen	
				OEP	Egyéb										2 % zárolás
1	Ipesz- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	57 546	34 262				0	91 808	3 214	868	87 726			91 808	0
1.a	Ipesz						23 423	23 423	15 181	4 052	4 190			23 423	468
1.b	Ipesz- Védőnő		500	15 816			1 845	18 161	12 800	3 456	1 905			18 161	363
1.c	Ipesz - Háziorvosi ügyelet		60	25 932	10 222		8 639	44 853	17 383	4 679	22 791			44 853	0
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	150 597	22 667				8 765	182 029	104 123	27 917	49 989			182 029	3641
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540			9 595	38 933	64 921	30 460	8 002	26 459			64 921	8893
4	Pásztói Múzeum	18 070	482					18 552	9 131	2 406	7 015			18 552	0
5	Pásztói Gondozási Központ	88 797	60 534		1 060		46 153	196 564	101 443	27 725	67 396	-		196 564	9821
6	Polgármesteri Hivatal	124 759	300		4 261		138 095	267 415	165 713	44 832	34 553	5 317	17 000	267 415	4923
	Képviselő-testület						34 807	34 807	25 990	7 017	1 800			34 807	696
	Ebből kegyeleti költség						250	250			250			250	
	Összesen	450 622	124 345	41 748	15 563	9 595	300 660	942 533	485 438	130 954	303 824	5 317	17 000	942 533	28805

Pásztó, 2013. január 23.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

T/5. melléklet

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)			
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok	664	664	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1064	1064	
II. KIADÁSOK			
1. Működési célú. Dologi kiadások	1064	1064	
a./ Turisztikai feladatok	1064	1064	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1064	1064	

T/6. MELLÉKLET

Ezer Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	2014	2015	2016	2017
A. MŰKÖDÉS				
1. Intézm. Műk. Bevétel				
a./ Működési bevételek	171 617	175 050	178 550	182 100
b./ Működési c.pe.átv.átv.áht-n kívülről	27 520	28 070	28 630	29 200
2. Önk. Sajátos műk. Bev.				
a./ Helyi adó	262 000	262 000	262 000	262 000
b./ Átengedett adók				
-- gépjárműadó	22 000	22 000	22 000	22 000
-- egyéb áteng.közp.adó	2 000	2 000	2 000	2 000
c./ Bírság, pótlék, egyéb sajátos	2 000	2 000	2 000	2 000
3. Támogatásértékű működési bevételek	222 895	228 000	232 000	236 500
-- ebből OEP-ről átvett pénzeszköz				
I. Működési bevétel összesen	616 258	628 600	641 200	654 000
II. Támogatások				
III. Támogatási kölcsön visszatér.	121 856	84 735	92 750	100 626
IV. Pénzforg. Nélk. Bevétel				
V. Működési hitel				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 448 146	1 432 455	1 461 130	1 490 426
B. FELHALMOZÁS				
1. Intézm.műk. Bevétel				
2. Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívülről	167 793			
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 802			
4. Átengedett központi adók -SZJA				
5. Fejlesztési célú támogatások				
6. Felhalm. Tőkejell. Bev.	32 364	20 000	20 000	20 000
7. Támog.kölcs.visszatér.				
8. Pénzforg.nélk.bevétel	58 144			
9. Fejlesztési hitel, kötvény				
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	283 103	20 000	20 000	20 000
MINDÖSSZESEN:	1 731 249	1 452 455	1 481 130	1 510 426

Kiadások				
Megnevezés	2014	2015	2016	2017
A. MŰKÖDÉS				
1. Személyi juttatások	623 172	635 635	648 350	661 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok	151 447	171 620	175 055	178 556
3. Dologi Kiadások és egyéb folyó kiadások	584 798	596 500	608 425	620 600
4. Működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások	2 800	2 850	2 900	2 950
5. Szociálpolitikai ell. És egyéb jutt.	25 320	25 850	26 400	27 000
6. Támogatásértékű működési kiadások				
7. Támogatási kölcsön				
I. Intézményi kiadások	1 387 537	1 432 455	1 461 130	1 490 426
II. Működési hitel visszafizetése	27 500			
III. Tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 415 037	1 432 455	1 461 130	1 490 426
B. FELHALMOZÁS				
1. Beruházási kiadások	151 139	20 000	20 000	20 000
2. Felújítási feladatok	1 234			
3. Pénzügyi befektetések				
4. Fejlesztési célú pénzeszközátadás				
5. Támogatásért.felhalm. Kiad.				
6. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befiz.				
7.Támog.kölcsönök nyújtása				
8. Fejlesztési hitel visszafizetése	163 839			
9. Tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	316 212	20 000	20 000	20 000
MINDÖSSZESEN:	1 731 249	1 452 455	1 481 130	1 510 426

T/7. MELLÉKLET
MÓD. 22/2014. (VIII. 23.)
ÖNK. REND.

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2013. évi módosított	2014-03-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	44	21	0	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	10		0	
Pásztói Múzeum	4	4		0	
Polgármesteri Hivatal	46	46		0	
IPESZ	21	21		0	
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75		0	
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25		0	
Önkormányzat	1	4		0	
Ebből: polgármester	1	1			
Ebből: közmunka adminisztrátor	0	2			
Ebből: kisegítő	0	1			2014. 09.01-től 1 fő létszámbővítés indokolt az önkormányzati épületek takarításának hosszú távú megoldása érdekében.
közfoglalkoztatott				280	
Pásztói Gondozási Központ	57	56	0	0	
Ebből:					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	18,5	18,75			
Idősek otthona	32,5	31,25			
Családok átmeneti otthona	6	6			
Város összesen	183,00	185,00	21,00	280,00	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.
			+	-	
BEVÉTELEK :					
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele			8400		8400
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000	1000			1000
Bevételt csökkentő tételek:					
- Az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége					
- A földrészlet megosztás költsége					
- A forgalmi érték megállapítás költsége					
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000	1000	8400		9400
KIADÁSOK :					
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása					
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése	1000	1000	1600		2600
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása					
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása					
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése					
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.			6800		6800
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása					
KIADÁSOK ÖSZESEN	**1000**	**1000**	**8400**		**8400**

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

T/9. számú melléklet a 4/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

2014. év			
Bevételek		**Kiadások**	
Talajterhelési díj	1.600	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	1.600
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen:	**1.600**	**Összesen:**	**1.600**

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte".
A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Megállapította a 23/2014. (IX. 26.) rendelet 4§-a. Hatályos: 2014. szeptember 26-tól

T/10. melléklet

Település	Követelés összege
Bokor	143 683
Cserhátszentiván	134 940
Ecseg	4 536 410
Egyházasdengeleg	72 500
Erdőkürt	848 775
Erdőtarcsa	82 795
Garáb	48 120
Kutasó	1 049 199
Palotás	834 320
Pásztó	4 170 852
Szirák	315 015
Szurdokpüspöki	360 000
Tar	645 025
Terény	93 729
Összesen	13 335 363

Település	Kifizetendő összeg
Kallió	-727 424
Szanda	-1 528 876
Összesen	-2 256 300

EGYENLEG	11 079 063
Területi szállítók:	-9 594 819
MARADVÁNY	1 484 244

T/11 MELLÉKLET

A Társulás időszakában keletkezett szállítói számlák kiegyenlítése 2013. december 31.-ig és a fennmaradt tartozások

Kiegyenlített számlák				Kiegyenlítés		302
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
110002728846	Tigáz Zrt	96009	2013-07-08	2013-07-30	96009	Buják
16616R10013	Északmagyarországi Reg. Vízmű	7271	2013-07-15	2013-12-31	7271	Buják
800141735701	ÉMÁSZ Nyrt	9217	2013-07-18	2013-07-30	9217	Buják
2013/006479	On Line System Kft	1035	2013-07-16	2013-07-30	1035	Buják
	Kiegyenlített szlák összesen:	113532			113532	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4553207	Buják Község Önkormányzata	105915	2013-06-18	0		Buják
4553208	Buják Község Önkormányzata	538890	2013-06-18	0		Buják
4553210	Buják Község Önkormányzata	476100	2013-07-09	0		Buják
4553209	Buják Község Önkormányzata	86250	2013-07-09	0		Buják
	Tartozás összesen:	1207155				

Kiegyenlített számlák				Kiegyenlítés		303
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
800151656955	ÉMÁSZ Nyrt	5956	2013-07-08	2013-07-30	5956	Jobbágyi
15346R10013	Északmagyarországi Reg. Vízmű	1334	2013-07-09	2013-12-31	1334	Jobbágyi
110703629513	Tigáz Zrt	-9641	2013-07-30	000-00-00	-9641	Jobbágyi
0034035 része	Dr Ritz Zsuzsanna	12500	2013-07-18	2013-12-31	12500	Jobbágyi
	Kiegyenlített szlák összesen:	10149			10149	

Kiegyenlített számlák				Kiegyenlítés		305
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4316267	Zsófia Ligat KKt	83820	2013-07-02	2013-12-31	83820	Alsótold
	Kiegyenlített szlák összesen:	83820			83820	

Kiegyenlített számlák				Kiegyenlítés		306
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
0501708	Szarvasgede Önkormányzat	167752	2013-06-06	2013-12-30	167752	Szgede
0501706	Szarvasgede Önkormányzat	176246	2013-06-06	2013-12-30	176246	Szgede
0501711	Szarvasgede Önkormányzat	166690	2013-07-10	2013-12-30	166690	Szgede
0501710	Szarvasgede Önkormányzat	182085	2013-07-10	2013-12-30	182085	Szgede
0501709	Szarvasgede Önkormányzat	175184	2013-07-10	2013-12-30	175184	Szgede
	Kiegyenlített szlák összesen:	867957			867957	

Kiegyenlítés						
Kiegyenlítés						309
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
899067	Paloc-Food Kft	265057	2013-06-28	2013-12-31	265057	Kozárd
	Kiegyenlített szlák összesen:	265057			265057	

Kiegyenlítés						
Kiegyenlítés						315
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
8364305	Palotási Napköziotthonos Ó	303931	2013-04-13	2013-11-18	303931	Palotás
8364307	Palotási Napköziotthonos Ó	332125	2013-05-06	2013-11-18	332125	Palotás
8364309	Palotási Napköziotthonos Ó	339456	2013-06-17	2013-11-18	198264	Palotás
0034035 része	Dr Ritz Zsuzsanna	5000	2013-07-18	2013-12-31	5000	Palotás
	Kiegyenlített szlák összesen:	980512			839320	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
8364309	Palotási Napköziotthonos Ó	141192	2013-06-17	000-00-00		Palotás
8364311	Palotási Napköziotthonos Ó	334945	2013-07-03	000-00-00		Palotás
	Tartozás összesen:	476137				

Kiegyenlítés						
Kiegyenlítés						317
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
0500212	Bér Község Önkormányzata	196372	2013-07-17	2013-12-30	196372	Bér
	Kiegyenlített szlák összesen:	196372			196372	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
1196629	Ecseg Község Önkormányzata	800912	2013-04-12	000-00-00		Ecseg
1196631	Ecseg Község Önkormányzata	778765	2013-04-12	000-00-00		Ecseg
1196632	Ecseg Község Önkormányzata	699065	2013-04-12	000-00-00		Ecseg
1196645	Ecseg Község Önkormányzata	626312	2013-05-19	000-00-00		Ecseg
1196650	Ecseg Község Önkormányzata	624807	2013-06-27	000-00-00		Ecseg
1196614	Ecseg Község Önkormányzata	710663	2013-01-16	000-00-00		Ecseg
1196613	Ecseg Község Önkormányzata	605102	2013-01-16	000-00-00		Ecseg
1899011	Ecseg Község Önkormányzata	563935	2013-08-16	000-00-00		Ecseg
	Tartozás összesen:	5409561			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
0500260	Csécse Község Önkormányzata	270587	2013-06-30	000-00-00		Csécse
	Tartozás összesen:	270587			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
0490369 túlfiz.	Községi Önkormányz Terény	-10038		000-00-00		Szirák
0480361	Községi Önkormányz Terény	174730	2013-06-14	000-00-00		Terény
0480370	Községi Önkormányz Terény	170033	2013-07-12	000-00-00		Terény
	Tartozás összesen:	334725			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4595265	Franka 2000 Kft	133668	2013-07-22	000-00-00		Bokor
	Tartozás összesen:	133668			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
899068	Palóc-Food Kft	67193	2013-06-28	000-00-00		Csszentiván
	Tartozás összesen:	67193			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4595204	Franka 2000 Kft	28004	2013-06-16	000-00-00		Kutasó
459264	Franka 2000 Kft	26670	2013-07-12	000-00-00		Kutasó
	Tartozás összesen:	54674			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
590	Sodexo Mo Kft	263088	2013-07-15	000-00-00		Szirák
	Tartozás összesen:	263088			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4595267	Franka 2000 Kft	63818	2013-07-22	000-00-00		Felsőtold
	Tartozás összesen:	63818			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4595266	Franka 2000 Kft	78486	2013-07-12	000-00-00		Garáb
	Tartozás összesen:	78486			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4551312	Erdőkürt Község Önkorm	142646	2013-06-17	000-00-00		Erdőkürt
4551320	Erdőkürt Község Önkorm	134417	2013-07-18	000-00-00		Erdőkürt
	Tartozás összesen:	277063			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
8364312	Palotási Napköziotthonos Ó	106573	2013-07-03	000-00-00		Kisbágyon
	Tartozás összesen:	106573			0	

Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
2012454	Vanyarc Községi Önkormányzat	433448	2013-07-13	000-00-00		Vanyarc
2012458	Vanyarc Községi Önkormányzat	418643	2013-08-08	000-00-00		Vanyarc
	Tartozás összesen:	852091			0	

Összes szállítói számla			11971026
Kifizetett szállító			2376207
Vidék záró szállító fennmaradó tartozás december 31-én			9594819

Kiegyenlített számlák				Kiegyenlítési		2013.218.228
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4553636	Pásztó Városi Önkormányzat Óvo	750071	2013-06-18	2013-12-31	750071	Pásztó
4553649	Pásztó Városi Önkormányzat Óvo	695321	2013-07-17	2013-08-27	695321	Pásztó
590	Sodexo Mo Kft	351540	2013-07-15	2013-10-03	351540	Pásztó
2013/V00400	Margit Kórház	46970	2013-07-08	2013-10-03	46970	Pásztó
2013/V00271	Margit Kórház	979018	2013-05-31	2013-10-03	979018	Pásztó
2013/V00277	Margit Kórház	902645	2013-06-10	2013-07-30	902645	Pásztó
2013/V00342	Margit Kórház	1086662	2013-06-24	2013-10-03	1086662	Pásztó
5501/2013	Assist-Trend Észak Kft	24047	2013-07-02	2013-07-29	24047	Pásztó
957489	Dr. Fölker Tibor és Tsa	100000	2013-07-12	2013-12-31	100000	Pásztó
2013/V00397	Margit Kórház	1031472	2013-07-08	2013-10-03	1031472	Pásztó
2013/V00447	Margit Kórház	1006613	2013-07-22	2013-10-03	1006613	Pásztó
2013/2135	SAPEXPRO Kft	7723	2013-07-01	2013-07-10	7723	Pásztó
1300761	Bunzl Magyarország Kft	16069	2013-07-04	2013-07-10	16069	Pásztó
2013/V00241	Margit Kórház	948024	2013-05-27	2013-07-22	948024	Pásztó
2013/V00213	Margit Kórház	653417	2013-05-03	2013-07-22	653417	Pásztó
1300762	Bunzl Magyarország Kft	35794	2013-07-04	2013-07-10	35794	Pásztó
4391016	Mátrix Humán Service Bt	50000	2013-07-12	2013-12-31	50000	Pásztó
	Kiegyenlített szlák összesen:	8685386			8685386	
				5402346		

Pásztó, 2014.02.13.

T/12. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	I. félévi teljesítés	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	430 909	43 744	43 744	43 744	43 744	43 744	43 746	693 375
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	199 402	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	46 604	412 746
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	136 032						16 649	152 681
5.	Közhatalmi bevételek	154 110	2 000	3 100	110 950	2 200	9 500	49 446	331 306
6.	Működési bevételek	103 965	15 961	15 961	15 961	15 961	15 961	18 047	201 817
7.	Felhalmozási bevételek	164				12 391			12 555
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	520			3 400			6 000	9 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 608					103 190	60 000	300 798
10.	Finanszírozási bevételek	3 151	292 522					18 000	313 673
11.	**Bevételek összesen:**	1 165 861	387 575	96 153	207 403	107 644	205 743	258 492	2 428 871
12.	*Kiadások*								
13.	Személyi juttatások	365 652	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	76 213	769 475
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 070	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	17 296	175 351
15.	Dologi kiadások	205 876	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	68 239	651 675
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 074	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 607	63 696
17.	Egyéb működési célú kiadások	90 901						-24 146	66 755
18.	Beruházások	38 949	20 163	20 163	15 429	58 081	150 000	95 090	397 875
19.	Felújítások	2 410			3 224			3 375	9 009
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							200	200
21.	Finanszírozási kiadások	294 835							294 835
22.	**Kiadások összesen:**	1 123 767	179 797	179 797	178 287	217 715	309 634	239 874	2 428 871
23.	**Egyenleg**	42 094	207 778	-83 644	29 116	-110 071	-103 891	18 618	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

T/14. MELLÉKLET

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított el.	Új módosított előirányzatból		
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	4	5									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 466	616 258	616 258								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 155	222 895	212 220	10 675		77 934	46 409	647 783	572 884	74 899	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 215	24 802	24 802			44 391		267 286	251 152	16 134	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	290 100	288 000	179 340	108 660		127 528		152 330	152 330		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	177 679	193 581	145 207	48 374	54 900	5 827		293 827	248 485	45 342	54 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 943	10 400	14 400		300	3 434		197 015	148 641	48 374	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150	27 520	27 520					10 400	10 400		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53 875	167 793	167 793				27 500	20	20		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 583	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 000	27 093	142 700	142 700		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						261 114	101 002	1 711 361	1 526 612	184 749	55 200
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	74 929	180 000	180 000			144 516	17 809	306 707	306 707		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 929	180 000	180 000			144 516	17 809	306 707	306 707		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	405 630	118 811	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított el.	Új módosított előirányzatból		
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1	2	4	5									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 602 769	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	141 803	17 442	1 511 898	1 349 030	162 868	55 200
1.1.	Személyi juttatások	630 291	623 172	559 641	63 531	38 110	18 804		641 976	573 635	68 341	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 820	151 447	133 932	17 515	10 290	3 236		154 683	136 519	18 164	10 290
1.3.	Dologi kiadások	693 316	584 798	512 369	72 429	6 800	62 014	17 442	629 370	555 107	74 263	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 593	25 320	25 320					25 320	25 320		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 749	2 800	2 000	800		57 749		60 549	58 449	2 100	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 941	152 373	138 939	13 434		58 962		211 335	189 454	21 881	
2.1.	Beruházások	183 630	151 139	138 939	12 200		46 962		198 101	176 220	21 881	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											

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

2.3.	Felújítások	12 311	1 234		1 234		12 000		13 234	13 234		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 798 710	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	200 765	17 442	1 723 233	1 538 484	184 749	55 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 802	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása											
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betéteként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	328 802	191 339	191 339			103 496		294 835	294 835		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	304 261	17 442	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200

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

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

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellegű nyújtott támogatásokról

T/15. sz. melléklet a 20/ (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. Jav. +	Mód. Jav. -	Új módosított ei.	Új módosított előirányzat Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	Alapítványok	működési támogatás	800	1 600			1600		1 600	
2.	Verseny és diáksport	működési támogatás	2 000	2 700	100		2800		2 800	
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						
11.				0						
12.				0						
13.				0						
14.				0						
15.				0						
16.				0						
17.				0						
18.				0						
19.				0						
20.				0						
21.				0						
22.				0						
23.				0						
24.				0						
25.				0						
26.				0						
27.				0						
28.				0						
29.				0						
30.				0						
31.				0						
32.				0						
33.				0						
Összesen:			2 800	4 300	100		4 400		4 400	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Nem kötelező!