



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-145/2014.

A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptemberi ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat
szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és az Államkincstárhoz eljuttattuk.

Ezen előterjesztés keretében a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé.

Általános értékelés

A 2014. évi költségvetés tervezés már nem normatív finanszírozásra, hanem alapvetően feladatfinanszírozásra épült. Ez a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezőbb pénzügyi pozíciót jelentett az önkormányzat számára. Ennek ellenére is mutatkozott hiány a bevételek és a kiadások tervezett előirányzata között. Tekintettel arra, hogy tárgyévben működési hiány nem tervezhető, ezt a hiányt az állami költségvetésben szereplő fejezeti tartalék pályázható bevétellel terveztük ellentételezni. Időközben kiderült, hogy egyedi rendkívüli kiadásra nem biztosítanak fejezeti tartalékot. Az eredeti költségvetésben 180 millió Ft előzetesen számított, előző évi pénzmaradványt vettünk figyelembe. A 2013. évi zárszámadás alkalmával jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevételével meg tudtuk szüntetni az eredeti költségvetésben szereplő 46.409 e Ft hiányt. Természetesen a költségvetésben az ismert bevételek mellett az ismert áthúzódó kiadásokat is figyelembe vettük.

Minden önkormányzat, így Pásztó életében is meghatározó jelentőségű volt az önkormányzati adósságátvállalás, 2013. I. ütemét június 28-ig, második ütemét pedig 2014. II. 28-ig kellett végrehajtani.

Az állami adósságátvállalás II. ütemének végrehajtása, valamint a víziközmű társulat által felvett hitel visszafizetése után Pásztó városának nincs hitelállománya, nincs adóssága.

A város 2014. évi költségvetési rendelete ezáltal egyensúlyban van, az intézmények költségvetési előirányzata megfelelő biztonságot nyújt. Lehetőség volt régóta halasztott fejlesztési feladatok tervezésére és megvalósítására is.

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését teljesen megváltozott szabályozási és finanszírozási környezetben alkotta meg 4/2014.(II.13.) rendeletével.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1.731.249 e Ft.

A költségvetési rendelet a félév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával,... alkalommal módosult. A módosítások alapvetően a pénzmaradványból eredő előirányzatok rendezésére, illetve az évközi aktuális előirányzat rendezésre irányultak.

Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei.	2014. I.félévi besz. egyező. mód. ei.	Teljesítés pénzmar-al	Teljesítés %-a	e (Ft)
Kiadási főösszeg:	1539.998	1.758.008	1.024.860	58,3	
Bevételi főösszeg:	1539.998	1.758.008	1.060.141	60,3	
Tárgyévi hiány:X					

X A tárgyévi hiány ellentételezésére a jogszabályi megfelelés érdekében fejezeti tartalékot szerepeltettünk a költségvetésben, így a bevételek és a kiadások egyensúlya biztosított volt.

A szám adatok a VI. 30-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.

Bevételek

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben % körüli arányban alakultak.

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2014. június 30.

Adónem	2014. évi előirányzat			2014. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Teljesítés a mód. %-ában
	éves eredeti előirányzat	éves módosított előirányzat	Időarányos 06.30.	Költségvetésnek felutalt bevétel	Számlán lévő bevétel			
Építményadó	32 000 000	32 000 000	16 300 000	18 830 175	0	18 830 175	59%	59%
Iparüzési adó	230 000 000	235 827 000	119 500 000	121 943 135	0	121 943 135	53%	52%
Gépjárműadó	22 500 000	22 500 000	10 500 000	11 291 668	731 136	12 022 804	53%	53%
Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	200 000	160 200	0	160 200	40%	40%
Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000	550 000	728 302	0	728 302	73%	73%
Egyéb bevételek	500 000	500 000	150 000	31 864	0	31 864	6%	6%
Összesen	286 400 000	292 227 000	147 200 000	152 985 344	731 136	153 716 480	54%	53%
Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 000 000	1 119 036	0	1 119 036	70%	70%
Mindösszesen	288 000 000	293 827 000	148 200 000	154 104 380	731 136	154 835 516	54%	53%

Vízi közmű szla: 2.144.061,- Ft

A gépj.számlán lévő valós bevétel 1.827.841,- Ft, mely tartalmazza az államnak utalandó 1.096.705,- Ft-ot.

Iparüzési adó

Iparüzési adó bevételünk 2014 első félév végéig 52%-ra teljesült a tervezett 230.000.000 Ft-hoz viszonyítottan, vagyis 121.943.135,- Ft. Az első féléves zárásig 756 db iparüzési bevallás feldolgozása történt meg. Az egyre bonyolultabbá váló, egyre több oldalas nyomtatványokat az adócsoport mind a három ügyintézőjének együttes munkája révén sikerült határidőre teljesíteni. Az első félévi adóbevételből 9.305.100,- Ft került visszautalásra 20 adóalanynak, és 185.781,- Ft átvezetésre más adószámlára. A következő félévben további visszautalások várhatók. A félévi zárással elkészült Pásztó Város Adóerő képességének mutatója.

Építményadó

2014. évre 32.000.000,- Ft bevételt terveztünk. Ebből az időarányos terv 16.300.000,- Ft. 1298 adóalany 1473 adótárgy után a beszámolási időszakban 18.830.175,- Ft-ot fizetett meg. Ez az éves tervnek az 59 % -a, az időarányos tervnek a 115% -a. 2014. I. félévben 9 esetben 732.450,- Ft új adó került megállapításra. A hátralék 27.568.193,- Ft mely tartalmazza az „F.A.” álló vállalkozók tartozását is. A hátralék intenzív behajtását szeptember 15- e után tervezzük.

Gépjárműadó

A vizsgált időszakban 3060 adóalanynak a 3900 gépjárműve után vetettünk ki 63.770.615,- Ft gépjárműadót. A 2013. január 1-től érvényes jogszabályok szerint ezen összeg 40%-a maradhat az önkormányzat bevételi számláján.

2014. I. félévi adóbevétel 12.022.804,- Ft, mely az éves tervezett 53%-a, az időarányosan tervezettnél pedig 114%-a. Az előző évi bevételhez viszonyítva csak 30.000,- Ft-tal kevesebb.

A költségvetési törvényben meghatározott kötelezettségünket 16.937.500,- Ft utalásával teljesítettük a magyar Államkincstár felé.

A hátralék 2.262.109,- Ft-tal csökkent, tehát 2013. I. félévi 20.699.472,- Ft-ról idén 18.437.363,- Ft-ra esett vissza. Amit nagy mértékben befolyásol, hogy az I. félévben 113 adóalany járművének forgalomból kivonását kezdeményeztük adóhátralék miatt, melynek köszönhetően 66 személy 2.353.616,- Ft -ot fizetett be.

Talajterhelési díj

2014 -ben 1.600.000,- Ft talajterhelési díjat bevételt terveztük. 2014. I. félévben 1.119.036,- Ft-ot utaltunk a költségvetési számlára. Ez az éves tervnek a 70 % -a, az időarányos tervnek a 111%- a. 2014. februárban 246 db értesítőt postáztunk, ebből 91 db bevallást nyújtottak be. 2014. júniusban 5 évre visszamenőleg adóellenőrzést tartottunk összesen 211 főnek (719 db bevallást) postáztunk. Ebből ezidáig 21 fő, összesen 50 db bevallást nyújtott be a felszólítás hatásán.

Idegenforgalmi adó

2014. évre 400.000,- Ft adóbevételt terveztünk. A költségvetési számlára 160.200,- Ft -ot utaltunk a vizsgált időszakban. Ez az éves tervnek 40% -a, az időarányos tervnek 80% -a. A településen 12 adóalany fizet idegenforgalmi adót, mely minden eltöltött vendégéjszaka után 200,- Ft- tal adózik. 2014. 01.01-07.15- ig 1027 db adóköteles, illetve 43.719 db adómentes vendégéjszakát töltöttek el.

Egyéb bevételek

2014. I. félévben 410.963,- Ft bevétel érkezett az egyéb bevételek számlára. Ebből 337.549,- Ft-ot az Önkormányzat más adószámláira utaltunk, mivel ez az összeg a NAV adóhátralékos listájáról adótartozásként visszatartott és részünkre megküldött összeg.

A törvényi változások miatt egyre kevesebb a rendőrségi megkeresések száma a szabálysértési és helyszíni bírságok behajtása céljából.

A számlán lévő hátralék 11.832.087,- Ft -ról 4.875.929,- Ft – ra csökkent. Mindehhez nagyban hozzájárult, hogy jogszabályi módosítások miatt felülvizsgáltuk az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjak nyilvántartását, így közel 6 millió Ft hátralék átkönyvelésre került az idegen bevételek számlára.

Idegen bevételek

2014. január 1-től június 30-ig összesen 282 adózónak tartottuk nyilván a tartozását. A vizsgált időszakban 1.057.458,- Ft bevétel keletkezett, melyből a saját költségvetésnek 195.578,- Ft -ot utaltunk. A behajtási tevékenységünk eredményességét mutatja, hogy az egyéb bevételről átkönyvelt, közel 6 millió Ft állam által megelőlegezett gyermektartásdíjak miatt a hátralékunk 26.887.418,- Ft -ra növekedett, szemben az előző hasonló időszak 25.469.723,- Ft- tal szemben.

Viziközmű:

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését LTP szerződés keretében fizették meg a szerződöttök. A 3 ütemben 607 db szerződött volt. 2013. novemberben megkezdtük a szerződések felmondását. Ennek köszönhetően 2014. január 14-én az OTP Bank Nyrt. pásztói fiókja megkezdte a szerződések kiutalását. Ebből fakadóan 01.23-án 50.063.755,- Ft-ot,

02.21-én 55.251.496,- Ft-ot, 03.20-án 20.524.000,- Ft-ot, 04.11-én 1.117.582,- Ft-ot törlesztettünk elő a hitelszámla javára. Ez összesen 126.956.833,- Ft. A hátralévő 9.789.167,- Ft-ból 04.08-án 5.717.597,- Ft-ot a víziközmű számláról (0811), 04.09-én 4.071.570,- Ft-ot a költségvetési elszámolási számláról pótoltuk a tőketörlesztésbe.

Ezen összeget 07.04-én 11.188.865,- Ft-ot visszafizeltük a költségvetési számlára.

2014.06.30-ig plusz bevételként 1.826.643,- Ft, valamint a víziközmű számlán található felszólításból fakadó 479.295,- Ft jelent, ez összesen 2.305.938,- Ft.

Az LTP szerződések felmondása után 200 db fizetési felszólítást postáztunk hiányos megtakarítás miatt. A célratörő végrehajtást 2014. szeptember 15-e után tervezzük.

2014. július 29-én érkezett OTP LTP kimutatás alapján még 20 fő, azaz 24 érdekeltségi szerződés van felmondás alatt hagyatéki ügyintézés miatt. Ez összesen kb. 5.000.000,- Ft bevételt jelent az ügyintézés lezárása után.

Iparűzési adó

Iparűzési adóban az első félévben feldolgozott bevallások során 230 adóalany, 1.181 e Ft-ban biztosítottunk adókedvezményt, valamint még 5 adóalany vette igénybe a foglalkoztatás növekedés miatti adómentességet 16.599 e Ft összegben.

Építményadó

2014. I. félévben összesen 14 esetben, 1.128 e Ft törvényi mentességet állapítottunk meg.

Gépjárműadó

2014. I. félévben 1643 esetben 2.485 e Ft adókedvezményt és adómentességet realizáltak az arra jogosult adóalanyaink. 23 fő részesült 233 e Ft mentességben mozgáskorlátozottság miatt, továbbá 1573 fő kapott adófizetési kedvezményt összesen 1829 e Ft értékben. Egyéb esetben (pl. légrugós mentesség) összesen 47 fő 423 e Ft-ot érvényesített.

Idegenforgalmi adó

Mentes idegenforgalmi adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 31.§-a alapján. 2014. I. félévében 43.719 esetben részesült mentességben az adóalany, ez összesen 8.744 e Ft-ot jelent.

Az állami támogatásnál a bevezetett új feladatfinanszírozási rendszer kontrollja miatt a MÁK ellenőrzést végzett, melynek eredményeként a diákétkeztetésnél 8.307 e Ft összegű eltérést állapított meg. Ez a tervezéskor kapott eltérő információ miatt történt. Az ellenőrzés alapján az alap adatokat korrigáltuk. A reális tervezés érdekében az előirányzat módosítása szükséges.

Átvett pénzeszközök egy része tervezhető volt év elején. A pályázati pénzeszközök átvétele miatt a szükséges rendeletmódosítást végrehajtottuk.

Kiadások

Intézményi feladatellátás

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

I. A feladatellátás általános értékelése

Várhatóan a 2014-2015-ös nevelési évet mindhárom óvodában optimális feltételekkel indítjuk. A fenntartó BM pályázati keretből és saját erő biztosításával a Hétpettyes és Pitypang Tagóvodák infrastruktúráját felújítja.

A tárgyévi költségvetési keret arányát tekintve az állami hozzájárulás mértéke tovább emelkedett. Ez évben is folytattuk a nagyon szigorú gazdálkodást a négy feladat-ellátási hely működtetésével. A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a 2 fő Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott munkatárs és 6 fő nyári diákmunkás alkalmazása.

II. A bevételi források alakulása és azok teljesítése

A saját intézményi működési bevételek alakulása: az eredeti és a módosított előirányzat 22.667 e Ft, teljesítés 10.864 e Ft, 47,9 %.

Az Ifjúsági Tábor működési bevétele 759 e Ft, ami az előző évek bevételeihez viszonyítva megfelelő, mivel a folyamatos táboroztatások időszaka főként a július-augusztus hónapokra esik.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti és a módosított előirányzat 159.362 e Ft, ténylegesen kiutalt 72.528 e Ft. 45,5 %-ra teljesült.

Költséghatékonyság céljából:

- A Hétpettyes és Százszorszép Óvodákban szülői és alapítványi segítséggel nagyon igényesen ismét megújult egy-egy csoportszoba.
- A három óvoda udvari játékeszközei alapítványi támogatással bővültek.
- a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor működtetését a hagyományokhoz igazodó kapcsolatrendszerrel, bevételnövelő módon törekszünk teljesíteni.

III. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 182.029 e Ft, módosított előirányzat: 189.543 e Ft, féléves teljesítés 90.799 e Ft, ami 47,9 %-nak felel meg.

A személyi kiadások eredeti előirányzata 104.123 e Ft, módosított előirányzat: 104.459 e Ft, a teljesítés 53.358 e Ft, amely 51,1 %.

- Óvodánk 3 fő pedagógusa feltöltötte 2014.04.30-ig a pedagógiai e-portfóliót, melyet visszaigazolt az Oktatási Hivatal. Az anyagi vonzata a következő évet terheli. A pedagógusok teljes körű tájékoztatása Pedagógiai Intézettel együttműködve, 3 műhelymunka keretében megtörtént.

A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 27.917 e Ft, a módosított előirányzat: 28.006 e Ft, a járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak. A járulék teljesítése 15.131 e Ft, ami 54,0 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 49.989 e Ft, módosított előirányzat: 52.434 e Ft. Az első félévi teljesítés: 22.257 e Ft, amely 42,4 %-nak felel meg.

Az ifjúsági tábor kiadásainak összege 1.201 e Ft, a kiadás és bevétel részarányos alakulása a következő negyedévben jelentősen változik.

- A Hétpettyes és a Pitypang Tagóvoda felújítási munkálatai elkezdődtek, melyet a fenntartó a BM pályázaton elnyert támogatásból és önkormányzati saját erőforrásból valósítja meg. A feladat-ellátás zavartalanságát biztosítjuk.

- A játszóudvarok játékeszközeinek javíttatását (Mátrapark Kft.) és a saját erőből történő javítását vagy elbontását elvégeztük.

- A játékeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatát a TÜV Reinhold InterCert Kft. elvégezte, az MSZ EN 1176-(1-7) 2008 szabványnak megfelelően. A fogyasztóvédelem felülvizsgálata szeptemberre várható.

- Az ifjúsági tábor felszereltségének kisebb mértékű pótlása és a szezon előtti munkálatok megvalósítása a bevétel terhére megtörtént.

IV. Normatíva: a lemondás és pótigény az első félévre nemleges volt.

V. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 231 fő statisztika, az I. félév végére 246 fő.

VI. Alkalmazotti létszám alakulása:

Az alkalmazotti létszám: 44 fő

Pályázati úton foglalkoztatott álláskereső: 2 fő

A feladatellátás biztonságos elvégzéséhez két munkakörben vált szükségessé pályázatból finanszírozott álláskereső alkalmazott foglalkoztatása: 1 fő nevelést segítő, 1 fő karbantartó.

VII. A képviselő-testületi határozatokból eredő feladatok végrehajtása

- A képviselő-testület 99/2014./IV.2./SZ. határozatával engedélyezte 2 fővel az alkalmazotti létszám bővítését: 1 fő nevelést segítő álláskeresővel és 1 fő karbantartó álláskeresővel.

Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

A **művelődési központ** számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont az első félévben. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolás zenei hangversenynek, igényes gyermek és felnőtt színházi előadások, társadalmi rendezvények, városi programok valósultak meg a megnövekedett rendezvénykeretből, ami a 2014-es évben kiegyensúlyozottabb tervezést és finanszírozást biztosított számunkra.

Az első félév kiemelt eseményei voltak: Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, Nemzetközi Nőnap, Multidéző Zsigmond Hét és Nap rendezvényei, az immár hagyományos Városi Gyermeknap, továbbá járási - közösségi programok, Pásztó értéktár kiadványának elkészítése.

Könyvtári területen igényes könyves ünnepekre került sor a napi szolgáltatások és a belső, módszertani munka mellett. A Magyar Költészet Napján Radnóti Miklós előtt tisztelegve versmondó találkozóra került sor. Az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok az idén 84. alkalommal került megrendezésre és minden korosztály számára kínált programot. Így mondák feldolgozása, irodalmi vetélkedő, Nógrády Andor alkotásaiból készült kiállítás és könyvbemutató, Faragó Zoltán – Bencze Péter: Pásztó a Mátra nyugati kapuja című fotóalbumának bemutatója.

A könyvtár állománya 2014. június 30-án: **72.372 db**

Ebben a félévben leltárba vett dokumentum: 336 db, ebből ajándék 260 db

2. Intézményi költségvetés alakulása 2014. I. félévben

Az intézmény Uniós pályázati forrásokkal növelt eredeti költségvetési előirányzata 64.921 e Ft, mely 72.026 e Ft - ra módosult. A módosított előirányzat 33.486 e Ft-ra teljesült, ami 46.5 %-nak felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatások képezik.

Az intézmény **személyi kiadásainak eredeti** előirányzata **30.460 e Ft**, ez a bérkompenzáció eredményeként **30.641 e Ft-ra módosult**, amely **15.789 e Ft-ra, 51,5 %-ra teljesült**. A járulékok eredeti előirányzata **8.002 e Ft**, a bérkompenzáció eredményeként **8.051 e Ft-ra módosult**, a **teljesítés 4.096 e Ft**, ami **50,9 %**.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **26.459 e Ft**, mely **33.334 e Ft-ra módosult**, **teljesítése 13.601 e Ft, 40,8 %**, mely a takarékos gazdálkodásnak és meglévő pályázati forrásoknak köszönhető.

Az **intézmény bevétele** a tervezett **64.921 e Ft-os** előirányzat mellett **72.026 e Ft-ra változott**, a **teljesítés 35.728 e Ft**, ez **49,6 %**.

Az **intézmény működési bevételeinek** alakulása. Előirányzott: **5.540 e Ft**, módosított előirányzat ugyanígy **5.540 e Ft**, **teljesítés: 3.868 e Ft, 69,8 %**, mely köszönhető az intézményünkben az első félében megvalósuló tanfolyami bérbeadásoknak. Ezek a bevételi források az év hátralévő részében már nem állnak rendelkezésünkre.

2. Uniós és hazai támogatásból származó források:

„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21. 548.140 Ft

forrást kapott intézményünk. A **megvalósítás határideje**: 2012. november 10. - 2014. július 10. Ebben a félévben óvodás és iskolás fiatalok számára szervezett tehetséggondozó szakkörök, színházi előadások, középiskolások számára a bronzkor megismerését szolgáló események valósultak meg. A Múltidéző Zsigmond Hét és Nap, azaz a Városnap költségvetéséhez is jelentősen hozzájárult a projekt, amely az idei évben az Árpád-házi királyok korába kalauzolta el az érdeklődőket.

A projekt 2014-re tervezett előirányzata **5.767 eFt**, mely az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **8.103 eFt** –ra változott, melyből **3.765 eFt** került kifizetésre, mely **46.5 %**. A kiadások teljesülése a pályázati ütemterv szerint alakult. A bevétel jóváhagyás után utófinanszírozással történik.

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” c. pályázaton elnyert támogatás: **10.414.198 Ft**.

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

A pályázatból eddig döntően 2013-as évben valósultak meg képzések, a kapott pályázati összeg felének a felhasználásával. A további igénybevételre a következő hónapokban kerülhet sor.

A tervezett előirányzat **3.142 eFt**, mely az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **5.044 eFt**-ra módosult, az I. félévben **447 eFt**-ra teljesült, ami **8.9 %**-nak felel meg..

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**ÉRTED! Hogy megértted!**” - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!” című, **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020** jelű pályázat **38.090.708 Ft** támogatásban részesült. A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

A projektben a kifizetési kérelmek utófinanszírozás keretében folyamatosan rendeződtek. A program zárásához azonban szükség volt 5.100.000 Ft támogatásra, mivel a 4. sz. kifizetési kérelmünk összege nem érkezett meg. A kért összeget az Önkormányzat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetéséből 2014.02.28.-án biztosította. A pénz 2014. 03.17-én érkezett meg alszámlánkra az ESZA-tól, az IPESZ így a megelőlegezett összeget 03.19-én visszautalta a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ számlájára.

Az elszámolás és ellenőrzés megtörtént, a projekt sikeresen lezárult. A fenntartási időszak alatt tovább folytatódnak a szövegértés-fejlesztő képzések és a Corvina integrált rendszerbe a helyismereti gyűjtemény anyagának feldolgozása.

2014. évre tervezett előirányzat **686 eFt**, mely az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **2.740 eFt**-ra módosult és **5.239 eFt**-ra teljesült.

Az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság döntése alapján az intézményünk „A hordozott történelem” c. pályázat megvalósításának költségeire **1 millió forint** támogatást nyert el, melyhez **200 ezer forint önerő** szükséges. A pályázat benyújtásakor a képviselő-testület vállalta az önerő biztosítását. A projekt elemei 2014. szeptember - december között kerülnek megvalósításra.

A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával **Márai IV program** keretében könyvtárunk ebben az évben 130.000 Ft támogatást kapott.

Az **Őszi Könyvtári Napok rendezvényeire** a Balassi Bálint Megyei Könyvtár NKA pályázatából könyvtárunk 150.000 Ft támogatásban részesült. Az időpontja: 2014. október 13-19.

A **Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjában** is részt vehet könyvtárunk. Ennek összegét később tudjuk meg.

3. Intézményi költségvetés alakulása a pályázati források nélkül

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 55.326 e Ft, mely 56.139 e Ft-ra módosult, ami 22.636 e Ft-ra és 40,3 %- ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 10 álláshely, (amely 1 fő nyugdíjazását, ill. 2 fő létszámleépítését követően 2014. novemberig realizálódik) 3 fő részfoglalkoztatása mellett.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 27.919 e Ft, mely 28.100 e Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 13.498 e Ft-ra teljesült, ami 48 %-nak felel meg.

A járulékok eredeti 7.397 e Ft, ami a bérkompenzáció eredményeként 7.446 e Ft-ra módosult, a teljesítés 3.497 e Ft, 47 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 20.010 e Ft, mely 20.593 e Ft-ra módosult, teljesítése 5.641 e Ft, ez 27,4 %.

Az intézmény bevétele a tervezett 55.326 e Ft-os előirányzat mellett 56.139 e Ft-ra változott, a teljesítés 27.575 e Ft, 49,1 %.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 5.540 e Ft, módosított előirányzat: 5.540 e Ft, teljesítés: 3.868 e Ft, 69,8 %.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása. Eredetileg tervezett: 49.786 e Ft, a módosított 49.786 e Ft-ra , ténylegesen kiutalt: 23.497 e Ft, 47,2 %.

4. Egyéb feladatok

A könyvtár bejárata felett levő lapostető beázik, emiatt a víz átfolyik a tetőn, télen lefagy, balesetveszélyes és veszélyezteteti látogatóink épségét. Gond továbbá, hogy a beázás a villanyhálózatot is érinti. Nagyobb esőzéskor a világítótestek megtelnek vízzel, ami zárlatot okozhat és kigyulladhat a villanyvezeték rendszer.

A földszinten levő férfi WC-én javítási munkálatokat kellett végezni a folyamatos dugulás miatt. Emiatt a burkolatot is meg kellett bontani. A felszedett burkolat azonban balesetveszélyes. E két tétel javítási költsége 100-150 ezer forint körüli összeg, aminek fedezetét nem tartalmazza költségvetésünk, így az önkormányzat jóváhagyó döntésére várunk e kérdésben.

A művelődési központ legutóbbi felújítása nem tartalmazta az erkély megfelelő szigetelését és vízelvezetését. Ennek hiányában a ház előfala folyamatosan ázik és leveti a vakolatot. A vakolat fokozatos leválása jellemző az épület elejének több falszakaszán is. Ezek esztétikailag is rossz látványt nyújtanak, ugyanakkor az omladozó vakolat az OTP automatához érkező lakosokban is kárt okozhat. A probléma felmérésre került, okának elhárítására árajánlat készült. Reméljük még ebben az évben sikerül forrást találni a probléma megoldására.

Pásztói Múzeum

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 18 552 e Ft. A módosított előirányzat 20 352 e Ft, amely 9 680 e Ft-ra teljesült, ami 47,6 %-nak felel meg.

A személyi kiadások eredeti előirányzata 9 131 e Ft, a módosított előirányzata 9 131 e Ft, amely

4 946 e Ft-ra, 54,2 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 4 fő közalkalmazott. Ebből 1 fő igazgató, 1 fő muzeológus, 1 fő múzeumpedagógus-tárlatvezető, 1 fő gyűjteménykezelő - adattáros. Ez a feladatellátáshoz szükséges minimális létszám.

A járulékok eredeti előirányzata 2 406 e Ft, módosított előirányzata 2 406 e Ft, a teljesítés 1 365 e Ft, azaz 56,7 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 7 015 e Ft, módosított előirányzata 8 815 e Ft, amely 3 369 e Ft-ra teljesült, ez 38,2 %.

Az intézmény működési bevételi eredeti és módosított előirányzata 482 e Ft, a teljesítés 300 e Ft, amely 62,2 %.

Az intézményt a 2014. költségvetési évben az 5/2014.(II.24.) EMMI rendelet alapján 18 070 e Ft finanszírozás illeti meg.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 18 070 e Ft, módosított előirányzata 18 070 e Ft, melyből tárgyidőszakban 6 091 e Ft teljesült, amely 33,7%.

A működési célra átvett pénzeszköz 850 e. Ft, amely a következő, pályázatok útján megszerzett támogatásokból áll: 1) Dr. Rajeczky Benjamin emlékkiállítás, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, megítélt támogatás: 500.000 Ft 2) Múzeumok éjszakája, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, megítélt támogatás: 150.000 Ft 3) Itthon vagy – Magyarország Szeretlek program, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, megítélt támogatás: 200.000 Ft

Össességében és időarányosan az intézmény gazdálkodása fegyelmezettnak minősíthető. Finanszírozási problémák nem keletkeztek.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

2014. első félévében a múzeum három időszak kiállítást rendezett. Rajeczky Benjamin kiállításunkhoz katalógust és múzeumpedagógiai kiadványokat készítettünk. Két országos rajzpályázatot hirdettünk, megrendeztünk egy városi középiskolai történelmi vetélkedőt. Állandó és időszak kiállításainkhoz kapcsolódóan 39 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk. A múzeum dolgozói három ismeretterjesztő előadást mutattak be, egy ismeretterjesztő cikket jelentettek meg. A múzeum helyet adott a Rajeczky Benjamin Nógrád Megyei Népdaléneklési Versenynek, és részt vettünk a Múzeumok Majálisán, Budapesten. Két szakmai pályázatot valósítottunk meg, további kettőt elnyertünk. A múzeum munkatársai három angol nyelvű tudományos publikációt jelentettek meg, három hazai és egy nemzetközi konferencián vettek részt. A munkatársak emellett szaklektori és egyetemi oktatási feladatokat is elláttak. Múzeumunk igazgatóját júniusban a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnökévé választották. A Természettudományi Gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk (2014. évben az eddigi gyarapodás 224 tétel).

Dr. Hír János Múzeum ig.

Szakmai beszámoló
Pásztói Múzeum
2014. január 1. – június 30.

Időszaki kiállítások

Mesélő arcok, egyéniségek

szakmai megnyitó: Herbst Rudolf

február 28.

Hittan-, sí- és zenetanár, a legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi

szakmai megnyitó: Tari Lujza

március 21.

sajtóvisszhang:

Rajzokkal is emlékeztek, Nógrád Megyei Hírlap, 2014. március 19.

Zenetudósra emlékeztek, Nógrád Megyei Hírlap, 2014. március 22.

Rajeczky Benjamin emlékére, Pásztói Hírlap, 25. (3): 2014. április

Szent István Rádió riportműsora, 2014. május 29.

Tengerek kincsei

szakmai megnyitó: Fekete József, Hír János

június 21.

Kiadvány

Hír János, Gherdán Katalin: Rajeczky Hittan- sí és zenetanár, a legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi, Pásztói Múzeum, Pásztó, 2014

ISBN 978-963-08-9568-2

A kiadvány öt példányát a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezésére bocsátottuk.

Múzeumpedagógia

Béni Bácsi emléke országos rajzpályázat

Élet a tengerben országos rajzpályázat

Történelmi vetélkedő a Mikszáth Kálmán Líceummal közös szervezésben

39 múzeumpedagógiai foglalkozás általános és középiskolás diákoknak A víz kiemelt jelentősége, Rajeczky Hittan-, sí- és zenetanár, a legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi és Tengerek kincsei időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan.

Ismeretterjesztő előadások

Hír János

Kerékpárral a régi Jugoszáviában, Pásztó, Tittel Pál Kollégium,

március 26.

Athén és az Égei-szigetek, Kozárd, Községi ház

március 28.

Kerékpárral a régi Jugoszláviában, Pásztó, Pásztói Múzeum
június 21.

Egyéb rendezvények

Rajeczky Benjamin Nógrád megyei népdaléneklési verseny
május 22.

sajtóvisszhang:

Népdalok Rajeczky Benjamin emlékére - Pásztói Hírlap, 25 (4)

Múzeumok majálisa

május 17–18.

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

sajtóvisszhang:

Múzeumok majálisa, Nógrád Megyei Hírlap, 25 (120): 4, 2014. május 26.

Múzeumok majálisa pásztói részvétellel, Pásztói Hírlap, 25 (4)

Megvalósított pályázatok

Dr. Rajeczky Benjamin emlékkiállítás

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

megvalósítás időtartama: 2014.03.07-2014.05.31.

megítélt támogatás: 500.000 Ft

Múzeumok éjszakája

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

megvalósítás időtartama: 2014.06.21-2014.06.22.

megítélt támogatás: 150.000 Ft

Elyert pályázatok

30 éves a Pásztói Múzeum

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

megvalósítás időtartama: 2014.11.21-2015.02.28.

megítélt támogatás: 600.000 Ft

Múzeumok őszi fesztiválja

Szentendrei Szabadtéri Múzeum

megvalósítás időtartama: 2014.09.29-2014.11.09

megítélt támogatás: 50.000 Ft

Terepmunka

Leletmentés és mintavétel Vanyarcon

Próbamintázás az Egerbocsi homokbányában

Sikeres próbamintázás a Kozárdi Formáció típuszelvényében Kozárdon

Próbamintázás a vértessacsi Csönget-völgyben, együttműködve a Földtani Intézettel és a pozsonyi Komenius Egyetemmél, Peter Joniakkal

Publikációk

PRIETO J., ANGELONE CH., CASANOVAS-VILAR I., GROSS M., **HÍR J.**, VAN DEN HOEK OSTENDE L., MAUL L., VASILYAN D. (2014): The small mammals from Gratkorn: an overview.- Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 94: 135-162. DOI 10.1007/s 12549-013-0147-3.

PRIETO J., VASILYAN D., BÖHME M., GROSS M., ANGELONE CH., CASANOVAS-VILAR I., **HÍR J.**, VAN DEN HOEK OSTENDE L., MAUL L. (2014): An exceptional small vertebrate fauna from the latest Middle Miocene of Austria.- Arbeitskreis Wirbeltierpaläontologie, Laimering, 15-16. 03.

GHERDÁN K., WEISZBURG T, BENDŐ ZST, VÁCZI T, ZAJZON N (2014): Phosphine fumigation damage: corrosion of metal and metal-textile composite museum objects, IDN-111

GHERDÁN K.: Ásványveszély a múzeumban, A Földgömb, 2014. június-július

Konferenciák

Hír János

17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Győr, május 29–31.

konferenciaelőadás

Ősidők üzenete Vanyarcról. Előadóülés Budai László amatőr gyűjtő kiállításának megnyitójára és Vanyarc község csatlakozása a Novohrad-Nógrád Geoparkhoz c. konferencia

Vanyarc, május 24.

konferenciaelőadás

Gherdán Katalin

Archeometria, kognitív- és szociálarcheológia konferencia

Miskolc, 2014. április 3–4.

konferenciaelőadás

Art'14 11th International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage

Madrid, 2014. június 11–13.

konferenciaelőadás

Kormos Vanda, Gherdán Katalin

Részvétel a Darth Vadertől Dobó Istvánig múzeumpedagógiai konferencián

Eger, 2014. április 1–2.

Lektorálás

Hír János

Lektori vélemény

Szentesi Zoltán: Előzetes eredmények a késő kora-pleisztocén végi Somssich-hegy² (Villányi-hegység) ősgérinces lelőhely kételtűinek vizsgálatában, Földtani Közlöny

Referee Report

Martin Sabol: *Cricetus* cf. *runtonensis* (Newton, 1909) Cricetidae, Rodentia from the Za Hájojnou Cave (Moravia, Czech Republic), *Acta Musei Nationalis Pragae, Natural History Series*.

Bírálat

Virág Attila: Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleoökológiai vizsgálata c. doktori értekezéséről.

Gherdán Katalin

Lektorai vélemény

Pánczél Bajnok Katalin, Pánczél Péter, Szakmány György, Vida Tivadar: 5-6. századi, Pannonia területéről származó kerámiák archeometriai elemzése / Archeometric analysis of 5–6th century ceramics from Pannonia, Archeometriai Műhely, 2014/1

Oktatás

Gherdán Katalin

Kő-, agyag- és fémtárgyak archeometriája kurzus nappali és levelező tagozatos régészhallgatóknak a Miskolci Egyetemen.

Tudománypolitika

Miskolci Akadémiai Bizottság Nógrád Megyei Csoportjának ülése, Salgótarján május 3.

2014. júniusától Hír János a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnöke

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 115 231 e Ft volt, mely az eddigi módosítások eredményeként 126 596 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 53 318 e Ft-ra teljesült, amely 42,1 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi juttatások** eredeti előirányzata 18 395 e Ft, módosított előirányzata 18 743 e Ft, amely 8 758 e Ft-ra, azaz 46,7 %-ra teljesült.

A kiemelt kiadási előirányzatok módosításának fedezete az előző évi pénzmaradvány összege. Az IPESZ engedélyezett *alkalmazotti létszáma 6 fő, az étkeztetési tevékenység engedélyezett alkalmazotti létszáma 2 fő.* Május hónaptól az IPESZ-nél 1 álláshely üres, ami a rendkívül bonyolult számviteli rendszerben komoly problémát okoz, hiszen az intézmény teljes létszámmal is túlterhelt volt. A határidőket még túlmunka elrendelésével sem tudják tartani.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 920 e Ft, a módosított előirányzat 5 088 e Ft, a felhasználás 2 315 e Ft, azaz 45,5 %. A módosítás a fenti személyi juttatások változásának vonzata.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 91 916 e Ft, a módosított előirányzat 94 192 e Ft, amely 42 245 e Ft-ra teljesül, amely 44,8 %. A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 8 573 e Ft, az első félév során teljesítés nem volt.

Az tervezett **bevételi előirányzat** 115 231 e Ft, módosított előirányzata 126 596 e Ft, teljesített bevétele 60 374 e Ft ez 47,7 %-nak felel meg.

A működési bevétel eredeti előirányzata 34 262 e Ft, módosított előirányzata 34 262 e Ft, a teljesítés 10 512 e Ft, ez 30,7 %.

Intézményi működési bevétel teljesítés csak az IPESZ-étkeztetés szervezeti egységen történik, mert az IPESZ-nek nincsen ilyen jellegű bevétele.

A **működési bevétel:** az intézményi térítési díjakból, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetéseiből, valamint a vásárolt élelmiszerek (100%-os normatív kedvezményben részesülőkkel csökkentett) előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigényléseiből tevődik össze.

A teljesítés %-a az időarányos 50 %-tól azért marad el, mert:

- a 2013. évi IV. negyedéves NAV-tól beérkezett visszaigénylés az IPESZ számlájára érkezett (étkeztetési tevékenység szervezeti egysége nem lehet visszaigénylő, bár külön számlaszámmal rendelkezik) emiatt átfutó tételként szerepel, könyvelése a második félévben rendeződik, ennek összege 2 979 e Ft.

- a 2014. évi I. negyedéves ÁFA- bevallás könyvelésben visszaigényelhető összege 2 354 e Ft, amely 2014. július 08-án, félévet követően érkezett az IPESZ számlájára, ezért az első féléves teljesítésben nem szerepel.

Az eredeti előirányzathoz a teljesítés mindkét esetben a harmadik negyedévre áll helyre.

Negatívan befolyásolja a teljesítés %-át az étkezési térítési díjból származó hátralékok összege. 2014. I. félévében a kiszámlázott, de ténylegesen nem realizálódott összeg 463 267 Ft volt. A díjtartozásokat (a korábbi évek díjtartozásait is) fizetési felszólítások megküldésével igyekszünk behajtani.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** illetik meg az **étkeztetési tevékenységhez** kapcsolódóan.

A normatív támogatás összege a költségvetés szerint 57 546 e Ft, amely kiegészül 23 423 e Ft önkormányzati saját forrással, így az eredeti és a módosított felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata 80 969 e Ft.

Működési célú támogatás értékű bevétel államháztartáson belüli teljesítése 851 e Ft.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása: eredeti tervezett 80 969 e Ft, módosított előirányzat 80 969 e Ft. Az önkormányzat ténylegesen 49 011 e Ft-ot utalt át, amely 60,5 %.

Az IPESZ-nél a felügyeleti szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos összeget, melynek oka, hogy a bérfinanszírozási összesítő alapján lekönnyvelt bruttó bérek (IPESZ, IPESZ-étkeztetés, a Központi Háziorvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat szervezeti egységek bére is) az IPESZ intézményfinanszírozási főkönyvi számlán jelenik meg.

Ezt a második félév során módosítani szükséges a szervezeti egységekre.

2013. évi pénzmaradvány módosított előirányzatának összege: 11 365 e Ft, melyből 8 573 e Ft nem kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ezért visszaútalásra kerül.

A pénzmaradvány teljesítésének igénybevétele a második félévben történik, ez által az első félévi bevételek teljesítésére negatívan hat.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont intézmények

- **Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája**

- **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

- **Pásztói Múzeum**

pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkezni, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

2013. július hónaptól további intézményenkénti, havi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Ávr.

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a

- **Védőnői Szolgálat**, valamint 2012. július 1-től a

- **Központi háziiorvosi ügyelet** is külön szakfeladaton egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

Az IPESZ tevékenységi körébe tartozik továbbá a **köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése** 2013. január 01-től.

Szervezzük és 4 feladat ellátási helyen bonyolítjuk a Pásztói Általános Iskola, a Mikszáth Kálmán Líceum és a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ellátottjainak étkeztetését.

Az **étkeztetési feladatellátáshoz** szükséges minimális létszám költségvetésben engedélyezett 2,0 álláshely, melyből 2013. július közepétől 1 álláshely, 2014. május hónaptól pedig a másik álláshely is betöltött. A napi feladatellátás egy része egy időben történik a három intézményben, ezért is szükséges a feladatok megosztása.

Az ellátottak többsége ingyenes, illetve 50%-os étkezési kedvezményben részesül. A három, vagy több gyermekesek, a tartósan betegek és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők jogosultak kedvezményre.

A 174/2014./VI. 26./ Képviselő-testületi határozat alapján:

- a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft-vel - a gyermek- és diákétkeztetés üzemeltetésének tárgyában - 1994. április 20-án megkötött és azóta többször módosított megállapodás egységes szerkezetű vállalkozási szerződésbe foglalása és a szerződésben a 2014. március 31. napnak megfelelő állapot rögzítése megvalósult, aláírása megtörtént.

- az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete ajánlatot kért be az étkeztetési szolgáltatás pályáztatási eljárás lebonyolítására. Az ajánlati felhívást a Saldo Zrt. elkészítette, melyet egyeztetni szükséges a szolgáltatást igénybe vevő intézménnyel. Az előkészítési eljárás elhúzódott, emiatt a jelenlegi szolgáltatóval az étkeztetési szolgáltatásra a szerződést megkötöttük, amely 2 hónap felmondási idővel felmondható.

Időközben a **37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete** a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról megjelent, majd a hatályba léptetését 2014. január 1-ig elhalasztották.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a 2014. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások igénylésének megalapozottságát vizsgálta a gyermekétkeztetési támogatás vonatkozásában, melyhez az IPESZ adatot szolgáltatott.

A MÁK - 21 302 325 Ft- eltérést tapaszt. Ennek oka, hogy **a kihasználtságot nem kellett figyelembe venni a számítás során, maximális, 100 %-os kihasználtsággal kellett a számítást elvégezni korábbi információk alapján.**

A helyszíni ellenőrzés megvizsgálta a költségvetéshez készített tervezetet is. Megállapította, hogy az abban szerepeltetett gyermek/tanulói létszámok **megegyeznek** a helyszíni ellenőrzés által 2 havi étkezők számából kiszámolt adataival és a **kihasználtságok figyelembe vételével** készült a terv.

Az előző évekhez képest nehezítik a munkát a jogszabályi változások, - különösen az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet - amely jelentős változásokat eredményeznek.

Továbbá az IPESZ alaptevékenységébe sorolt Központi háziorvosi ügyelet, és az étkeztetési tevékenység bonyolult, sokrétű feladat.

Az IPESZ folyamatos létszámhiánnyal küzd. A **fluktuáció, elvándorlás oka** egyértelműen a közalkalmazotti bérbesorolásnak tulajdonítható, mert a bértábla nem követi a minimálbér emelkedését.

Az elmúlt évek pályázati tapasztalatai alapján az alacsony bérezés miatt tapasztalt munkavállalókkal nem lehet az üres álláshelyeket betölteni. A betanulás után a kellő tapasztalat megszerzését követően jövedelmezőbb munkahelyre vándorolnak az alkalmazottak.

elengedhetetlen a megfelelő számú, jól képzett, a változó körülményekhez is jól alkalmazkodó, a munkakapcsolatokban hatékony együttműködésre képes, ismeretét állandóan megújító, önálló munkavégzésre is alkalmas munkavállalók alkalmazása és megtartása ahhoz, hogy a fent említett feladatokat határidőre és pontosan tudjuk végezni.

A jelenlegi SALDO Integrált Számviteli Információs Rendszer nem minden esetben kezeli az intézmény könyvelési sajátosságait, ami szintén többletfeladatot eredményez.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Központi Háziiorvosi Ügyelet

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 44 853 e Ft. A módosított előirányzat 50 344 e Ft, amely 23 237 e Ft-ra teljesült, amely 46,2 %-nak felel meg. A módosítás az előző évi pénzmaradvány összege.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 17 383 e Ft, a módosított előirányzata 18 409 e Ft, amely 8 836 e Ft-ra, 48,0 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 7,25 fő közalkalmazott. Ebből 3 fő asszisztens, 4 fő gépkocsivezető, 0,25 álláshely részmunkaidős takarítónő. 1 fő háziorvos megbízási jogviszonnyal, 13 fő vállalkozói, 7 fő közreműködői szerződéssel foglalkoztatott. A feladatellátás szabályos működéséhez szükséges minimális létszámmal működik az ügyeleti ellátás.

A KSH adatai alapján a 2013. évi infláció mértéke 1,9 % volt. A közreműködő és vállalkozó orvosok megbízási díjait az emelt összegekkel terveztük.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 679 e Ft, módosított előirányzata 4 956 e Ft, a teljesítés 2 398 e Ft, azaz 48,4 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 22 791 e Ft, módosított előirányzata 26 979 e Ft, amely 12 003 e Ft-ra teljesült, ez 44,5 %. Az eredeti előirányzat az előző évi pénzmaradvány összegével módosult.

Az intézmény **működési bevételi** eredeti előirányzata 60 e Ft, módosított előirányzata 60 e Ft, a teljesítés 25 e Ft, amely 41,7 %.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

Működési célú támogatásértékű bevételek eredeti és módosított előirányzata 10 222 e Ft, a teljesítés 2 689 e Ft, amely 26,3 %. A hozzájárulást fizető 15 önkormányzat többsége a félévet követően teljesítette az első féléves fizetési kötelezettségét. Csécsé, Mátraszőlős és Szarvasgede Önkormányzatoknak fizetési elmaradásuk van.

Az **OEP támogatás** eredeti előirányzata 25 932 e Ft, módosított előirányzata 25 932 e Ft, a teljesítés 12 973 e Ft amely 50,0 % , időarányos.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 8 639 e Ft**, módosított előirányzata 8 639 e Ft, melyből tárgyidőszakban 4 363 e Ft teljesült, azaz 50,0 %.

Az intézményfinanszírozás Pásztó Városi Önkormányzat havi befizetéseit tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek teljesítése a második félévben rendeződik.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése

A Központi háziiorvosi ügyelet 2012. július 1-től került az IPESZ gazdálkodási körébe külön szakfeladaton működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

A Központi háziiorvosi ügyelet és a Védőnői szolgálat külön bankszámlával rendelkezik, az OEP a Védőnői szolgálat bankszámlájára utalja mindkét intézmény finanszírozását.

Az intézmény bevételeit az OEP finanszírozás és az önkormányzatok hozzájárulásai képezik.

Az egészségügyi háziiorvosi ügyelet finanszírozása az Egészségügyi Alapból történik az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltak szerint.

A 362/2013. (X.11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosítása alapján a díjazás alapösszege **40 Ft/főről 42 Ft/főre változott**, amely 5 % emelést jelentett az elmúlt évben.

Az OEP támogatás előfinanszírozással történik.

Az önkormányzatokkal kötött Feladat-ellátási szerződésben 2013. évben az 1 lakosra jutó **76,15 Ft/fő/hó összeget a 2014. évi költségvetésben nem volt szükséges módosítani.**

2014. első negyedévében a Központi Háziorvosi Ügyelet a felújított Gondozóház épületébe költözött, amit ezúton is köszönünk. A felújított épület és a berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

Az előző évi pénzmaradvány biztosított fedezetet az alábbi beszerzésekre:

- Samsung monitor
- WINDOWS 7 program
- HP nyomtató
- 3 db hűtőszekrény
- várótermi padok
- gyógyszerhároló szekrény
- EKG készülék
- Samsung televízió.

A gyermekorvos távozása miatt szükségessé vált az ügyeleti beosztást módosítani, ez feszültséget okozott. Az orvosok többségének teher az ügyeleti ellátás, ezért átadják külső megbízottnak, ami problémát okoz.

A tartós helyettesítés az ellátás rovására megy, mert az orvosok túlterheltek. Kérjük az önkormányzat segítségét a probléma megoldásában!

Az ügyeleti ellátás kapcsán a betegek részéről sem a szakmai vezetőhöz, sem a működtetőhöz panasz nem érkezett.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 18 161 e Ft volt, amely a félév során történt módosítás eredményeként 20 532 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 8 143 e Ft-ra teljesült, amely 39,7 %-nak felel meg.

A *személyi kiadások* eredeti előirányzata 12 800 e Ft, a módosított előirányzat 13 831 e Ft, amely 5 898 e Ft-ra, 42,6 %-ra teljesült.

Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

Az engedélyezett alkalmazotti *létszám* 5,75 fő. 4 fő védőnő 0,75 álláshely takarító és 1 álláshely üres.

A *szociális hozzájárulási adó* eredeti előirányzata 3 456 e Ft, a módosított előirányzat 3 720 e Ft, a felhasználás 1 586 e Ft, amely 42,6 %.

A *dologi kiadások* eredeti előirányzata 1 905 e Ft, módosított előirányzata 2 981 e Ft volt, amely 659 e Ft-ra teljesült, ez 22,1 %-nak felel meg.

Felhalmozási kiadás az év során nem történt.

Az intézmény tervezett *működési bevételi előirányzata* 500 e Ft volt, módosított előirányzat 500 e Ft, melyből a teljesítés 140 e Ft, amely 28,0 %. A működési bevételek a továbbszámolt közüzemi díjakból adódnak.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján *normatív támogatások* nem illetik meg.

Átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 15 816 e Ft módosított előirányzata 15 816 e Ft, a teljesítés 8 679 e Ft, 54,9 %. Az átvett pénzeszközök az OEP finanszírozás összege.

Önkormányzati támogatás eredeti és módosított előirányzata 1 845 e Ft, teljesítése 15 e Ft.

2013. évi pénzmaradvány összege: 2 371 e Ft, amely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány volt.

Az intézmény alaptervékenységének rövid értékelése

Az IPESZ- Védőnői Szolgálat 3 telephellyel működik. Jelenleg 5 védőnői körzet van, melyből 4 területi védőnő és 1 iskolavédőnői körzet.

A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnő hiány, az 5 engedélyezett álláshelyből 4 betöltött, egymás helyettesítésével oldják meg a feladatot.

A Védőnői Szolgálat működését jelentős részben az OEP finanszírozza.

A védőnők rendelője a felújított kórházépületben van. A berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képviselnek a bérleti díjak, mivel ezek havonta a Margit Kórháznak 35 e Ft kifizetést jelentenek. A Mikszáth Kálmán Líceumnak március hónapig havonta 30 e Ft-ot fizetett az IPESZ- Védőnői Szolgálat terembérleti díjként iskolavédőnői tanácsadás miatt.

A Pásztó Városi Önkormányzat és a KLIK között létrejött Vagyonkezelési szerződés 2014. április hónaptól rendezte a térítésmentes használatot.

A finanszírozás alapjául szolgáló fix összegű díj összege **92 e Ft**.

A finanszírozott pontszám: 2 906.

A havi pontérték : 370, 056 Ft.

Pásztói Gondozási Központ

- Feladatellátás általános értékelése

2014. I. félévében feladatellátás akadályozó tényező nem merült fel.

Az Idősek Otthonában szervezeti változás történt, melynek eredményeképpen 2014 július 30-tól az intézmény 57 férőhelyen biztosít tartós elhelyezést.

- **Bevételi források és azok teljesítése:**

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételek előirányzata 60.534 e Ft, teljesítése az időarányost meghaladó, 32.115 e Ft (53,05%). Ezen belül a szociális étkeztetésben 7.049 e Ft (54%), az Idősek Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) 24.153 e Ft (52,96%), a Családok Átmeneti Otthonában 342 E Ft (43,85%).

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről:

- Munkaügyi Központtól bértámogatás: 598 e Ft
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása: 5.688 e Ft
- Összesen: 6.286 e Ft**

Intézményfinanszírozás:

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata - a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék I. féléves teljesítéséhez kapcsolódó támogatás összegével együtt - 141.321 e Ft. Teljesítése 84.424 e Ft (59,74%), jelentős mértékben meghaladja az időarányost, azonban a valós helyzet ettől lényegesen kedvezőbb. Az előirányzat még nem tartalmazza az ágazati pótlék és a bérkompenzáció 2. féléves támogatását, melynek várható összege kb. 6,4 millió Ft, valamint a jóváhagyott, 2013. évi pénzmaradvány elszámolásunkban feltüntetett 11.034 e Ft kiutalatlan támogatás összegét sem (ezt más soron kell tervezni). Tovább javítja a helyzetet, hogy június 30-án a közfoglalkoztatási alszámlán 5.688 e Ft egyenleg állt rendelkezésre.

Ha figyelembe vesszük a még várható előirányzat módosítást, akkor éves szinten megközelítőleg 158.755 e Ft önkormányzati támogatás áll rendelkezésre. Az eddig elszámolt támogatásból a bankszámlán lévő pénzeszközt levonva 78.737 e Ft önkormányzati támogatást használtunk fel az I. félévben. Ez 49.6%-os teljesítésnek felelne meg.

- **Kiadások alakulása:**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 196.564 e Ft volt, amely az I. félév során a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, az előző évi költségvetési pénzmaradvány és az Államkincstár által közölt bérkompenzáció miatt, valamint a szociális ágazati pótlék miatt 222.579 e Ft-ra változott.

Az intézmény eredeti **személyi kiadási** előirányzata 101.443 e Ft, módosított előirányzata 114.404 e Ft, amely 63.547 e Ft-ra (55,55%) teljesült. A teljesítés a módosított előirányzat időbeli ütemezését és a még biztosan várható pótelőirányzatot (bérkompenzáció, ágazati pótlék) figyelembe véve közel időarányos.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 67.396 E Ft, módosított előirányzata 76.991 Ft, a teljesítés 38.129 e Ft (49,52%).

Felhalmozási kiadások: Költségvetésünkben 2014-ben felhalmozási kiadást nem terveztünk.

Az intézkedési terv végrehajtása

Az intézmény gazdálkodása során figyelembe vettük az intézkedési tervben foglaltakat.

Az állami támogatás igénylés alapjául szolgáló mutatók alakulása

Megnevezés	Ellátottak száma (fő) tervezett	Ellátottak száma (fő) I-II. negyedévi tény
------------	------------------------------------	---

Szociális étkeztetés	88	88,10
Házi segítségnyújtás	16	15,07
Idősek nappali ellátása	48	44,75
Demens szem. nappali ell.	7	15,07
Családok Átmeneti Otth.	9	7,65
Idősek Átmeneti Otthona	10	9,82
Idősek Otthona (tartós elh.)	45	47,00

A normatív finanszírozás alá eső területeken (szociális alapellátás és Családok Átmeneti Otthona) az ellátotti létszám kedvező alakulásának köszönhetően az eredeti előirányzatban tervezetthez képest 3 millió Ft-ot meghaladó többlet állami támogatás várható, melyet pótelőirányzatként, a feladat megjelölésével, az intézmény részére kértünk jóváhagyni.

Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága

Az ellátottak száma az I. félévben minden területen a tervezésnek megfelelően alakult, kivéve a demens nappali ellátás területét, ahol jelentős növekedés következett be.

Az intézmények I. féléves kihasználtsága:

- Pásztói Idősek Klubja: 35 fő, 87.5%-os
- Hasznosi Idősek Klubja: 25 fő, 83.3%-os
- Idősek Otthona: 57 fő 100%-os
- Családok Átmeneti Otthona: 8 fő, 40%-os

Alkalmazotti létszám

	Elfogadott: 56 fő	Betöltött: 55.75
- szoc. étkeztetés	1 fő	1 fő
- házi segítségnyújtás	3 fő	3 fő
- idősek klubja (Pásztó és Hasznos) (2 fő csökk. mk)	10,75 fő	10,75 fő
- idősek otthona és jhsny (1 fő csökk.mk)	31,25 fő	31 fő
- családok átmeneti otthona	6 fő	6 fő
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	4 fő	4 fő

Az üres álláshelyek száma összesen: 0.25 fő.

Az Idősek Otthonában a nyugdíjazás miatt megüresedett takarítói munkakört – miután a feladatellátást a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak is segítik – átmenetileg 4 órában töltöttük be. A támogatás lejártát követően a státuszt 6 órában tervezzük betölteni.

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Aktív korúak ellátása

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: 289 fő
Kiutalt összeg: 13.951.320,-Ft

Rendszeres szociális segélyben részesülők
Nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti:
Kiutalt összeg: 2.771.280,-Ft

Önkormányzati rendelet alapján:
Kiutalt összeg: 8.237.880,-Ft

Egészségkárosodottak:
Kiutalt összeg: 2.941.665,-Ft

Közfoglalkoztatottak:

335 fő

Közgyógyellátás

2014. évben három kérelmet nyújtottak be méltányossági közgyógyellátás megállapítására, ezek közül egy kérelem egy feltétel hiányában elutasításra került.

Köztemetés

A jogszabály a köztemetés elrendelését a polgármester hatáskörébe utalja.

A köztemetést 2014-ben eddig egyetlen alkalommal kellett elrendelni.

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás címzettje a jegyző. 2013. évtől már csak normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására van lehetőség.

Lakásfenntartási támogatást állapítottunk meg:

2014. I. félévben 408 esetben 9.608 e ft. összeggel

Önkormányzati segély

2014. január 1-jétől a temetési segélyt, az átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyt a törvény megszüntette és egybeolvasztva ezeket önkormányzati segélyként nevesíti. Rendeletünket ennek megfelelően módosította a Képviselő-testület, ezzel együtt a jövedelmi korlátokat és a segélyek adható összegét is megemelte.

Önkormányzati segélyben részesültek:

2014. I. félévben 540 esetben 366 fő 3.255 eft. összeggel

2.11 Gyermekvédelmi törvény végrehajtásával kapcsolatos hatósági jogkörök, változások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2014-ben is közel 500 fő körül mozgott.

Az óvodáztatási támogatásban részesülők száma – mely támogatás évente két alkalommal júniusban és decemberben kerül kifizetésre – 10-15 fő között mozog. Összege első alkalommal 20.000Ft, minden további alkalommal 10.000Ft.

A nyári étkeztetés megszervezése és lebonyolítása hasonlóan az előző évekhez 2014-ben is sikeres volt.

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is 100 fő részére igényeltünk támogatást, idén 72 fő részére kaptunk támogatást.

Pásztói Hírlap és Városi TV működtetésére vonatkozó megállapodások

A lapkiadásra fordított önkormányzati támogatás összege annyiban változott, hogy 2014. évben a lap színes nyomtatásban történő megjelenítéséhez az évi 1.200 e ft. támogatáson túl, további 400 eft- támogatást nyújt.

A Városi TV-vel kötött megállapodásban foglaltakat mindkét fél teljesíti, a korábbi időszakhoz képest változás nincs. A technikai fejlesztésre biztosított +400 e Ft-ot felhasználtuk. A vételi viszonyok javítása érdekében tárgyalást folytatunk az Aktív-1 KFT vezetőivel, akik vállalták, hogy az optikai kábelt saját költségen kiépítik a városi könyvtárba és a polgármesteri hivatalba, ezáltal ennek fedezete átcsoportosítható a szökőkút építéséhez.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal létszámában különösebb változás nem történt. A Hivatal engedélyezett létszáma 46 fő, üres álláshely nincs. A vizsgált időszakban egy munkatársunk jogviszonya felmentéssel megszűnt. A távozó köztisztviselő munkakörének átadása megtörtént, ugyanakkor két ügykezelő felvételére került sor, akik adminisztratív, ügyviteli feladatokat látnak el.

A tartósan (GYED-en, GYES-en) távollévők száma 3 fő, helyettesítésük Hivatalon belüli feladatát szervezéssel történik a személyi kiadások csökkentését célozva.

A postázási, fénymásolási, kézbesítési, takarítói feladatokat, illetve a portaszolgálatot, valamint egyes adminisztrációs, ügyviteli feladatot közmunkások foglalkoztatásával láttuk el továbbra is, ezzel csökkentve kiadásainkat.

Az irodagépeink tekintetében 2014. I. félévben csak a működésükhöz és a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges karbantartások lettek elvégezve.

Új, a képviselő-testületi ülések hanganyagát rögzítő jegyzőkönyvező, szavazatszámoló és konferencia rendszer üzembe helyezése történt meg 2014. tavaszán. E rendszer alkalmazása elengedhetetlenné vált a korábban használt rendszer elavultsága folytán.

A fénymásoló géppark vonatkozásában nincs változás, a 2013. áprilisában az osztályokon üzembe helyezett négy nagyobb teljesítményű nyomtató-fénymásoló gép segíti a dolgozók munkáját.

Az iroda- és tisztítószeres beszerzése a tavalyi évben bekért árajánlatok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződés alapján történt.

A képviselő-testület által biztosított előirányzat terhére 27db komplett asztali számítógépet, 3 db laptopot, 1 db tábla PC-t, 1 db szerver gépet, 11 db lap monitort szereztünk be legális programokkal,(Windows 8.1-es operációs rendszerrel) ami a biztonságos, gyors munkavégzéshez nagymértékben segítséget ad. Egyébként a Linux, és az open office ingyenes operációs rendszereket használjuk.

A leszerelt számítógépek két csoportra oszthatók: egy részük már semmilyen hivatali, irodai munkára nem alkalmas, mert nem kompatibilisek a futó rendszerekkel, lassúak, nem megbízhatóak. Ezeket javasolt kiselejtezni és az elektronikai hulladékmegsemmisítőbe elszállítani.

Másik részük sziget alkalmazás keretében egyszerű feladatra alkalmas, de rendszerben nem működhet. Ezek egyéb hasznosítása indokolt. A hivatalnál fölösleges, az intézmények legalább olyan szinten vannak mint a hivatal, tehát Ők nem tartanak rá igényt.

Az iroda- és tisztítószeres beszerzése a bekért árajánlatok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződés alapján történt.

A polgármesteri hivatal 280.934 e Ft kiadási előirányzata 150.543 e Ft-ra, 53,59%-ra teljesült. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 165.713 e Ft-os előirányzata 75.477 e Ft, 45,55%. Járulék 44.832 e Ft előirányzat 20.973 e Ft, 46,78%-ra teljesült A dologi kiadások 34.553 e Ft-os előirányzata 12.249 e Ft-ra teljesült, ami 35,45% nak felel meg.

A polgármesteri hivatal 2014- ben lebonyolította az országgyűlési képviselő választást és az Európai parlamenti választást törvényesen és törvényes határidőben, szabályosan elszámolt az erre a célra biztosított állami támogatással.

A képviselő-testület 34.807 e Ft kiadási előirányzata 16.333 e Ft-ra 46,92%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások 190.034 e Ft előirányzata 33.141 e Ft-ra, 17,44%-ra teljesült. Felújítási kiadások 15.784 e Ft előirányzata 2.410 e Ft-ra 15,27%-ra teljesült.

A hivatalnak továbbra is vannak feladatai és költségei a többcélú kistérségi társulás megszűnéséből rá háruló feladatokkal. Több önkormányzat tartozik még a társulást alapító

Közfoglalkoztatás:

2014 év elején két futó programunk (startmunka-mintaprogram 151 fő, hagyományos közfoglalkoztatás 12 fő) mellett, fontos volt a téli képzéssel kombinált, átmeneti közfoglalkoztatás, azaz a nem foglalkoztatott munkanélküliek, új álláskereső, nagy létszámú bevonása, a közfoglalkoztatás rendszerébe.

Ez azt jelenti, hogy 2013.11.01-től 2014.04.30-ig 160 fő képzésbe történő bevonására került sor és ezzel párhuzamosan a téli közfoglalkoztatás keretei között, a startmunkaprogramban foglalkoztatott 151 fő munkanélküli közül, 136 fő visszafoglalkoztatása is megtörtént 2014.01.13-től 2014.04.30-ig. Ez mindösszesen közel 300 fő, eddig soha nem látott, nagy létszámú foglalkoztatását jelentette, Pásztó Város Önkormányzata számára, mely valószínűleg csak a kezdet, az elkövetkező négy évre előre tekintve. Következő táblázat az aláírt hatósági szerződésből lett kiemelve.

Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség, Ft/fő/hó)	Támogatás météke %	Létszám (fő)	Támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
segédmunkás	85 693	100	144	2013.11.01- 2014.04.30.	74 618 952
segédmunkás	85 693	100	30	2014.01.13.- 2014.03.31.	6 818 160
segédmunkás	85 693	100	50	2014.01.13- 2014.02.28.	7 078 950
segédmunkás	85 693	100	50	2014.04.01- 2014.04.30	4 284 650
szakmunkás munkavezető	120 855	100	12	2014.01.13- 2014.03.31.	3 846 336
szakmunkás	109 868	100	4	2014.01.13- 2014.03.31.	1 165 556
segédmunkás	85693	100	37	2014.01.13- 2014.02.28.	5 238 423
segédmunkás	85693	100	20	2013.11.01- 2014.03.31	8 569 300
Mindösszesen			300		111 620 327

Pásztó Város Önkormányzata, az alábbi képzési lehetőségeket részesítette előnyben, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. történt, előzetes egyeztetés alapján.

Tervezett képzés(ek) adatai

	A	B	C	D	E
3	1.	Alapkompetenciák fejlesztése (300)	Alapkompetenciák fejlesztése	Pásztó	100
4	2.	Hulladékgyűjtő és-szállító (240-360)	OKJ	Pásztó	20
5	3.	Hulladékválogató és-feldolgozó (240-360)	OKJ	Pásztó	10
6	4.	Motorfűrészes-kezelő (240-360)	OKJ	Pásztó	10
7	5.	Településkarbantartó 1. (306)	program akk. betanító képzés	Pásztó	20
8	Mindösszesen:				160
9					
10					
11					
12					
13					

A program ebben az esetben is 100 %-ban támogatott volt, mely program összköltsége megközelítőleg 130 millió forint. Ebből adódóan, továbbá a munkaviszonyban állók

egyhangú kérésére, 87 fő határozott idejű munkaszerződését hosszabbítottuk meg 2014.02.28-tól 2014.04.30-ig, illetve 66 fő jogviszonyán szintén hosszabbítottunk 2014.03.31-ét követően 2014.04.30-ig. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Vezetőjének és munkatársainak, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Igazgató Asszonyának közreműködésével, több tízmillió forintot kaptunk a maradványkeretből a továbbfoglalkoztatás pénzügyi biztosítására. Láthatóan városunk, „beállt” a nagy létszámú folyamatos közfoglalkoztatására. Természetesen, mindezt a programszerű pályázatok - gondolván itt a Startmunka programlábak - és az abban vállalt, elvégezendő és meghatározott feladatok, továbbiakban is sikeres megvalósításával. Pásztó Város Önkormányzata mindezen felül pályázatot nyújtott be, és nyert el, 33 fő foglalkoztatására 2014.06.01-től 2014.08.31-ig terjedő időtartamra, az alábbi meghatározott feladatok elvégzésére:

A projekt keretében a helyi közparkok műtárgyainak felújítása, köztéri padok elhasználódott faszerkezeteinek cseréje majd újrafestése, köztéri fa és fém szemétyűjtő ládák elhasználódott faszerkezeteinek cseréje, valamint köztéri virágtartó ládák elhasználódott faszerkezeteinek felújítása és festése, történik meg. A felújítási munkálatokkal, ezen közterületen lévő tárgyak, felújítása, állagának megőrzése és újrafestése, jól beilleszkedik a városközpont rehabilitációja, során végzett felújítási munkák sorába, a megszüpült városközpont összképébe. Ezen felül, terveink között szerepel két buszmegálló elhasználódott vasszerkezeteinek hegesztése, a buszmegálló eredeti állapotának visszaállítása, a buszmegállók felújítása és legvégül kész állapotra festésük, továbbá Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes városrészek, közúti-és gyaloghíd korlátjainak, fémszerkezeteinek megjavítása, az elrozsdásodott fémszerkezetek kicserélése, meghegesztése ezen szerkezetek felújítása, és végleges állapotra lefestése. A projekt összköltsége 10.812.096- Ft, mely ebben az esetben is 100% állami támogatással bír. Ezen startminta program mellett a hagyományos (decentralizált keret) közfoglalkoztatáson belül az alábbi programok folytak:

56 fő (2014.06.01.- 2014.08.31.)

57 fő (2014.05.19.- 2014.08.31.)

60 fő (2014.06.01.- 2014.08.31.)

Fenti programok hatósági szerződés szerinti támogatása 90 %. Összességében 206 fő folyamatos foglalkoztatása valósul meg 2014.06.30-ig bezárólag és egyenlőre a 2014 évi költségvetési rendeletünkben az első félévre előirányzott keretet nem léptük át.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A településrendezési terv felülvizsgálatához a következő 7 éves pályázati ciklusba igényelt fejlesztési programjaink és a Településfejlesztési Stratégiánk (ITS) felülvizsgálata szükséges. Az utóbbit a Belügyminiszter mérnök szakember biztosításával támogatja. Az országos projekt ütemezése szerint az év vége a teljesítés határidő - a mérnök kirendelése még nem történt meg, - ezért a teljesíthetőség a határidőig kétséges és a településrendezési terv felülvizsgálata áthúzódik 2015-re.

Ez önkormányzatunk részére nem előnyös, mert a településrendezési terv és a helyi építési szabályok több helyen és esetben akadályozzák a fejlődést indokolatlan korlátozásokkal.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a 2878 hrsz Kövicses patak rendezésére és részbeni burkolására a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk. A tervezési szerződés alapján a tervezőnek a bruttó 300 000- Ft jótállási biztosítékot kifizettük. A beruházás szerepel a következő 7 éves befogadott pályázatok között, megvalósítását 2015-re ütemeztük.

A pásztói 2050 hrsz. alatti köztemető területéhez kerítettük a Fürdő utca felőli 2035/2 hrsz. alatti ingatlant, melyek egyesítését a földhivatali nyilvántartásban is átvezettettük.

Beruházások

Térségi hulladék rekultiváció Pásztón

Az elkészült rekultivációs tervek, a létesítési engedély és a támogatási szerződés alapján a Társulás megkezdte az elnyert KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 kétfordulós pályázat megvalósítását. A Pásztóra eső 100%-ban támogatott beruházási költség 519 Millió Ft, amely a 015/2, 015/3, 015/50 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanokon lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal. A többlettámogatási igényre benyújtott igényt támogatták, a kivitelezési szerződést megkötötték. Megtörtént a munkaterület átadása, geodéziai felmérése, a hirdetőtábla elhelyezése. A bozót és cserjeirtás, illetve a hulladékáthalmazás elkezdődött, ám a hulladéktest megcsúszása miatt, az ok szakértői felderítéséig és műszaki megoldási javaslatáig a kivitelező a munkákat szünetelteti. A projekt fizikai befejezési határideje 2015. május 28.

Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón

A Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az elkülönített hulladékgyűjtési infrastruktúra. A kétfordulós projekt támogatásban részesült, összköltsége nettó: 2.914.938.400 Ft, támogatás: 2.701.986.263 Ft (92,69 %)

Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő: 212.952.137 Ft

Megelőlegezendő és a tagönkormányzatok részére visszatérítendő ÁFA: 787.033.368 Ft

Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően biztosítja.

A lebonyolítót kiválasztották, a közbeszerzési eljárások minőségbiztosítási eljárását lefolytatták. A négy közbeszerzési eljárás (gépek, járművek; edényzetek; szemléletformálás; FIDIC mérnök) az ajánlattételi szakaszban van. Szerződéskötések legkorábban novemberben várhatók.

Gondozóközpont (orvosi rendelő) korszerűsítés

Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 számú pályázatunk keretében befejeződött a Gondozóközpont kivitelezése, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. Megtörtént az épület korszerűsítése, akadálymentesítése. Az ügyeletes orvosi szobába, pihenőbe, valamint a várókba új bútorokat szereztünk be. A kihasználatlan emeleti részre került a Nagymező úti fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet.

Cserhát In. Óvoda felújítás

A BM keretre benyújtott pályázatunkat kedvezően bírálták el. A 31.250 e Ft összegű beruházáshoz 25.000 e Ft támogatást kaptunk. A támogatási célok közül a vizesblokkok felújítását nem támogatták. Az épületen belüli burkolat alatti fűtési vezetékek cseréjét, a külső nyílászárók cseréjét és a homlokzati hőszigetelést a műszaki tartalom változtatása nélkül

elfogadták, de beruházási költséget összességében a három támogatási célnál 2.140 e Ft-tal csökkentették.

A kivitelezésre hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytattunk le, a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a szerződést megkötöttük. A támogatott célok mellett megvalósítottuk a vizesblokk felújítását is. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2014. augusztus 28-án megtörtént.

Liget utcai ivóvízvezeték felújítása

A Liget utcai vízvezeték felújításához szükséges tervdokumentáció 2013. évben elkészült. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzést a megbízott lebonyolítóval eredményesen lefolytattuk. A beruházás a tervezett határidőben és előírányzat módosítással megvalósult.

Béke és Bástya utcai vízvezeték felújítása

A vízvezeték felújításához szükséges tervdokumentáció alapján megbízott közbeszerzés lebonyolítóval lefolytattuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. A tárgyalásos eljárás alatt a rendelkezésre álló fedezetet meghaladó legkedvezőbb ajánlat miatt az egyéb munkák rovására a műszaki tartalom csökkentésére kényszerültünk.

Az építési szerződést megkötöttük, az elektronikus építési naplót megnyitottuk, a munkaterületet átadtuk, a kivitelezés megkezdődött.

Pásztó, Nagymező út 8. II./4. és 14. II/6. önkormányzati bérlakások

A társasházi lakások közös fűtési rendszerről leválása miatt a két lakás gáz és elektromos fűtésének kiépítése a Csohány utcai lakóház értékesítésével önkormányzati forrásból megtörténik. A két évvel ezelőtti építési ajánlatok felülvizsgálatát kértük a lehetséges kivitelezőktől.

Közutak, hidak:

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy és a Tücsök utak építésére kértünk építési engedélyt, amely eljárás szakhatósági egyeztetés alatt van.

Óvoda fűtőkorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per tárgyának értéke meghaladta a 10 M Ft-ot, ezért az ügyet a Városi Bíróság áttette a Balassagyarmati Törvényszékhez. Az alperes legutóbbi (július 9-i) tárgyaláson újabb igazságügyi szakértő kirendelését kérte, ennek költségeit vállalta. A Törvényszék új szakértőt rendelt ki. Az új szakértői vélemény elkészült, melyhez észrevételeket tettünk. Azóta tárgyalás nem volt, illetve döntés nem született. A bíróság által felkért két igazságügyi szakértő lényegében két egymástól eltérő álláspontot képvisel.

Hunyadi úti közvilágítás

A 2013. évben elkészült terveket módosítanunk kellett, mivel a vezetéket és lámpatesteket nem adtuk át az áramszolgáltatónak. A kivitelezés befejeződött a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Út – járdaépítés felújítás

A programba vont utak építéséhez elkészítettük az engedélyezési terveket és megkértük a közlekedési hatóságtól az engedélyeket. A tervezett járda felújítások megvalósultak.

A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó épületek felújítása, bővítése

Az engedélyezési tervek elkészültével megkértük az építési engedélyeket, majd a két ravatalozó és a hasznos-i óvoda együttes kivitelezéséhez kiválasztottuk a lebonyolítót és megindítottuk a közbeszerzési eljárást. A három beruházásra három kivitelezővel kötöttünk szerződést, az elektronikus építési naplót megnyitottuk, a megbízásokat kiadtuk, a munkaterületet átadtuk. A megvalósítás jó ütemben halad, így a munkák a tervezett határidő előtt (szept. 30.) befejezhetőek.

Városháza elektromos hálózatának felújítása

Az épület elektromos hálózatának felújítását a következő két körülmény tisztázásáig elhalasztottuk.

- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-4.10.0/N számú, *Fotovoltaikus rendszerek kialakítása* megnevezésű pályázati konstrukcióban, melynek nyertessége esetén a városháza tetején elhelyezendő napelemek által termelt áramot a villamoshálózat átépítésével fogadja az áramszolgáltató. E pályázat keretében nyertesség esetén az óvoda egyik épületére is napelemek kerülhetnek
- Az épület teljesítménylekötése az áramszolgáltatói nyilvántartás szerint kevesebb (3x40A) mint a tényleges (3x70A) ezért teljesítménymérést követően elindítottuk a 3x50A-nak megfelelő bővítést.

A napelemes pályázatunk nyertessége esetén kell a további bővítést elvégeznünk (3x70A-re).

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzati városüzemeltetési kötelező feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft végzi megbízási szerződés alapján, ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek *feladatalapú támogatásból finanszírozott*

Közpark fenntartás, a városi közparkok karbantartása rendszerben megtörténik.

Gyommentesítés, (parlagfű irtás) az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással az önkormányzati tulajdonú traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

Közterek: A játszótérek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A Kölcsey udvari játszótér üzemeltetését az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.

Fapótlás: A fafajták kiválasztás miatt őszre áthúzódott.

- Köztemető fenntartás *feladatalapú támogatásból és a bevételekből finanszírozott*

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetése, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szeméthyűjtők rendszeres szemét elszállítása, fűnyírás, gépi- kézi kaszálás, tavaszi időszakban a sírok közötti nagytakarítás, télen kézi-gépi csúszásmentesítés, a ravatalozók-, kerítések javítását és a temetőgondnoki teendők ellátását.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása *feladatalapú támogatásból finanszírozott*

Útüzemeltetési feladatok ellátását az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol. A szerződés keretében látja el az *Utak járdák tisztán tartását* és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szeméthyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén végez nagytakarítást.

Téli csúszásmentesítést a közmunkások bevonásával és az átadott traktorral, esetenként alvállalkozó bevonásával.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT az önkormányzattal szerződött feladatait jelentős részben a közmunkások bevonásával oldja meg.

- Lakás- és helyiséggazdálkodás *a bevételekből és kiegészítő támogatásból finanszírozott*

A szerződés alapján a 37 lakás és 9 nem lakás bérlemény üzemeltetését végzi. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

A Kölcsey út 20. II./5. szám alatti ingatlan lakhatásához a legszükségesebb munkák elkészültek a lakbérbevétel terhére, ennek költségére és az elmaradt bérleti díjra közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást indítottunk a volt bérlővel szemben 1. 633.388- Ft megtérítésére.

- Városi piac, állatvásár fenntartása *üzemeltetését a bevételekből végzi*

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is a piac és az állatvásár üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft látja el.

- Hulladékgazdálkodás

A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban meghatározott egyes önkormányzati feladat és hatásköröket átruházták a Társulásra. A Társulási Tanács 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Társulás működési területére a *VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t* jelölte ki. A közszolgáltató alvállalkozójaként Pásztó közigazgatási területén *a kommunális hulladék begyűjtését, szállítását* továbbra is a Városgazdálkodási Kft végzi. A szemétkerakó a korábbi Jobbágyi lerakó helyett a dupla távolságra lévő Salgótarjáni lerakó, ám ez az útdíjjal és a kedvezőbb lerakási díjjal együtt többletköltséget nem okoz.

A közszolgáltatáshoz az önkormányzatunk a KFT adatszolgáltatása alapján kiegészítő támogatást igényeltünk a 2013. évi többletköltségek pótlására, melyet nem támogattak. Két külön levélben is közölték, hogy a pályázatot(az országban az ilyen típusú pályázatokhoz hasonlóan) nem támogatták.

Komoly problémát okoz az, hogy az önkormányzat a hulladékszállítási szerződést a jogszabályi előírások szerint a saját tulajdonú Kft-vel felmondta. Tárgyalást folytattunk Salgótarján Alpolgármesterével. A tárgyaláson az tisztázódott, hogy egyoldalú felmondás nem lehetséges, hanem a megállapodást közös megegyezéssel lehet megszüntetni, ha csak addig nem lesz kedvező elmozdulás a kompenzáció tekintetében. 2015-ben a végleges kormányzati álláspont és a díjak ismeretében újra lehet fogalmazni az elképzelést az akkori lehetőségek ismeretében. Addig a Pásztói VGKN Kft továbbra is a saját nevében végzi a lakossági hulladékszállítást, viszont jelenlegi ismereteink miatt nem lesz lehetősége a 6.000 Ft/tonna lerakási illeték, útdíj, stb. miatti kompenzációra pályázni. Ezt a problémát soron kívül fel kell oldani, mert az önkormányzatnak nincs fedezete a veszteség finanszírozására. Mindezek miatt a KFT a korábban részére biztosított 6.000 e Ft tagi kölcsönt nem tudta, illetve nem tudja visszaadni. Ezen túlmenően a jelenlegi ismeretek szerint nem lesz esély a 2014-ben keletkező 16-18 millió Ft veszteség ellentételezésére sem, kigazdálkodására sem, a KFT-nek pedig nincsenek felszabadítható eszközei, melyből a veszteséget pótolhatná.

Illegális szemétkerakóhelyek felszámolását a Városgazdálkodási Kft a kommunális hulladékkezelés terhére végzi, nehezíti az illegális lerakást, ami eltakarítás után időnként újratermelődik.

A városgazdálkodási KFT FEB ülésre készült tájékoztatóját csatoljuk:

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

2014. év első félévének eredményei városfenntartás 4.033 e Ft negatívumot, a hulladékszállítás 6.807 e Ft veszteséget mutat 2014. június 30-ai zárással.

- Az ingatlan üzemeltetés és parkfenntartás veszteséges: az elvégzett munka és a finanszírozás nincs összhangban

- A többi tevékenységünk, amit az Önkormányzat megrendelése alapján végzünk aránylag egyensúlyt mutat költség és árbevétel tekintetében.
- Szemétszállítás:
- Kutasó esetében a veszteség a tevékenység indításával magyarázható az ilyenkor felmerülő pluszköltségek miatt.
- Pásztó lakosság, intézmények, gazdálkodó egységek vesztesége a már korábban is kigazdálkodhatatlan rezsicsökkentés következménye, ami 2014 évre is ezt a tendenciát mutatja, amit előre jeleztünk.

2014. I. félév költség (költségnemenként) táblázathoz szöveges elemzés

Az üzemanyag, anyag felhasználás lényegesen megnövekedett, a csapadékosabb időjárás miatti gyakoribb fűnyírás miatt.

A szállítás, rakodás költségneme tartalmazza a 2013. évben bevezetett szemét elhelyezésekor fizetendő lerakási járulékot is. A növekedés oka a 2013. évi tonnánkénti 3.000.- Ft lerakási járulék 2014. évben már 6.000.- Ft/tonna összegre változott.

A bérköltség növekedéséből 2.471 e Ft a börtön café dolgozóinak a bére
365 e Ft az ügyvezető ig. 2013. évi prémiuma.

A bérjárulékok is ennek arányában növekedtek.

A börtön café minden felmerülő költségét folyamatosan visszaigényeljük a megkötött támogatási szerződés szerint.

A 2014. évi júniusi testületi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a „Hulladékszállítás helyzetét és a további lehetőségeit”. Az a döntés született, hogy mondjuk fel alvállalkozói szerződésünket a VGÜ Nonprofit Kft-vel 2014. június 30-i határidővel és a szerződés értelmében 2014. december 31-ig lássuk el feladatunkat. Ezt a döntést végrehajtottuk.

A testületi határozat értelmében továbbra sincs döntés a működési forráshiány pótlására, tehát a fent leírt veszteség teljesen nyilvánvaló és ezt már többször jeleztük.

Kérjük a felelős döntés meghozatalát.

Pásztó, 2014. augusztus 13.

Tisztelettel:

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

2014. I. félévi Árbevétel

	TERV	2013.06.30 BÁZIS	2014.06.30 TÉNY
Ingtalan üzemeltetés	1181	1181	1812
Lakossági szemétszáll Kutasó		0	115
Lakossági szemétszáll Pásztó	25100	29623	24906
Közületi szemétszáll.gazdálkodók			3151
Közületi szemétszáll.intézmények	4000	4768	2028
Temető üzemeltetés	2835	2566	2767
Parkfenntartás	3759	2399	3341
Csúszásmentesítés	788	2590	708

Piac üzemeltetés	7000	5488	6267
Vásár üzemeltetés	150	171	199
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	4470	5500	3142
Ingatlanon végzett munkák	1500	0	634
szén értékesítés		364	0
Játszótér üzemeltetés	213	189	213
Ebrendészet	315	525	443
Gyommentesítés	1322	1163	1322
Útüzemeltetés, úttisztítás	1841	1333	1841
Strand üz.	250	0	279
Szelektív szeméthyűjtés	300	68	0
		0	0
Közfogl. Munkaügyi	0	0	0
Közfoglalkozt. Saját	2082	1575	2224
Börtön caffè		0	3611
Össz. árbevét. tevékenység sz.	57106	59503	59003
Egyéb bevétel	0	0	
Pü.műv.bevétele	2500	3148	3638
Összes bevétel	59606	62651	62641

**2014. I.félévi
költség
(tevékenység
enként)**

	TERV	2013.06.30 BÁZIS	2014.06.30 TÉNY
Ingatlan üzemeltetés	1650	1994	3566
Lakossági szemétszáll.Kutasó		0	348
Lakossági szemétszáll.Pásztó	35374	28352	28868
Közületi szemétszáll.gazdálkodó			4977
Közületi szemétszáll.intézmény	5500	4790	2814
Temető üzemeltetés	1688	2040	2642
Parkfenntartás	3000	2894	5683
Csúszásmentesítés	788	2111	413
Piac üzemeltetés	6200	5490	5946
Vásár üzemeltetés	200	162	268
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	2532	2148	3526
Ingatlanon végzett munkák	1500	0	641
Szén ért. Ktsge.	0	326	0
Játszótér üzemeltetés	113	233	200
Ebrendészet	315	766	398
Gyommentesítés	750	808	1146

Útüzemeltetés, úttisztítás	1841	1917	1946
Strand üzemeltetés ktsg.	250	0	270
Szelektív szemégyűjtés	150	56	0
Közfogl. Munkaügyi	0	0	0
Közfoglalkozt. Saját	2600	2667	2581
Börtön caffè	0	0	3610
Össz.ktsg.tevékenységenként	64451	56754	69843
Pénzügyi műveletek	2500	3148	3638
Összesen kts, ráfordítás	66951	59902	73481

**2014. I. félévi
KÖLTSÉG
(KÖLTSÉGNE
MENKÉNT)**

2013.06.30 2014.06.30
BÁZIS TÉNY

511	Vásárolt anyag	2378	3105
512	Egy éven belül elhaszn. any.eszk.	303	985
513	Üzemanyag	3189	4380
514	Energia	1637	2434
51	Anyagköltség összesen:	7507	10904
521	Szállítás, rakodás	8268	11690
522	Bérleti díj	16	16
523	Karbantartás	486	2019
524	Hirdetés	0	10
525	Oktatás, továbbképzés	851	247
526	Utazás, kiküldetési rend.	526	554
527	Posta, telefon	550	358
528	Bérmunka	116	290
529	Egyéb igénybevett szolg.	1521	1692
52	Igénybevett szolgált. összesen:	12334	16876
531	Hatósági díj	113	125
532	Bank költség	843	1083
533	Biztosítási díj	277	359
539	Különféle egyéb ktsg.	0	0
53	Egyéb szolgáltatás összesen:	1233	1567
54	Béreköltség összesen:	22762	26515
551			
1	Étkezési térítés	0	0

551			
2	Munkabajárás	304	848
551			
3	Betegszabadság	88	176
551			
4	Táppénz	0	4
551			
5	Munkáltatói szja	23	30
551			
7	Reprezentáció	0	0
559	Természetbeni egyéb	120	160
55	Személyi jell. egyéb összesen:	535	1218
561	Nyugdíj,egészs.szoc.hj,munkaerő	5130	5599
562	Egészségügyi hozzájárulás	39	51
563	Közteherjegy	0	50
564	Szakképzési hozzájárulás	341	394
569	Egyéb bérjár. (rehab.)	0	0
56	Bérjárulék összesen:	5510	6094
571	Tervszerinti értékcsökkenés	3949	3871
572	Egyösszegű értékcsökkenés	66	519
57	Értékcsökkenés összesen:	4015	4390
814	ELÁBÉ	28	30
815	közvetített szolgáltatás	1079	248
81	Anyagjellegű ráford. összesen:	1107	278
86	Egyéb, pü. ráfordítás	1751	2001

Melléklet
a 2014. évi első félév tevékenységenkénti eredményeihez

Hivatkozva a Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző által jegyzett: 47-7/2014 iktatási számú levélre, tájékoztatásul, az alábbi kiegészítő adatokat is közöljük:

A városfenntartáshoz kapcsolódó főbb tevékenységek árbevétel - költség - eredmény adatai

2014.év I. félév tevékenység	Árbevétel	Költség összesen	Eredmény	Költségekből kiemelve		
				Anyag ktg összesen		Bér+járulék
				Anyagok	Üzemanyag	
Park	3.341e	5.683e	-2.342e	1.077e	670e	1.054e
Gyommentesítés	1.322e	1.146e	176e	135e	362e	192e
Játszótér	213e	200e	13e	6e	-	54e
Útüzemeltetés	1.841e	1.946e	-105e	177e	148e	230e
Ingatlan	1.812e	3.566e	-1.754e	483e	-	806e
Temető	2.767e	2.642e	125e	621e	124e	547e
Közcélú iroda	2.224e	2.581e	-357e	-	-	2239e

A feladatellátások során felhasznált üzemanyag költsége 2013 évben nem szerepelt a költségek közt, mivel azt a Start munkaprogram biztosította. Ezzel szemben 2014 év első félévében még a közmunkaprogram során felhasználásra kerülő üzemanyagot is a Kft volt kénytelen megvásárolni. (Ezzel viszont még az eleve veszteségesre kalkulált üzleti tervben sem számoltunk!)

A Kft személyi állományának bérköltései pedig, az alábbiak szerint lettek felosztva:

2014.év I. félév tevékenység	Név / bérének a tevékenységre elszámolt %-a
Park	Czabafy L.40%; Kokavecz L.20%; Szklenár L.80%;
Gyommentesítés	Makso S.25%;
Játszóter	Czabafy L.5%;
Ütüzemeltetés	Bögözi A.20%; Szklenár L.20%
Ingatlan	Czabafy L.40%; Gyürky M.50%; Pásztor Józsefné 20%;
Temető	Kiss József 100%;
Közcélú iroda	Barna Tibor 100%; Gyurkóné Melinda 100%;

Jelentős többletköltséget okoznak azok a konténerszállítások, amivel általánosan a közmunkát, illetve a Szklenár László kivitelezésében megvalósuló városi projekteket folyamatosan kiszolgáljuk. (Az első félévben ez 196 db volt, ami közel 3 milliós értéket képvisel.) Tekintettel a Kft tevékenységeinek sokrétűségére és a feladatellátásnak a közmunkával bonyolított mivoltára 2014. év első félévben, a mellékletben közölt tájékoztató adatok megfelelő értelmezéséhez szükséges minden további információt szívesen megadunk.

Vagyonbiztosítás:

A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént, 2014. január 1-től ismét az Allianz Hungária Biztosítóval, azaz a legkedvezőbb ajánlattevővel kötöttük meg a vagyonbiztosítási szerződést határozatlan időre. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik. Az előirányzat a versenyegyeztetés eredményeként csökkent. A Klebelsberg intézményfenntartó központhoz vagyonkezelési szerződés keretében átkerült intézményi épületeket ők biztosítják.

Közvilágítás

A villamos energia beszerzésre a közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytattuk, melynek eredményeként 20%-al kisebb előirányzat szükséges az áram díjára, viszont a rendszerhasználati díjak emelkedtek. A közvilágítási közszolgáltatást a kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ végezi.

Közutak, hidak, parkolók

A helyi utak fenntartásánál megkezdtük a kátyúzást és járdák burkolati hiányosságainak javítását. Az útburkolati jelek festését, jelzőtáblák javítását, pótlását az ütüzemeltetési szerződés keretében ellátja a Városgazdálkodási kft.

A város csapadékcatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. Az egyes aknák és a hálózat tisztítását megkezdtük.

Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

Az élő vízfolyások medrének karbantartása időszakosan történt (a közmunkán felül), a ZAVIT tagsági hozzájárulást megfizettük.

A közüzemi vízvezeték és szennyvízcatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülésével az önkormányzat a hálózatokat üzemeltetésre átadta az ÉRV-nek.

Az 6 közkút vízdíján felül az előirányzat tartalmazza a 2 csobogó és az ivókút vízfogyasztását.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Térfigyelő rendszer működtetése: A rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamerát a kapitányság működteti, biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. A rendszer karbantartásának költségeit az önkormányzat viseli.

Pályázatot nyújtottunk be a meglévő 13 kamerás rendszertől független 26 kameraállást és a városházán létesítendő rögzítő központot tartalmazó hálózatra.

Strand üzemeltetés:

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizette.

Az elmúlt években jelentős önkormányzati hozzájárulás nélkül nem volt üzemeltethető a strand. A 2014-es kedvezőtlen időjárás várhatóan jelentős veszteséget okoz, amit a megállapodás értelmében az önkormányzatnak kell viselni.

A *közmunkások foglalkoztatása* a városfenntartás több fejezete előirányzati összegének szinten tartását teszi lehetővé.

VAGYONKEZELÉS

A jelenlegi gazdasági helyzet a város vagyongazdálkodásánál is kedvezőtlen helyzetet teremtett.

Képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat 2014 évben sem értékesíti a mezőgazdasági művelésű ingatlanokat.

A vagyонkezelés az önkormányzati vagyon változását a vagyonkataszterben átvezeti. A tulajdonjog változás az értékesítés - vétel napjával kerül átvezetésre, ill. a földhivatali bejegyzést követően véglegesítésre (földhivatalnál rendezett).

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül értékesítettük a Csohány utcai zárt sorú beépítésű kertes családi házat 8.400.000 Ft- áron. Az adásvételi szerződés aláírásra került, a vételárból a pályázati biztosíték, azaz 415.000 Ft a pályázat benyújtásakor megfizetésre került, a fennmaradó vételárrést 2014. szeptemberének első felében fizeti meg a vevő.

Értékesítés előtt elvégeztettük az ingatlan értékbecslését, illetve az aktualizálását.

Iparterületek:

A Déli iparterületen lévő 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanokat a Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 4000 Ft/ha/év bérleti díj bevétel származik, összesen 8 5001 m², 34 000- Ft éves díj.

A 0124 hrsz. területet bérlik, 6 hónap után a vételi jogra vonatkozó szerződés alapján várhatóan megvásárolják (az ipartelepítési pályázatuk kedvező elbírálása esetén)

Marketing tevékenység a folyamatos bemutatás és hirdetés ellenére a kereslet hiánya miatt kevés kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

Nincs komoly érdeklődés a volt szakrendelő épületére és a volt fogorvosi rendelőre sem.

Az ingatlan piac pangása az ingatlanok iránti érdeklődés hiánya miatt mindössze az Élgép melletti ingatlan értékesítésével számolhatunk, mely abban az esetben realizálódik ha megnyerik a pályázatot.

2014. évi intézkedési terv főmérnökségi végrehajtása

A Főmérnökség az éves költségvetésben előirányzott és a költségvetés I. forduló tárgyalásánál elfogadott intézkedési tervben foglalt feladatait alábbiak szerint teljesítette, teljesíti a féléves beszámolóknak megfelelő időszakban (a terv pontjai szerinti sorrendben):

2. A/ Az önkormányzat a strandfürdő üzemeltetését a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevitelével) biztosítja, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

E mellett meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

Határidő: 2014. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester, Malomhegyi Lajos főmérnök

A strandfürdő gazdaságosabb működtetésének lehetőségeit felvetettük.

A nagy területű ingatlan most is alkalmas egyéb szabadidős, sportolási tevékenységekre. Erre a lehetőségre építve, az idénystrand szélesebb körű, legalább 5 éves működtetését alapul véve, az éves üzemeltetést tavasztól őszig kitolva, további pálya ill. egyéb szabadidős tevékenységre alkalmas fejlesztéssel, szükség szerint a szomszédos önkormányzati tulajdonú értékesítésre váró terület felhasználásával (táborozás) kerülhet hasznosításra és gazdaságosabb üzemeltetésre.

A strand melletti korábban értékesítésre meghirdetett önkormányzati területre projekt javaslatot nyújtottunk be Olcsó ifjúsági szálláshely kialakítása támogatott csoporthoz. A strand további fejlesztésére szintén projektjavaslatot nyújtottunk be, ám ennek támogathatósága jelenleg kétséges.

5. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé.

Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út - híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít.

Határidő: 2014.március 15.

Felelős: szöveg szerint

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak.

Határidő: 2014. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök, Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

A kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik a Városüzemeltetési feladat, melynek feladatalapú támogatása kiterjed a Zöldterületek-, a Közvilágítás-, a Köztemetők-, és a Helyi közutak fenntartására. A közvilágítás kivételével a Városgazdálkodási Kft végzi ezeket a feladatokat az állami támogatás előirányzott összegéből. A féléves teljesítésnél a külön elrendelt feladatoknak jelentős kiadási vonzata van, melyre nem biztosít fedezetet a megkötött szerződés. Ezek a munkák, foglalkoztatások a Városgazdálkodási Kft-nk veszteségét növelik.

9. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.

Ennek érdekében:

Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan érkező víz mederben tartására és a városon való biztonságos átvezetésre.

Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.

Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

A Hasznosi Víz tározó üzemeltetője az ÉRV Zrt kérésünkre szükség szerint csapadékos időben naponta tájékoztatást ad a vízállásról. Az ÉRV, valamint a Vízügyi honlapon a vízállás megtekinthető. Rendkívüli vízállás – melyről a lakosságot külön tájékoztatni kellett volna – nem fordult elő.

A Kövicses patak burkolt medrének hordalékkal töltődött, helyenként a kimosódott szakaszait a teljes átfolyási keresztmetszvény biztosítása érdekében a hordalék áthelyezésével, kitermelésével és elszállításával, gépi munka igénybevitelével a közmunkaprogram keretében elvégeztük a Belvízelvezető rendszerek karbantartása startmunka programban.

14. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál a főmérnökség a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvoda felújításra, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen, illetve 2014. április 15.

Felelős: főmérnök, szakterületi ügyintéző

Az önkormányzati beruházásoknál önállóan és a lebonyolító műszaki ellenőrrel végzünk ellenőrzéseket. A beruházó képviselőjében a kivitelezővel rendszeres munkahelyi szemlét tartunk, ahol a minőségi munkára, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítására intézkedünk. Ez évtől a beruházó megbízásából az elektronikus építési naplónál szerződések alapján megbízuk a lebonyolítót és a kivitelezőt, feltöltjük az engedélyezési terveket és az építési engedélyeket, figyeljük az építési naplóba tett bejegyzéseket, szükség esetén eseti bejegyzéseket teszünk.

Az aktiválás után, a szavatossági (garanciális) időn belül keletkezett hibák kijavítására felkérjük a kivitelezőt, ill. a vállalt időszak végén bejárást végzünk. Amennyiben a kivitelezési hiba ezután jelentkezik és az építmények kötelező alkalmassági idején belül van, erre hivatkozással javítatjuk ki a hibát. A Városházai rehabilitáció eltelt 3 éves szavatossága alatt kérésünkre a keletkezett kivitelezési hibákat kijavították (a városháza tetőszigetelésének kijavítására ígéretet kaptunk).

15. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztoi lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik

Az ÉL GÉP alatti önkormányzati iparterületnél minden segítséget megadtunk az idetelepülni szándékozó cégnek a pályázatához és a tervezett létesítményei építési engedélyezéséhez. A Mechanika területén működő vállalkozást szintén segítettük a foglalkoztatást növelő barna mezős ipartelepítési pályázata benyújtásában.

A Főmérnökségen az ipari gazdasági területek hasznosítására aktuális kiajánlások készülnek. A nagy hátrány a munkahelyteremtésnél az ipari gazdasági területen fekvő kevés önkormányzati ingatlan. Érdeklődés esetén a más tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos információkat beszerezzük és közvetítünk a munkahelyteremtő és az erre alkalmas ingatlannal rendelkező között.

17. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására. Ha szükséges külső szakértőt kell bevonni.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

A felszabaduló hasznosítatlan vagyontárgyak értékesítésére az előkészítés megtörténik. Szükség esetén a nem forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyoni körbe átsorolása a vagyonrendelet módosításával megtörtént. A rendezési terv felülvizsgálatakor figyelünk az egyes felhagyott intézményi területek övezeti módosítása, átsorolására.

Számtalan újabb értékbecslést készítettünk az értékesítendő vagyontárgyakról, holott a korábbi értékbecsléstől eltelt időszak alatt az árra ható változás nem történt.

A Képviselő-testület döntése alapján 2014. évben nem értékesítünk zártkerti és külterületi mezőgazdasági művelésű ingatlant. Ezek vételére benyújtott ajánlatokat nem fogadtuk el. A földhasznóbérletek száma növekedett. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egy családi ház vételére tettek ajánlatot, az adásvételi szerződést megkötöttük, a vételár kiegyenlítése folyamatban van. A megüresedő bérlakásokat új bérlők részére kiutaljuk.

A felszabadult épületek lehetséges hasznosítására a következő 7 éves pályázati ciklusban a projekt javaslatainkat benyújtottuk (hasznosi iskolaépület).

21. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

*Az önkormányzat vagyoni helyzetén átmenetileg javíthat az értékesítés. A felszabadult hasznosítatlan intézményi vagyon (iskola, rendelő) értékesítése a megyei helyzetre tekintettel reménytelen. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok gazdaságosabb értékesítésére és célravezetőbb **állandó meghirdetésére** a városi honlapon több kísérletet tettünk. A jelenlegi rendszer hátránya, hogy a hirdetés nem szembeötlő, mert az újabb határozatok feltöltésével hátrébb tolódik. Újabb fizetett hirdetéseket a gazdasági helyzet élénkülésével célszerű megjelentetni.*

Az ipartelepítés és új munkahelyek létesítésének feltétele az önkormányzati önerő biztosítása. A következő 7 éves pályázati ciklusban a munkahely teremtésre vonatkozó projekt javaslatainkat benyújtottuk. Aggodalomra ad okot, hogy a főprojektnek előlépett 21-es főút menti 60 ha-ról 40 ha nagyságúra csökkentett Iparterület kialakítás 50% önerőjét (több 100 millió Ft-ot) az önkormányzat képtelen előteremteni!.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2014. évi költségvetési rendelete I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlődése érdekében fogadják el.

Sisák Imre
polgármester

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. És azt elfogadja.

Megállapítja, hogy a 2014. évi gazdálkodás eredményes volt. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy:

A kormány ígéretét betartva átvállalta az önkormányzat adósságát.

A víziközmű társulásban résztvevő lakosság megfizette szerződésének megfelelően a társulati hozzájárulást, ezáltal lehetővé vált a víziközmű társulati hitel visszafizetése.

Mindezek által Pásztó Város Önkormányzata hitel és adósság mentessé vált 2014. március végére.

Az állami támogatások és a helyi bevételek előirányzata és I. féléves teljesítése biztosította, hogy a 2014. évi költségvetés hiány mentesen volt tervezhető, az I. féléves gazdálkodás kiegyensúlyozott, pénzügyi zavaroktól mentes volt, ami lehetőséget biztosított régóta halasztott felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint személyi ösztönzésre is.

2014. I. félévben a tervezett beruházások előkészítése megtörtént és a tájékoztató időpontjára nagyrészt megvalósult, vagy folyamatban van.

Nevezetesen:

- A Hétpettyes tagóvoda felújítása,
- A Pitypang tagóvoda felújítása Belügyminisztériumi támogatással befejeződött.
- A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó felújítása, bővítése befejeződött.
- A Liget utcai ivóvízvezeték kiváltása és az utca aszfaltozása befejeződött.
- A Béke és a Bástya utca ivóvízveték kiváltása és aszfaltozása folyamatban van.
- A hasznosi I. Világháborús emlékmű felújítása folyamatban van.
- A Mátrakeresztes Tóhegyesi út eleje, Hasznos temetői út, a piaci bejáró, a Liget, a József Attila út eleje, a Galamb utca egy részének aszfaltozása megtörtént.
- A Baross Gábor úti, a Deák Ferenc utcai, a Magyar utcai, a Cserhát lakónegyedi, a Verseny utcai, a Mátraszőlősi utcák jelentős részének járda aszfaltozása megvalósult
- A város különböző közterületein közel 7 millió Ft értékben 4 db. Korszerű játszóteret, és egy kondiparkot adtunk át.
- A polgármesteri hivatal informatikai fejlesztésére 5 millió Ft-ot fordítottunk.
- A Városgazdálkodási Kft. hiteltörlesztését és veszteségét tőkefeltöltéssel tagi kölcsönrel kezeltük, segítettük.
- A polgármesteri hivatal és az óvoda tetőszerkezetére elhelyezendő villamosenergiát előállító napelemes rendszerre vonatkozó 33 millió Ft összegű 100%-os támogatású pályázatot beadtuk.
- A városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére vonatkozó 36 millió Ft összegű pályázatot beadtuk.
- A 2014-20-as Európai Unió programozási időszakra a város érdekében álló fejlesztési projekt javaslatokat leadtuk, melynek tervezett össz. projekt költsége meghaladja az 5,3 milliárd Ft-ot. Ebből egy milliárdot meghaladó legfontosabb feladat az ipari terület fejlesztése.
- A Green Alumínium Kft.-vel az ipartelepítéshez szükséges területre a bérleti szerződést megkötöttük, a cég az ipartelepítési pályázatot beadta. A fejlesztéshez a kormányengedélyt megkaptuk.

- A 2014. július 13-i rendkívüli árvízi helyzetet Mátrakeresztesen kezeltük akkor a helyszínen, azóta a Kövicses patak medrét kitisztítottuk. A károk elhárítására és a helyreállításra 175.664 e Ft. Összegű pályázatot beadtuk. A szükséges 10% összegű saját erő fedezetére a hitelezési ajánlatokat bekértük, a kormányengedély kérelmet előkészítettük.
- A PULC, a Szabadidő SE és a PSK eredményes pályázati tevékenységének és hatékony közreműködésének köszönhetően mindhárom sport objektumon jelentős fejlesztés, felújítás valósult meg, Ezért a sportszervezeteket köszönet illeti.
- Mindezekért a képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki.
- Pásztó Város lakosságának és a településen működő vállalkozásoknak, vállalkozóknak, akik a központi és a helyi jogszabályokat betartva fegyelmezetten eleget tettek adóbevallási és fizetési kötelezettségeiknek.
- Azoknak a városlakóknak, vállalkozásoknak, és vállalkozóknak, akik az ingatlanuk előtti közterület gondozásában, parkosításában, tisztán tartásában a jogszabályi előírásokat és az általános elvárásokat meghaladóan tevékenykedtek, és nagy mértékben hozzájárultak a város szépítéséhez, jó hírnevéhez.
- Azoknak az önzetlen támogatóknak, akik a kulturális rendezvényeket, koncerteket, tűzijátékot, szökőkút építését, stb. személyes közreműködésükkel, részvételükkel, anyagiakkal segítették.
- Azoknak az Országgyűlési képviselőknek, akik segítettek a város adósságmentessé válásában, működőképességének megőrzésében, és a fejlesztési feladatok támogatásában.
- Az önkormányzat által alapított intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak, akik szakmailag kiváló munkát végezve, takarékosan gazdálkodtak és elfogadták az önkormányzat döntéseit, javaslataikkal segítették a munkát.
- Magyarország Kormányának, ezen belül is különösen a Belügyminisztériumnak, akik az önkormányzati szabályozó rendszer átalakításával és az önkormányzat részére kedvező egyedi döntésekkel lehetővé tették, hogy a város adósságállománya, hiánya megszűnjön, a városban fejlesztések valósuljanak meg, az intézményi működés, és a városüzemeltetés feltételei feladatfinanszírozással biztosított legyen.
- A Járási Kormányhivatalnak, Magyar Államkincstárnak, az OTP Bank Nyrt.-nek mint számlavezető és Hitelező Pénzintézetnek a konstruktív, gyümölcsöző együttműködésért.

A képviselő-testület az új megválasztandó képviselő-testület részére időarányosan jól teljesített, a működési, fenntartási feladatokat egész évben biztosító, a rövid és hosszú távú fejlesztési célokat vonatkozásában előkészített költségvetést ad át.

Az új képviselő-testületnek sok sikert és kitartó munkát kíván.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozatban szereplő szervezeteknek tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét levélben és a Pásztói Hírlap, illetve a városi televízió útján.

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2014. szeptember 8.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

KIMUTATÁS
adókedvezmények és adómentességekről

2014. I. félév

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	230	1 181
- törvény szerint	5	16 599
Összesen:	235	17 780
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	14	1 128
Összesen:	14	1 128
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	43 719	8 744
Összesen:	43 719	8 744
Helyi adók összesen:	43 968	27 652
II. Gépjárműadó		
1. Katalizátor miatt	1 573	1 829
2. Mozgáskorlátozottság miatt	23	233
3. Egyéb	47	423
Összesen:	1 643	2 485
MINDÖSSZESEN (I+II)	45 611	30 137

BEVÉTELEK

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			647 783	572 884	74 899		430 909	67
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			161 073	161 073			94 777	59
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			130 614	130 614			67 045	51
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			185 929	111 030	74 899		122 210	66
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848	28 848			23 674	82
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			85 769	85 769			58 480	68
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			55 550	55 550			64 723	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675		267 286	251 152	16 134		199 402	75
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	222 895	212 220	10 675		267 286	251 152	16 134		199 402	75
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595		9 595		9 595			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			152 330	152 330			136 032	89
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 028	120 028			120 379	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802			32 302	32 302			15 653	48
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302	32 302				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900	293 827	248 485	45 342	54 900	154 110	52
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900	267 827	222 485	45 342	54 900	140 773	53
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000			32 000	32 000			18 830	59
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900	235 827	190 485	45 342	54 900	121 943	52
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			22 000	22 000			11 292	51
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			2 000	2 000			1 279	64
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000			766	38
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 581	145 207	48 374	300	197 015	148 641	48 374	300	103 965	53
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711			4 711	4 711			4 003	85
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466		300	8 066	8 066		300	31 143	386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900			4 900	4 900				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			30 913	30 913			6 311	20
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874		82 806	35 932	46 874		42 009	51
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083	17 083			17 083	17 083			8 727	51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121			15 121	15 121			766	5
5.8.	Kamatbevételek	15	15			15	15			6 087	40 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									30	
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		33 400	31 900	1 500		4 889	15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			10 400	10 400			164	2

1.1.sz.mell.

6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			10 400	10 400			164	2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			20	20			520	2 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20	20			20	20			520	2 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			142 700	142 700			137 608	96
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200	2 200			2 200	2 200			720	33
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			140 500	140 500			136 888	97
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	1 711 361	1 526 612	184 749	55 200	1 162 710	68
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000	180 000			306 707	306 707			3 151	1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			306 707	306 707			3 151	1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000			306 707	306 707			3 151	1
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200	1 165 861	58

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
1	2	3									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 511 898	1 349 030	162 868	55 200	787 573	52
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	641 976	573 635	68 341	38 110	365 652	57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	154 683	136 519	18 164	10 290	83 070	54
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	629 370	555 107	74 263	6 800	205 876	33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			25 320	25 320			42 074	166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		60 549	58 449	2 100		90 901	150
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					6 401	6 401			79 617	1 244
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									5 940	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		26 624	25 024	1 600		5 344	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		211 335	189 454	21 881		41 359	20
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		197 901	176 020	21 881		38 681	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802			24 802	24 802				
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		13 234	13 234			2 410	18
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					200	200			268	134
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás					200	200				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)										
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	1 723 233	1 538 484	184 749	55 200	828 932	48

1.1.sz.mell.

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835	294 835			294 835	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835	239 835			239 835	100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			55 000	55 000			55 000	100
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)										
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása										
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 339	191 339			294 835	294 835			294 835	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 249	#####	167 709	55 200	2 018 068	#####	184 749	55 200	#####	56

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

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

2.3.	Felújítások	12 311	1 234		1 234		13 234	13 234			2 410	18
2.4.	2.3.-ből 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	1 723 233	1 538 484	184 749	55 200	828 932	48
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 802	191 339	191 339			294 835	294 835			294 835	100
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 betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)											
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása											
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	328 802	191 339	191 339			294 835	294 835			294 835	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 018 068	1 833 319	184 749	55 200	1 123 767	56

2013. évben az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az adóssághozsokozolidáció működési célú bevételeit 285.991 e Ft összegben.

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

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés % -a	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés % -a
1	2	3.				4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 258	647 783	430 909	67	Személyi juttatások	623 172	641 976	365 652	57
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 895	267 286	199 402	75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	154 683	83 070	54
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595			Dologi kiadások	584 798	628 235	205 876	33
4.	Közhatalmi bevételek	288 000	293 827	154 110	52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320	42 074	166
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 520	20	520	2 600	Egyéb működési célú kiadások	2 800	60 549	90 901	150
6.	4.-ből EU-s támogatás	-				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	171 617	175 051	103 965	59					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 326 290	1 383 967	888 906		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 537	1 510 763	787 573	52
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 856	223 914			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 856	223 914	3 151	1	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	27 500	55 000	55 000	100
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 856	223 914	3 151	1	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 500	55 000	55 000	100
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 146	1 607 881	892 057	55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 415 037	1 565 763	842 573	54
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-			Tárgyévi többlet:	33 109	42 118	49 484	117

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Új módosított előirányzathoz			Teljesítés I. félév	Teljesítés %
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
1	2	3									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 000	180 000			243 357	243 357				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237	35 761		1 758 008	1 636 267	121 741		1 060 141	

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Új módosított előirányzathból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
1	2	3									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)										
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 184	596 423	35 761		746 698	699 856	46 842		341 833	46
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835	294 835			294 835	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835	239 835			239 835	100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			55 000	55 000				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475			716 475	641 576	74 899		388 192	54
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
7.3.											
7.4.	Irányító szervi támogatás	716 475	716 475			716 475	641 576	74 899		388 192	54
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)										
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.)	907 814	907 814			1 011 310	936 411	74 899		683 027	68
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		1 758 008	1 636 267	121 741		1 024 860	58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
		3	3							3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		280	280							280	

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közs/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300		300	300	300	300	300	1 269	423
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	300	300	300	300	822	274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									192	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek									255	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261	4 261			4 261	4 261			2 749	65
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 261	4 261			4 261	4 261			2 749	65
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek									40	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 561	4 561		300	4 561	4 561		300	4 058	89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854	262 354	500	54 900	276 373	275 873	500	54 900	148 263	54
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								13 519	13 519	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854	262 354	500	54 900	262 854	262 354	500	54 900	148 263	56
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415	266 915	500	55 200	280 934	280 434	500	55 200	152 321	54

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közs/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 098	261 598	500	55 200	275 617	275 117	500	55 200	145 056	53
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110	165 713	165 713		38 110	75 477	46
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290	44 832	44 832		10 290	20 973	47
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800	34 053	34 053		6 800	12 249	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000			17 000	17 000			35 318	208
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500		14 019	13 519	500		1 039	7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 317	5 317			5 317	5 317			5 487	103
2.1.	Beruházások	5 317	5 317			5 317	5 317			5 487	103
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	280 934	280 434	500	55 200	150 543	54
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46	46			11					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Új módosított előirányzattól			Tejesítés I. félév	Tejesítés %-a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									851	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									851	
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									851	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 423	23 423			24 924	24 924			27 861	112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 501	1 501				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 423	23 423			23 423	23 423			27 861	119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 423	23 423			24 924	24 924			28 712	

IPESZ

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
1	2	3	2014. eredeti előirányzatról				

IPESZ

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Új módosított előirányzattól				
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423			24 924	24 924			10 399	42
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			15 529	15 529			7 598	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 220	4 220			1 991	47
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			5 175	5 175			810	16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			24 924	24 924			10 399	42

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Új módosított előirányzattól			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262			34 262	34 262			10 512	31
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	19 028	19 028			19 028	19 028			8 280	44
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136			5 136	5 136			2 232	43
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 098	10 098			10 098	10 098				
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 262	34 262			34 262	34 262			10 512	31
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			67 410	67 410			21 150	31
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					9 864	9 864				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546			57 546	57 546			21 150	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			101 672	101 672			31 662	31

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			101 672	101 672			42 919	42
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214			3 214	3 214			1 160	36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868			868	868			324	37
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			89 017	89 017			41 435	47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 573	8 573				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 808	91 808			101 672	101 672			42 919	42

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			60	60			25	42
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60	60			25	42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154	36 154			36 154	36 154			15 659	43
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e Ft-rólánk tám. 10222 e Ft)	36 154	36 154			36 154	36 154			15 659	43
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214	36 214			36 214	36 214			15 684	43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 130	14 130			4 363	31
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 491	5 491				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pásztó	8 639	8 639			8 639	8 639			4 363	51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 344	50 344			20 047	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
1.	Kiadások	3									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 853	44 853			50 344	50 344			23 237	46
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			18 409	18 409			8 836	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			4 956	4 956			2 398	48
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			26 979	26 979			12 003	44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 853	44 853			50 344	50 344			23 237	46

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,25	7,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500			500	500			140	28
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500			500	500			140	28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 816	15 816			15 816	15 816			8 679	55
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816			15 816	15 816			8 679	55
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316			16 316	16 316			8 819	54
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			4 216	4 216			15	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 371	2 371				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845			1 845	1 845			15	1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			20 532	20 532			8 834	43

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	2014. eredeti előirányzattól	Módosított ei.	Új módosított előirányzattól	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161			20 532	20 532			8 143	40
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			13 831	13 831			5 898	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			3 720	3 720			1 586	43
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			2 981	2 981			659	22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 161	18 161			20 532	20 532			8 143	40

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,75	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzataból			Módosított ei.	Új módosított előirányzataból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667			22 667	22 667		10 864	48	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696			4 696	4 696		4 003	85	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								816		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494	7 494			7 494	7 494		3 905	52	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291			3 291	3 291		2 140	65	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	4 186			4 186	4 186				
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000	3 000			3 000	3 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667			22 667	22 667		10 864	48	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			166 876	166 876		72 528	43	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 514	7 514				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362			159 362	159 362		72 528		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			189 543	189 543		83 392	44	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.		Új módosított előirányzathoz			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat				
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 029	182 029			189 543	189 543			90 746	48	
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			104 459	104 459			53 358	51	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			28 006	28 006			15 131	54	
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			52 434	52 434			22 257	42	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 644	4 644					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									53		
2.1.	Beruházások									53		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 029	182 029			189 543	189 543			90 799	48	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

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

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Új módosított előirányzattól			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540			5 540	5 540		3 868	70	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	2 000		393		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	540	540			540	540		106		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000			3 000	3 000		3 369	112	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595		9 595		9 595		9 595	8 363	87	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 595		9 595		9 595		9 595	8 363	87	
2.4.	- ebből EU támogatás	9 595		9 595		9 595		9 595	8 153	85	
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 135	5 540	9 595		15 135	5 540	9 595	12 231	81	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			56 891	56 891		23 497	41	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105	7 105				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786			49 786	49 786		23 497	47	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326	9 595		72 026	62 431	9 595	35 728	50	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Új módosított előirányzathól			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595		72 026	62 431	9 595		33 486	46
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541		30 641	28 100	2 541		15 789	52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605		8 051	7 446	605		4 096	51
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449		33 334	26 885	6 449		13 601	41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 921	55 326	9 595		72 026	62 431	9 595		33 486	46

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Új módosított előirányzattól			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482	482			482	482			300	62
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	15			15	15				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350			350	350			237	68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102	102			102	102			63	62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15	15				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									850	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									850	
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	482	482			482	482			1 150	239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070	18 070			19 870	19 870			6 091	31
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 800	1 800				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070	18 070			18 070	18 070			6 091	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552	18 552			20 352	20 352			7 241	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 552	18 552			20 352	20 352			9 680	48
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			9 131	9 131			4 946	54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 406	2 406			1 365	57
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			8 815	8 815			3 369	38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 552	18 552			20 352	20 352			9 680	48

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874		60 534	13 660	46 874		32 114	53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314			1 314	1 314			209	16
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15			15	15				
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874		55 744	8 870	46 874		29 718	53
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624			2 624	2 624			1 392	53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	837	837			837	837			766	92
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									29	
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080		1 080		6 539		6 539		6 286	96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080		1 080		6 539		6 539		6 286	96
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 614	13 660	47 954		67 073	13 660	53 413		38 400	57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		149 135	74 736	74 399		87 575	59
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					14 185	14 185			3 151	22
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 950	60 551	74 399		134 950	60 551	74 399		84 424	63
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		216 208	88 396	127 812		125 975	58

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Új módosított előirányzathól			Teljesítés I. félév	Teljesítés % - a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		216 208	88 396	127 812		117 893	55
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		109 387	43 587	65 800		63 547	58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		29 042	11 483	17 559		15 471	53
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		76 991	32 538	44 453		38 129	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					788	788			746	95
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 564	74 211	122 353		216 208	88 396	127 812		117 893	55

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	22,75	33,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		15

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418	26 418	26 418			18 363	70
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750	1 750	1 750			1 495	85
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	900	900	900			844	94
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600	600	600		600			
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	100
Ingatlan vásárlás	2 200	2 200	2 200		2 200			
Településrendezési terv	4 000	4 000	4 000	4 000				
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	1 000	1 000		1 000			
Utak, járdák építése	18 000	-	-					
Hasznosi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800	7 800				
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800	7 800	7 800				
Polgármesteri Hivatal számítástechn. eszk., hangosítás	5 000	5 000	6 600	6 600			4 937	75
Polgármesteri Hivatal irodai bútor besz.	317	600	600	600			550	92
Cserhát lakónegyedű óvoda korszerűsítés	33 390	36 050	36 050	36 050			1 214	3
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000	14 000	14 000			1 346	10
Vízvezeték hálózat korsz. cél előirányzat (21 964 - 13 300)	8 664	-		-				
Hasznosi óvoda korsz.	5 000	5 000	21 462	21 462				
Városháza elektromos és egyéb belső felúj.	5 000	2 340	2 340	2 340				
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		6 681	6 681		6 681			
Út tervezés		6 000	6 000	6 000				
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000	12 000	12 000				
Kondipark a Kishegyen kialakítása		1 000	1 000		1 000			
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*			18 000	18 000				
Klapka köz térburkolás ép.			2 000	2 000				
Temető melletti járda ép.			1 800	1 800				
Játszóter ép.			6 500	6 500				
Kamera állvány és számítógép besz.			400		400			
Munkáltatói lakásalap			200	200			200	100
ÖSSZESEN:	151 139	151 139	198 101	176 220	21 881		38 949	20

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Új módosított előirányzatból			Teljesítés I. félév	Teljesítés % a
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234	1 234	1 234			2 410	195
Járda felújítás a város területén			12 000	12 000				
ÖSSZESEN:	1 234	1 234	13 234	13 234			2 410	18

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

Városfenntartási kiadások 2014. I. félév

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
Közpark fenntartás	14 446	14 446	2 304	15,95%	14 446	0	0
- parkfenntartás	9 547	9 547	2 124	22,25%	9 547		
dologi kiadások	9 547	9 547	2 124	22,25%	9 547		
- közterület gyommentesítés	2 144	2 144	0	0,00%	2 144		
dologi kiadások	2 144	2 144	0	0,00%	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215	0	0,00%	1 215		
dologi kiadások	1 215	1 215	0	0,00%	1 215		
- játszótér fenntartás	540	540	180	33,33%	540		
dologi kiadások	540	540	180	33,33%	540		
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000	0	0,00%	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000	0	0,00%	1 000		
Közutak, hidak fenntartása	11 633	11 633	2 887	24,82%	11 633	0	0
- út javítás, karbantartás	6 800	6 800	0	0,00%	6 800		
dologi kiadások	6 800	6 800	0	0,00%	6 800		
- útüzemeltetés	2 833	2 833	2 072	73,14%	2 833		
dologi kiadások	2 833	2 833	2 072	73,14%	2 833		
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000	815	40,75%	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000	815	40,75%	2 000		
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	3 345	24,27%	7 000	6 781	
- lakóház fenntartás	6 000	6 000	2 199	36,65%	6 000		
dologi kiadások	6 000	6 000	2 199	36,65%	6 000		
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000	0	0,00%	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000	0	0,00%	1 000		
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781	1 146	16,90%		6 781	
dologi kiadások	6 781	6 781	1 146	16,90%		6 781	
Belvízelvezetés	1 226	1 226	216	17,62%	1 226	0	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	600	0	0,00%	600		
dologi kiadások	600	600	0	0,00%	600		
- csapadék csatorna tisztítás	350	350	0	0,00%	350		
dologi kiadások	350	350	0	0,00%	350		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- ZAVIT érd.hj.	276	276	216	78,26%	276		
dologi kiadások	276	276	216	78,26%	276		
Városgazdálkodás	7 114	10 274	3 685	35,87%	4 524	3 630	0
- egyéb városgazd.f.a.	3 000	5 160	2 627	50,91%	3 040		
dologi kiadások	3 000	5 160	2 627	50,91%	3 040		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484	742	50,00%	1 484		
dologi kiadások	1 484	1 484	742	50,00%	1 484		
- Strand üzemeltetés	2 500	3 500	316	9,03%		3 500	
dologi kiadások	2 500	3 500	316	9,03%		3 500	
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130	0	0,00%		130	
dologi kiadások	130	130	0	0,00%		130	
Köztemető fenntartás	3 646	3 646	912	25,01%	3 646	0	0
- temetők üzemeltetése	3 646	3 646	912	25,01%	3 646		
dologi kiadások	3 646	3 646	912	25,01%	3 646		
Közvilágítás	21 012	21 012	13 770	65,53%	20 112	900	0
- Közvilágítási díj	17 462	17 462	13 033	74,64%	17 462		
dologi kiadások	17 462	17 462	13 033	74,64%	17 462		
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	900	737	81,89%		900	
dologi kiadások	900	900	737	81,89%		900	
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 650	0	0,00%	2 650		
dologi kiadások	2 650	2 650	0	0,00%	2 650		
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	800	375	46,88%	800	0	0
- ebrendészet	800	800	375	46,88%	800		
dologi kiadások	800	800	375	46,88%	800		
Köztisztasági tevékenység	8 004	8 004	3 263	40,77%	8 004	0	0
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544	129	8,35%	1 544		
dologi kiadások	1 544	1 544	129	8,35%	1 544		
- illegális személtlerakóhelyek megszünt.	700	700	35	5,00%	700		
dologi kiadások	700	700	35	5,00%	700		
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290	2 909	54,99%	5 290		
személyi kiadások	3 620	3 620	0	0,00%	3 620		
járulékok	1 032	1 032	0	0,00%	1 032		
dologi kiadások	638	638	1 182	185,27%	638		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470	190	40,43%	470		
dologi kiadások	470	470	190	40,43%	470		
Települési vízellátás	563	563	30	5,33%	563	0	0
- közkúton fogy. víz díja	563	563	30	5,33%	563		
dologi kiadások	563	563	30	5,33%	563		
Közfoglalkoztatás	156 166	174 541	133 903	76,72%	174 541	0	0
- Közcéli foglalkoztatás	156 166	174 541	133 903	76,72%	174 541		
személyi kiadások	130 994	138 932	114 583	82,47%	138 932		
járadékok	18 621	19 693	15 763	80,04%	19 693		
dologi kiadások	6 551	15 476	3 073	19,86%	15 476		
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	440	484	110,00%	440		
MINDÖSSZESEN	238 391	259 926	164 690	63,36%	246 495	11 311	0

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014. I. félév

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000	5 485	36,57%	15 000		
dologi kiadások	0	15 000	5 485	36,57%	15 000		
- Városi TV	1 600	1 200	500	41,67%		1 200	
dologi kiadások	1 600	1 200	500	41,67%		1 200	
- Pásztói Hírlap	1 600	1 600	1 000	62,50%		1 600	
dologi kiadások	1 600	1 600	1 000	62,50%		1 600	
- Városi ünnepségek	4 850	4 850	733	15,11%		4 850	
dologi kiadások	4 850	4 850	733	15,11%		4 850	
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500	29	5,80%		500	
dologi kiadások	500	500	29	5,80%		500	
- Könyvvizsgálói feladatok	1 200	1 200	610	50,83%	1 200		
dologi kiadások	1 200	1 200	610	50,83%	1 200		
- Tagsági díjak	2 600	2 600	306	11,77%		2 600	
dologi kiadások	2 600	2 600	306	11,77%		2 600	
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 000	0	0,00%		1 000	
dologi kiadások	1 000	1 000	0	0,00%		1 000	
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930	4 687	79,04%	5 930		
dologi kiadások	5 930	5 930	4 687	79,04%	5 930		
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000	30	1,50%	2 000		
dologi kiadások	2 000	2 000	30	1,50%	2 000		
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300	145	48,33%		300	
dologi kiadások	300	300	145	48,33%		300	
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256	319	14,14%	2 256		
dologi kiadások	2 256	2 256	319	14,14%	2 256		
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés	9 595	0	0	-			
dologi kiadások	9 595	0	0	-			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484	731	49,26%	1 484		
dologi kiadások	1 484	1 484	731	49,26%	1 484		
- Ügyvédi, jogi, képviselői költség	3 000	3 000	826	27,53%	3 000		
dologi kiadások	3 000	3 000	826	27,53%	3 000		
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600	1 470	91,88%		1 600	
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600	1 470	91,88%		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 200	2 059	93,59%	2 200		
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 200	2 059	93,59%	2 200		
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100	4 100	100,00%	4 100		
dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	100,00%	4 100		
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960	1 727	43,61%	3 960		
személyi kiadások	3 120	3 120	1 360	43,59%	3 120		
járadékok	840	840	367	43,69%	840		
ÖSSZESEN	48 775	54 780	24 757	45,19%	41 130	13 650	0
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 216	1 041	46,98%	2 216		
dologi kiadások	2 989	1 081	550	50,88%	1 081		
fejlesztési kiadások	0	1 135	491	43,26%	1 135		
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktg.	82	82	24	29,27%	82		
dologi kiadások	82	82	24	29,27%	82		
- Térs.Hulladékgyűjtő Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önrő	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000		
- Kövicses patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300	300	100,00%	300		
dologi kiadások	300	300	300	100,00%	300		
- Ált.lsk.műk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464	72 732	50,00%	145 464		
dologi kiadások	145 464	145 464	72 732	50,00%	145 464		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811	1 811	100,00%	1 811		
dologi kiadások	5 000	1 811	1 811	100,00%	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189	3 214	100,78%	3 189		
dologi kiadások	0	3 189	3 214	100,78%	3 189		
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401	6 401	100,00%	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401	6 401	100,00%	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384	0	0,00%	22 384		
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	22 384	0	0,00%	22 384		
MINDÖSSZESEN	203 610	237 627	111 280	46,83%	223 977	13 650	0

Költségvetési folyószámla állomány 2014. évi alakulása

