



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-17/2014.

A rendelet tervezet
elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2014. évi költségvetésének tervezetére

II. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

Általános indokolás Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mőtv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási hivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. **Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.**

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata ezer Ft.

A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2014. évben a költségvetési bevételek%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2014-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata ezer Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint fő. A közfoglalkoztatás keretében történő fő alkalmazásával számoltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A Pásztói Kistérség Többcélú Társulása a tagok egybehangzó döntése alapján 2013. június 30-án papírforma szerint megszűnt ugyan, de a vagyonszerzésben 2013. december 20-án történt meg az utolsó aláírás. A beszámolót a hivatal leadta, de még jelentős összegű és tételű a követelés állomány az önkormányzatoktól és a tartozás állomány az önkormányzatok és a szállítók felé nem kis munkát okozva a hivatalnak. Pásztó 4,1 millió Ft-tal tartozik még a Többcélú Kistérségi Társulásnak, amit akkor fog teljesíteni, ha minden más önkormányzat is teljesíti fizetési kötelezettségét. Az iroda vásárlás költségeit kifizettük. A buszok értékesítése utáni, a kötelezettségek teljesítése utáni maradvány a tagok között felosztásra kerül.

A követelés és tartozás állományt a szállítói tartozásokat, a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Bevételek:

Az intézmények működési bevételeiket a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították. Ennek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

Az OEP támogatásra nincs újabb információ. OEP finanszírozásból működik az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. A finanszírozási változás és a kötelező béremelés miatt most már a védőnői szolgálathoz is, de az ügyeleti ellátáshoz jelentős önkormányzati támogatást kell adni.

Várható adóbevételek

A képviselő-testület nem módosított helyi adó rendeletein, a lakosságot, és a vállalkozásokat nem terhelte újabb adóval, és nem emelt a hatályos adórendeletekben rögzített mértéken. A döntés helyességét igazolja az, hogy komoly erőfeszítésbe kerül az adóhatóságnak a több év óta hatályos önkormányzati rendeletek érvényre juttatása

Ft-ban

Adónem	2013. évi tervezett	2013. várható	2014 koncepció	2014. évi költségvetés
Építményadó	34 000 000	34 000 000	33 000 000	32 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Gépjárműadó	23 600 000	24 000 000	24 000 000	22 000 000
Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	400 000	400 000
Pótlék, bírság	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000
Egyéb bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	2 600 000	1 600 000
Összesen	294 600 000	295 000 000	293 000 000	288 000 000

Iparüzési adó:

A 2014. évi iparüzési adó bevétel meghatározásához 230.000.000,- Ft-ot javasolunk, ami a 2013. évben /2012 évről beadott/, feldolgozott bevallások alapján készült lajstrom szerinti adat.

Ha figyelembe vesszük az adóelőleg kiegészítésre kötelezett vállalkozások 2013. december 20-ig történt 27.000.000,- Ft-os feltöltési kötelezettségéről beadott bevallását és befizetését, amivel megnövelve a lajstrom adatot 250.000.000,- Ft iparüzési adó teljesítés is megbecsülhető. A biztonságos bevétel tervezésének feltétele, hogy sok-illetve nagy adóalany adóelőleg visszaesése ne legyen számottevő. Ez 2014. május 31. után derül ki alapvetően. A másik fontos határidő 2014. december 20. és 30. között, amikor a vállalkozók feltöltöttek. 2013. december végén 27 millió Ft feltöltés érkezett.

Gépjárműadó:

A 2013. január 1-től érvényben lévő törvényi változás, ami a befolyt gépjárműadó 60%-ának államkincstárnak történő utalását rendeli el, valamint az adókedvezmények és adómentességek nagyobb arányú igénybevételének kihasználása folytán 2014. évre is csak 22.500.000,- Ft adóbevételrel kívánunk számolni. Az adó megfizetésére kötelezett adóalanyok és adótárgyak száma várhatóan nem fog változni.

Építményadó:

32.000.000,- Ft adóbevétel várható a jelenlegi adómértékkel számolva. Az 1.000.000,- Ft-os bevétel csökkenés várható a volt tejüzemi épületek elbontása miatt.

Idegenforgalmi adó:

13 adóalanyból 400.000,- Ft adóbevétel várható a jelenlegi adómértékkel. Tervezésnél csak az előző év adataihoz tudunk viszonyítani, mert az életszínvonalak csökkenése miatt kiszámíthatatlan az igény a vendégéjszakát eltöltőkre.

Talajterhelési díj:

A 2012.02.01. napjától hatályos törvényi változás a talajterhelési díj egységdíját 100%-al megemelte. Emiatt a díjat fizető adóalanyok száma csökken, hiszen ez jelentős ösztönző volt a csatorna bekötésre. 2014. évben 1.600.000,- Ft adóbevétel várható ennél az adónemnél. A bevételt a csatornaépítéssel kapcsolatban felvett, visszafizetendő hitel kamat költségére használjuk fel.

Egyéb bevétel:

Figyelembe véve a 2013. évi bevétel alakulását, továbbá az adók módjára történő tartozást kiszabó hatóságok (pl. rendőrség) egyre csökkenő megkereséseit, 2014. évre 500.000,- Ft bevétellel kívánunk számolni.

LTP:

A szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött, kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést.

2014.04.28-án a 3. ütemnél 136.746.000,- Ft hitel tőke törlesztésre kerül a sor. A 2013.09.30-ai OTP LTP Központ kimutatása alapján 135.000.000,- Ft bevétel várható, mely jelen állás szerint nem fedezi a tőketörlesztést a törlesztés napjára. A hiányos megtakarítási összeg 2013.09.30-ig 5.081.558,- Ft, melynek behajtására csak a szerződések lejártát követően van lehetőség.

Az OTP Bank Nyrt-nek átadott kiutalási listán szereplő adatok után az LTP 118.192.695,- Ft kiutalását igazolta vissza. 131 db szerződést mondtunk fel hivatalból, melyből kb. 17-18 millió Ft bevétel várható, de utóbbi összeg még nem került

visszaigazolásra. A megszűnt és a felmondott szerződésekből származó bevétel egy óvadéki számlára került, amit az OTP intézkedésünkre – a kamatok csökkentése érdekében folyamatosan átvezet a hitel törlesztésére. Eddig 50 millió Ft hitelt törlesztettünk ilyen módon.

Viziközmű:

2014-évben viziközmű bevételként 3.500.000,- Ft-ot tervezünk.

Az adóhatóság részére jelentős munkaterhet okoz a társhatósági megkeresések intézése, ami jelentős, részben pénzügyi tevékenység (rendőrségi bírságok behajtása, gyermektartási díj, stb.) más része „csak munka” pl. adó és értékbizonyítvány, stb.

Állami támogatás

2013-tól alapvetően feladat finanszírozás lépett életbe, de csak részlegesen, mert továbbra is vannak olyan területek, ahol normatív hozzájárulás van, ami csak részleges hozzájárulás a törvény szerint kötelezően ellátandó feladatokhoz, melynek összege e Ft. Részletezését az előző évvel összehasonlító módon a 3. sz. melléklet mutatja be.

Jelentős lobby tevékenységnek köszönhetően Mátraszőlős önkormányzata megkapta az iskolafenntartással kapcsolatban a bírósági ítélet alapján követelt pénzt. Ezt kamataival, az ügyvédi költségekkel együtt 2014. január-án (24.....) e Ft átutalta Pásztó Város Önkormányzat számlájára.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás fedezetének biztosításához a hatósági szerződés alapján tervezzük a bevételt.

A folyamatban lévő orvosi rendelő felújításához és az óvodai épület felújításához a támogatási szerződés szerinti bevételt terveztük.

Vagyonértékesítés:

Annak ellenére, hogy jelentős számú és értékű értékesítésre szánt önkormányzati ingatlan van, az ingatlanok iránti érdeklődés hiánya miatt mindössze a volt Élgép melletti művelésből kivont ingatlan értékesítésével számolunk. Ez akkor valósulhat meg, ha a bérlő megnyeri a munkahely teremtési, ipartelepítési pályázatot

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kialakításánál figyelembe vettük a csökkentett létszámot– ezzel a személyi kiadás és járulék költséget, valamint az elkerülő feladattal arányos dologi kiadást csökkentettük.

A hivatal épületfenntartási költségei a Járási Hivatal elhelyezésével és beindulásával nem csökkennek, hanem növekednek. Az épület fenntartással kapcsolatos költségeket nem lehet külön-külön számlázni, emiatt azt a Polgármesteri Hivatal fizeti ki és a megállapodás alapján tovább számlázza a Járási Hivatalnak. Ezt az előző évi gyakorlati tapasztalat alapján terveztük.

A testületi döntés a költségvetési fedezet biztosítás alapján 2013-ban megrendeltünk számítástechnikai eszközöket 5 millió Ft értékben, amit 2014. januárjában kell kifizetni, tehát tervezni is kell. A további 5 millió Ft technikai fejlesztésre szánt összegből az érintésvédelmi vizsgálat alapján a villamos hálózat és világítás részleges felújítását kell elvégezni, mert a hálózat nem bírja a megnövekedett terhelést. A megmaradó fedezetből a balesetveszélyes, elavult burkolatok, bútorok részleges cseréje elkerülhetetlen.

Szemmel látható, hogy a Polgármesteri hivatal épületének igénybevétele lényegesen megnövekedett.

A személyi kiadások előirányzatnál a változatlan illetményalap ellenére jelentős előirányzat növekedést kell végrehajtani. Ennek oka, hogy több gyermekgondozási segélyen lévő kolléga visszajött dolgozni, a minimál bérre való emelést a 12 érintett dolgozónál végrehajtottuk. 3 felsőfokú iskolai végzettségű, gyes-ről visszatérő ügyintéző, valamint 1 fő egyetemi tanulmányait befejező ügyintéző bér többlet költségeit figyelembe vettük. A 2014-ben tervezett három választás és a nagy arányú irattározással kapcsolatos többletköltséggel is számoltunk.

Képviselő-testület: költségvetési előirányzatának kialakításánál változatlan képviselői és bizottsági tiszteletdíjjal számoltunk 12 hónapra. Figyelembe vettük a vezető tisztségviselők jutalmát a vonatkozó rendelet szerint.

A Polgármesteri Hivatal bérszámfejtőjének és pénztárosának feladatai lényegesen megnövekedtek a közmunkások havi bérfizetésével.

2013. január 1.-től az önkormányzat döntése alapján – miszerint nem vállalta az általános iskola, a zeneiskola, a gimnázium, kollégium és postaforgalmi szakközépiskola működtetési feladatait – havi 12,1 millió éves szinten 145 millió Ft-ot kell átutalni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

Szintén 2013. január 1.-től új feladat, hogy az önkormányzatnak kell biztosítani a település területén lévő összes oktatási intézményben a gyermekétkeztetést, függetlenül az épület tulajdonától és a fenntartó személyétől. Ezt a gyermekek védelméről szóló törvény 151. §-a írja elő.

Erre figyelemmel a testület már döntött a nyersanyag költség megállapításáról, kijelölte az IPESZ-t, hogy ezt a tevékenységet végezze.

Az óvodai étkeztetés az eddigi gyakorlat szerint folyik az intézményi keretek között.

Új feladat: a nem önkormányzati fenntartású általános iskolai étkeztetés, a gimnázium, kollégium és szakközépiskolai étkeztetés, ahol jelenleg a SODEXO a szolgáltató az önkormányzati tulajdonú épületben.

További új feladat az Egyesített Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, ahol nem fenntartó az önkormányzat és nem tulajdonosa az épületnek. Itt összesen több mint száz ellátott van óvodai, általános iskolai és a középiskolai korosztályban, sőt gyermekotthon is van az intézményben. Itt a volt Megyei Intézményfenntartó Központ utódja az étkeztetés szolgáltatója az intézmény tulajdonában lévő melegítő konyhában.

Az állam által adott támogatás, illetve a szülőktől beszédhető térítési díj egy főre jutó összege kb. 50-60 %-a a tényleges költségnek. Eleve a szülő csak a nyersanyagköltség + ÁFÁT fizet és erre 70 % + ÁFA rezsiköltség rakódik, amit az önkormányzatnak kell

fizetni. A gyógypedagógiai intézményben jelentős a be nem szedhető térítési díj hátraléka.

Az étkeztést jelenleg a SODEXO-n kívül az óvoda 100 adagos konyhája és a kórház konyhája biztosítja.

Közfoglalkoztatás: Nagyságrendje miatt elkerülhetetlen a közbeszerzési eljárás lefolytatása.

2014 évben a Pásztói Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges, kiegészítő személyzet által elvégzendő feladatok ellátását (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefon központ kezelés), január hónaptól továbbra is a közfoglalkoztatás keretei között kívánjuk megvalósítani, 2014 év végéig. A munkaügyi központ, a 8 órás foglalkoztatást 70 %-ban támogatja, így ennek az önköltsége, 12 fő esetében 2014.01.01-től 2014.12.31-ig, 12 hónapos időtartamra **4.544.394,- Ft**. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak és kizárólag, a hivatal leveleinek a kézbesítése, 2013 évben 3.632.870,-Ft-ot tett ki.

2013.11.01-től 2014.04.30-ig 160 fő képzésbe történő bevonására került sor, és ezzel párhuzamosan a téli közfoglalkoztatás keretei között, 2013 évben a Startmunka-mintaprogramban foglalkoztatott 151 fő, visszafoglalkoztatása is, megtörtént 2014.01.13-tól 2014.04.30-ig. Ez mindösszesen 300 fő, eddig soha nem látott, nagy létszámú foglalkoztatását fogja jelenteni, Pásztó Város Önkormányzata számára, mely valószínűleg csak a kezdet, az elkövetkező négy évre előre tekintve. Következő táblázat a hatósági szerződésből lett kiemelve. Ez a projekt 100 %-ban támogatott, és a közfoglalkoztatási bér kompenzációját figyelembe véve, 113.607.351,-Ft támogatást jelent Önkormányzatunknak. Folyamatban van egy pályázat elkészítése, amely újabb 33 fő foglalkoztatását tenné lehetővé, 2014.03.10-étől 2014.05.31-ig. Ez is valószínűsíthetően 100 %-ban részesülhet majd támogatásban (ellenkező esetben elállunk a hatósági szerződéstől), ami 9.953.978 Ft támogatást jelentene. Itt kell megjegyezni, hogy fenti programokat követően az idej startmunka-mintaprogram előreláthatólag, május hónapban fog elindulni a tervek szerint az idej 151 főnél magasabb létszámmal. (180-200 fő).

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

2013 évben, átlagban 170-180 fő közfoglalkoztatása valósulhatott meg. A 2014-es közfoglalkoztatás tervezésekor, jól látható, hogy szociális oldalon a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati önrésze, jövőre 230-250 fős állandó statisztikai

közfoglalkoztatott létszámot feltételezve, (4560 Ft/hó/fő) 9-10 millió forinttal csökken majd, attól függően hány fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt alkalmazunk a programban. (pl. 200 fő FHT-s folyamatos 12 hónapos foglalkoztatása esetén - mely az ez évi projektet figyelembe véve reális - ez az összeg 10.944.000 Ft.)

Beláthatjuk, változtatnunk kell, hiszen ilyen nagymérvű közfoglalkoztatást, nem lehet az íróasztal mögül irányítani, kapcsolt munkakörökkel, s legfőképpen nem közfoglalkoztatott, adminisztratív személyzettel. Csak egy rosszul sikerült munkaszerződés, több millió forintjába kerülhet Önkormányzatunknak, ezért már, akik ezt előkészítik fontos, hogy ne közfoglalkoztatottként dolgozzanak a MÁK rendszerében, a felelősség szempontjából, ez kulcsfontosságú lépés. A hivatali koordinátor teljes tehermentesítése szükségszerű, egyébiránt nem fog működni a dolog, ezen feladatokat, nem lehet komoly sikerrel és felelősségteljesen végezni, kapcsolt munkakörök mellett.

Be kell látnunk áldoznunk kell, főleg akkor, amikor az Élet úgy hozza, kis pátriánkban mi leszünk a legnagyobb foglalkoztatók a közfoglalkoztatás, ily mérvű „kötelező” jellegű kibővítésével. Összességében tehát a két főállású adminisztrátor munkabére és közterhei 2014 évre **4.009.200,- Ft-ot** tenne ki. Sajnos, még két dologgal, számolnunk kell. Ezen 100%-ban támogatott programok, a nagy értékű tárgyi eszközöket nehézkesen támogatják, illetve mondjuk az eddig igényelt fűkaszák helyett (kézi illetve tologató) az amortizációs idő végéig, nem lehet újakat vásárolnunk, ami nem áll egyenes arányban az elhasználódásuk idejével. Igaz ebben nagymértékben szerepet játszik, hogy mindezt nem profi fűkaszások, hanem közfoglalkoztatottak üzemeltetik. A fűkasza gépparkunk teljesen leamortizálódott, mindösszesen 4-5 tulajdonképpen, épp hogy működőképes fűkaszánk, illetve ugyanennyi „tologató” fűnyírónk van. Ennek a pótlása fontos. Ennek a költsége 10-10 fűkasza, illetve kézi fűnyíró esetében kb. **2.000.000,-Ft.**

Ezen felül, minden évben, vannak előre be nem tervezhető tételek, a közfoglalkoztatással kapcsolatosan (a legapróbb csavaroktól a javítási költségig bezárólag), melynek összege általában eléri a **400-500** ezer Ft. Tehát összességében elmondható, hogy a 2014. évi közfoglalkoztatás megnyugtató és zökkenőmentes lebonyolításához **minimálisan 11.000.000 Ft önrészre van szükség.**

A szociális segélyezési előirányzatok és ezzel a feladat egy része is átkerült a Járási Hivatalhoz.

Az önkormányzatnál, illetve a jegyzőnél maradó szociális előirányzatokat a jogszabályváltozást figyelembe véve pontosítottuk.

A költségvetési javaslatban szerepeltetjük az ismert áthúzódó bevételeket és áthúzódó kiadásokat.

Az ellátások körében 2014. január 1-től is történtek változások. A méltányossági közgyógyellátás jegyzői hatáskörből képviselő-testületi hatáskörbe került. Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély, mint önálló segélyezési formák megszűntek, helyükbe az önkormányzati segély lép. A tervezésnél ez utóbbi segély típusban azért emelkedik a támogatás, az ezévi várhatóhoz képest mintegy 30 %-kal, mivel a helyi rendeletben az éves adható limitek jelentős emeléséről döntött a képviselő-testület.

A rendszeres ellátásoknál az ez évi várható teljesülést vettük alapul. Jelenleg az látható, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők köre jelentősen bővül. Ennek oka, hogy a helyi rendeletünkben szabályozottak szerint az aktív korúak ellátására jogosultak

közül egyre többen jogosultak egészségi állapotuk miatt rendszeres szociális segélyre. Így viszont csökken a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma.

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma vélhetőleg nem fog emelkedni, mivel a támogatási feltétel a nyugdíjminimumhoz kötött, amely évek óta ugyan azon a szinten van (28.500.-ft).

Intézményi feladatellátás

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Kiadási előirányzat a 2013. évi eredetihez viszonyított változása

1.1 Személyi juttatások tétel lényeges növekedésének indoka:

- a 2011.évi CXC. törvény és a 326/2013. évi (VIII.30.) kormányrendelet alapján a pedagógus életpálya modell részeként a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményének éves kalkulálása.
- 483/2013.(XII.17) kormányrendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum módosulásának átvezetése az illetmények megállapításában.
- Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójában jóváhagyott intézményi létszámkeretek alapján 1 fő létszámbővítés a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor működtetéséhez szükséges gondnoki állás biztosítására.
- az ifjúsági tábor tagintézmény vezetőjének vezetői pótléka és utazási költsége kalkulálva.

1.2 Dologi kiadások előirányzatának változásai:

- a személyi változásokhoz hasonlóan a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor kiadásai a működési tapasztalatok alapján átvezetésre kerültek a vonatkozó kiadási tételek sorába.
- a Fogyasztóvédelmi felügyelőség kötelezéséről szóló határozata alapján és a 78/2003.(XI.27) GKM rendelet értelmében az Épület karbantartás összegét a határidő teljesítésének biztosításához megemeltük. Az összeg a Százszorszép Óvoda 15 méter magas kéményének szakemberek által javasolt lebontási költségét is tartalmazza.

2. Bevétel előirányzata a 2014. évi koncepció előirányzatához képest emelkedik a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor bevételével.

Azt a korábbi kormányzati elképzelést mely szerint 3 éves kortól kötelező óvodáztatás lesz, a rendelkezésre álló személyi és technikai hiánya miatt nem vezették be.

Az óvodai ellátotti létszámra hatással volt a Keresztény óvodánál végrehajtott csoportbővítés.

Az intézmény jelenleg szakmailag optimálisan működik. A baleset veszélyes kémény bontása indokolt.

-

- Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár

Könyvtári és közművelődési feladatok törvényi feltételei

Könyvtári és közművelődési szakterületen az 1997. évi CXL Törvény az irányadó. Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/8165. sz. törvényjavaslatot. A módosított kulturális törvény továbbra is kötelező feladatként nevesíti a városi könyvtárak intézményi szintű működtetését, a közművelődési feladatok számára pedig megfelelő szintér és szakmai személyzet biztosítását írja elő. 2012. őszén meg kellett volna születnie annak a miniszteri rendeletnek, ami e szakterületen is bevezetné a feladatalapú finanszírozást, erre azonban a mai napig nem került sor.

A 2014-es költségvetés tervezetében továbbra is normatív finanszírozási formában szerepel a kulturális szféra támogatása, ami településenként 1140,- Ft/fő. A feladatalapú finanszírozás jobb pénzügyi kondíciót jelentene, kevesebb terhet róna a fenntartó önkormányzatra, ugyanakkor szalmi szempontból kiszámíthatóbb, nevesített feladatellátást és működést biztosítana az intézményegységeknek még abban az esetben is, ha ez esetenként feladatelvonással járna.

Intézményi gazdálkodás

Az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a saját bevétel a korábbi években az intézményi létszám és a 4 intézményegység működési költségeinek takarékos fedezetét biztosította, az Uniós források pedig jelentős szakmai fejlődést eredményeztek. A 2013-as év azonban eddig nem tapasztalt pénzügyi nehézségek elé állította az intézményt, hiszen az előző évhez viszonyítva 21 milliós költségvetési hiánnyal kezdte működését: az állami normatíva és önkormányzati támogatás a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó fedezetét sem biztosította. Ez az év második felében komoly likviditási gondokat okozott, melynek orvoslására a képviselő-testület 5 milliós támogatást ítélt meg szeptemberben, amit további 5 millióval egészített ki az év végén.

A személyi kiadások és rezsiköltség kifizetésén kívül szakmai tevékenységre csak az Uniós pályázati források biztosítottak részleges fedezetet, ezek azonban a könyvtár esetén 2013. végén, a művelődési központban pedig 2014. júliusában lezárulnak. Ez utóbbi nyújtott fedezetet a városi rendezvények költségeinek kiegészítésére is.

Az elmúlt évben a könyvtár könyv- és dokumentumvásárlási kerete nullára redukálódott, amire az intézmény működésében még nem volt példa. A bevételek terén is jelentős csökkenés mutatkozik, ami döntően a térség, így Pásztó elszegényedésére, a kultúrára fordított kiadás egyértelmű apadására utal.

Az elmúlt évben a képviselő-testület felülvizsgálta az intézmény költségvetését és létszámleépítésre tett javaslatot. Ez a könyvtári szolgáltatások és nyitvatartási idő csökkenésével is jár, amit a szakbizottság a decemberi testületi ülésen jóváhagyott. A létszámleépítés több évtizede az intézményben dolgozó szakembereket érint: 2 fő aktív szakalkalmazott elbocsátását és egy fő nyugdíjazását. Tudomásul vesszük, hogy az ő szakértelmüket a nehéz anyagi helyzet miatt új szakemberek felvételével jelenleg nem pótolhatjuk, azonban a közfoglalkoztatás során intézményünkben dolgozó 3 - 4 fő alkalmazására továbbra is igényt tart a vezetés, ahogyan bekapcsolódtunk a kulturális közfoglalkoztatásba is, jelenleg 6 pásztói fiatalnak biztosítva tartalmas munkát.

2014-re az állami normatíva és a saját bevétel mellett 39 millió önkormányzati támogatás biztosítana fedezetet a város közművelődési és közgyűteményi tevékenységének ellátása, a városi rendezvények kiegyensúlyozott és színvonalas megvalósítására. Ez az összeg magasabb a korábinál, azonban magába foglalja a létszámleépítés járulékos, kötelező költségeit is (felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom). A jelenlegi információ szerint a maximum 6 havi felmentési időre járó összeg,

illetve a végkielégítés 75 %-a visszaigényelhető az önkormányzat által benyújtott pályázat alapján, ami javítja ezt a képet.

Tovább növelte decemberi és év eleji kiadásainkat az a tény, hogy önkormányzati döntés alapján ingyenesen kell helyet biztosítanunk a közmunkaprogramban zajló képzéseknek. 5 tanfolyam zajlik az intézményegységekben december 2-től március elejéig (25-10 fővel, napi 6 órában). Téli időszak lévén ez jelentősen növeli rezsiköltségünket és nem tudunk eleget tenni azon korábbi vállalásunknak sem, hogy a téli időszakban a művelődési központ csak fizetett szolgáltatás esetén nyitja ki klubövezetét.

A városi rendezvények költsége az idei évben is elérheti a 5.5 milliót. Ehhez az intézmény költségvetésben 2 millió forint előirányzat szerepel.

A további előirányzatot az önkormányzat költségvetésében terveztük. A költségvetési egyeztető tárgyaláson az önkormányzat képviselői az állami támogatással együtt – a költségvetési hiány miatt - mindösszesen 42 millió Ft önkormányzati támogatás javasoltak. Ennek betartásához nagyon feszes, takarékos gazdálkodás és további intézkedések szükségesek.

Pásztói Múzeum

A Pásztói Múzeum az emberi erőforrások minisztere 13/2013. (II.14.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló rendelet alapján 2013. évre 17 900 E Ft támogatásban részesült. 2014-re 18.070 E Ft összegű támogatást kap az intézmény.

2014. évben az állandó főfoglalkozásúak száma összesen 4 fő. Személyi változás történt a múzeumpedagógus-tárlatvezető kolléga esetében, és személyi változás várható a muzeológus-geológus kolléga személyének esetében is.

A közalkalmazottak alapilletményében a 2013. évi tényadathoz képest 2014. évre tervezett magasabb összeg a szakmunkás bérminimum változásával, 2 fő soros fizetési fokozatának növekedésével, valamint a személyi változásokkal magyarázható.

A közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékaiban történt 10 E Ft-os növekedés is ezzel magyarázható, ahogyan a közlekedési költségtérítés csökkenése is.

Az összes személyi juttatás tekintetében a 2013. évi tényadathoz viszonyítva 2014. évre 508 E Ft-al kevesebb kiadás várható, járulékok tekintetében pedig 1 E Ft-al kevesebb kiadással tervezünk.

A dologi kiadások tekintetében a rezsiköltségek tervezése került előtérbe. A gázenergia szolgáltatás, a villamos energia szolgáltatás, a víz- és csatornadíj valamint a szemétszállítás és kéményseprés esetében a 2013. évi tényadattól magasabb összeget terveztünk. 2013 év elején az intézményben csak temperáló fűtés volt, ami 2014. évben az állandó múzeumpedagógiai foglalkozások miatt nem megoldható.

A többi dologi kiadást és a szolgáltatásokat a 2014. évre tervezett programok tekintetében alakítottuk ki, figyelembe véve a 2013. évi tényadatokat.

Az intézmény működési bevételei az áru és készlet értékesítésből, valamint a szolgáltatásokból adódnak össze. A 2013. évre tervezett bevételhez képest 50 E Ft-al magasabb bevételt terveztünk, mely várhatóan realizálható. Amennyiben magasabb lesz a bevétel az előirányzat módosítását kezdeményezni fogjuk.

IPESZ + Intézményi étkeztetés

Kiemelt előirányzatonként csoportosítva az alábbi tényezők befolyásolják költségvetésünk alakulását:

Személyi juttatások:

- garantált szakmunkás bérminimumra történő kiegészítés (118 e Ft - 2 fő)
- soros előlépések miatti növekedés (4 fő)
- Kjt. szerinti fizetési osztályba sorolás (C2-F2 -1 fő) miatti növekedés
- részmunkaidős (4 ó) takarító alkalmazása április 01-től

2013. január 01-től a gyermekvédelmi törvény 151.§-a és a képviselő-testületi döntés alapján az IPESZ feladata a településen lévő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Ez jelentős adminisztrációs és többletfeladatot jelent az IPESZ-nek. Pl.:

- napi étkezői igény felmérése és továbbítása a szolgáltató felé
- lemondások kezelése
- hátralékok nyilvántartása
- térítési díjak beszedése
- étkezési kedvezményre jogosító dokumentumok begyűjtése, nyilvántartása, érvényességének figyelemmel kísérése
- kapcsolattartás az érintett szolgáltatókkal, intézményekkel, feladatgazdákkal
- pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok, nyilvántartások vezetése
- statisztikai adatszolgáltatások készítése
- gyermekétkeztetési feladatokhoz nyújtott támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatások
- ÁFA bevallás készítése
- Intézményi étkeztetési feladathoz kapcsolódó költségvetés készítése, gazdálkodás (bevételek beszedése, kiadások teljesítése), beszámolási feladatok stb.

A főkönyvi könyvelésben az áttekinthetőség érdekében csak az étkeztetési feladathoz kapcsolódóan 3 szervezeti egység létrehozása vált szükségessé.

A vásárolt szolgáltatások útján ellátott feladat-ellátási helyek száma 4.

- Mikszáth Kálmán Líceum
- Pásztói Általános Iskola Nagymező út 36.
- Pásztói Általános Iskola Nagymező út 38.
- EGYMI

Az előző évben 2 álláshelyet hagyott jóvá a képviselő-testület az intézményi étkeztetési feladatok ellátásához. A feladat-ellátási helyek száma és a feladat összetettsége miatt indokolt a 2013. évi költségvetésben engedélyezett + 1 üres álláshely betöltése, melynek személyi juttatása és a járuléka április 01-től került tervezésre - F05 fizetési osztállyal és kategóriával - gazdasági-pénzügyi ügyintézői munkakörre, amely a pénzkezelési szabályzatoknak való megfelelés elengedhetlen feltétele is.

A pótlékok 200 e Ft-tal növekedtek az előző évi előirányzathoz képest. **Indokolt lenne a gazdaságvezető-helyettesi feladatkör megosztása az alábbiak miatt:**

- A korábbi közös **tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási (pénzforgalmi és mérlegjelentéseket) feladatokat** az IPESZ-hez rendelt önállóan működő intézményeknek (Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, Pásztói Múzeum, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ) külön-külön kell elkészíteni, valamint az IPESZ és szervezeti egységei (intézményi étkeztetés, Védőnői Szolgálat és a Központi Háziiorvosi Ügyelet) részére is.
- Az IPESZ **feladatai** rendkívül megnövekedtek, különösen az étkeztetési feladatok és a Központi Háziiorvosi Ügyelet **működtetésével kapcsolatban.**
- Az **európai uniós pályázatokat** is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként kell nyilvántartani. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket, melyet sokszor csak túlmunkával tudunk megoldani. Egyes intézmény esetében a költségvetést meghaladó mértékű a projektek költségvetése.
- Nehezíti továbbá a munkánkat, hogy az elmúlt két évben a gazdaságvezetői munkakörben kétszer történt váltás. **A munkavállalók részére nem vonzó a pálya a feladatok összetettsége és a közalkalmazotti bérezés miatt.**

A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások arányában növekedett.

A dologi kiadások növekedését az alábbi tényezők befolyásolják:

Az IPESZ április- május körüli költözéséből adódóan:

- rezsiköltség növekedése (gázenergia, villamos energia, víz- csat.díj, szemétszállítás)
- egyéb anyag ktg. (tisztítószer, tak.eszközök stb. beszerzése)
- internet előfizetés
- szervergép beszerzése a SALDO program működtetéséhez
- egészségügyi festés
- pénztár helyiség kialakítása, védőráccsal való ellátása
- vagyonvédelmi rendszer működtetése (riasztó, biztonsági záruk szerelése)
- érintésvédelmi-munkavédelmi szabályzatok elkészíttetése

Intézményi étkeztetési feladat kiadásai

A képviselő-testület a nyersanyagköltséget és a térítési díjat megállapította.

Ennek alapján a tevékenység számított összes költsége 91 808 e Ft, melyből a dologi kiadások összege 87 726 e Ft.

Az előző évi eredeti előirányzathoz képest 14 323 e Ft-tal csökkent a tervezett dologi kiadások összege. Az éves étkeztetési kiadás tervezésének alapja a napi étkezői létszám, az étkezési napok száma, az intézményi kihasználtság, valamint az adagok egységárai. Ezen összetevők bármely változása befolyásolja a tényleges dologi kiadások teljesítést.

Bevételek

Az IPESZ-nek intézményi működési bevétele kizárólag az intézményi étkeztetési tevékenységből adódik.

Jelenlegi számítások és információk alapján a működési bevételek és az állami hozzájárulás fedezi az étkeztetési tevékenység kiadásait, önkormányzati saját forrásra (támogatásra) nincs szükség.

A tényleges bevételek teljesülését meghatározzák a kedvezményben részesülők (50 % és ingyenesen étkezők) arányainak változása és a létszám adatok változása.

Védőnői Szolgálat

A három telephellyel működő Védőnői Szolgálatot az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete működteti. Kizárólag a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen szükséges kiadások tervezése történt.

A Védőnői Szolgálat működését jelentős részben az OEP finanszírozza.

A saját intézményi működési bevételein felül 1 845 e Ft önkormányzati támogatásra van szükség.

A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnői hiány, melyet egymás helyettesítésével oldanak meg.

Az új épület és berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képvisel a bérleti díj és a használati díj, mivel ezek havonta a Mikszáth Kálmán Líceum részére 25 e Ft-ot, a Margit Kórháznak pedig 35 e Ft-ot jelentenek.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján a védőnők visszamenőlegesen július hónaptól béremelésben részesültek.

A 362/2013. (X.11.) Korm. rendelet „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról” alapján további béremelésben részesültek november hónaptól. A fentieknek megfelelően a finanszírozás alapjául szolgáló fix összegű díj 80 e Ft-ról 84 e Ft-ra módosult.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatát és a szociális hozzájárulási adót a megemelt összegekkel terveztük.

Központi háziorvosi ügyelet

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

Az intézmény bevételeit az OEP finanszírozás és az önkormányzatok hozzájárulásai (Pásztó város esetében intézményfinanszírozás) képezik.

Az egészségügyi háziorvosi 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 Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium a háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban a félévet követően felmérést készített - melynek célja az volt, hogy - a feladatellátásra vonatkozó adatok birtokában az önkormányzatok által a

házi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban jelzett finanszírozási nehézségekkel összefüggésben javaslatot készítse.

Ennek hatására 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.

Az önkormányzatokkal kötött Feladat-ellátási szerződésben az 1 lakosra jutó 76,15 Ft/fő/hó összeg a 2014. évi költségvetés tervezése során nem került módosításra.

A Központi házi orvosi ügyelet az első negyedévben a Gondozóközpont épületébe fog költözni. A rezsiköltségek (gázenergia, villamos energia, víz- csat.díj, szemétszállítás) - tapasztalati adatok hiányában - az előző évi tényadatok alapján kerültek tervezésre a dologi kiadások között.

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

Az OEP finanszírozás 1.169 e Ft-tal növekedett az előző évi költségvetéshez képest, amely 98 e Ft-ot jelent havi szinten. Eszközbeszerzésre és a működés feltételeinek javítására továbbra sem biztosít fedezetet a költségvetés.

Pásztói Gondozási Központ

Kiadások tervezése: A **személyi juttatások** tervezésénél a közalkalmazotti bértábla szerinti illetményekkel számoltunk, a tervezet csak kötelező bérelemeket és juttatásokat tartalmazza. Nem kötelező juttatásokat (pl. Erzsébet utalvány) nem terveztünk. A szociális hozzájárulási adót az adóalap 27%-ában vettük számításba. (Az esetleges megtakarítást a központi költségvetésbe be kell fizetni) Az intézmény által javasolt létszám előirányzat (57fő) a jogszabály által előírt, illetve a feladat ellátáshoz szükséges létszámot tartalmazza. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeleton a korábbi 2 fő helyett 1 főt terveztünk. Ugyanakkor a Gyámhivatal határozata alapján a családsegítésnél + 1 fő tanácsadó foglalkoztatása válik szükségessé, melyet a költségvetésbe beépítettünk. 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásával 2.749 e Ft rehabilitációs hozzájárulást takarítunk meg.

A **dologi kiadások** között a lejelentősebb tétel a vásárolt étkeztetés (szociális étkeztetés és az idősek otthona ellátottai részére), melyet az ellátotti létszám alapján, a tervezett térítési díj bevételekkel összhangban terveztünk.

A rezsikiadásokat az előző évi szinten terveztük. A 2013. évi teljesítés adatokhoz képest mutatkozó többlet igény azért keletkezett, mert a gázdíj esetében a szolgáltató az intézmény-átszervezés miatt 2013. június 30-val soron kívül elszámoló számlát állított ki és a már befizetett részszámlák összegéből 1.140 e Ft-ot visszautalt. Mivel az éves leolvasás várható időpontja nem változott, így a visszautalt összeg az elszámoláskor várhatóan befizetendő különbözet lesz. Ezért gázdíjra 2014-ben többlet kell terveznünk. Felhalmozási kiadást nem terveztünk.

Bevételek:

Az állami finanszírozás a szociális alapellátás területén változatlanul normatív alapon történik. (Ezek a feladatok: nappali ellátás (idősek klubja), demens személyek nappali ellátása (idősek klubja), házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés. A támogatás az ellátottak száma alapján igényelhető, az egy főre jutó normatív támogatás mértéke az előző évihez képest változatlan összegű,

azzal az eltéréssel, hogy a társulások által igénybe vehető kiegészítés intézményünk részére ebben az évben már nem jár.

Az alapellátásra összesen 23.392.340,- Ft támogatást igényeltünk. Ezen belül a demens személyek nappali ellátását 7 fővel terveztük. A normatíva igénylését követően további 8 fő kapta meg a demenciáról szóló szakvéleményt, ezért a tervezett 7 fő demens ellátottal szemben további 8 fő ellátásához lesz igényelhető a magasabb támogatás. Ez éves szinten a jelenleg tervezetthez képest 2.685 e Ft többlettámogatást jelent.

Az egyeztető tárgyalás során 3,5 millió Ft önkormányzati támogatás csökkenésben állapodtunk meg. Ezen túlmenően 2 % zárolást javasltunk az önkormányzat pénzügyi helyzetének javulásáig.

A Családok Átmeneti Otthona működtetéséhez az előző évekhez hasonlóan normatív támogatás igényelhető, ennek összege 5.720 e Ft.

Az Idősek Otthona működtetését az állam 2013-tól feladat-finanszírozás keretében támogatja. Az állami támogatás 2 részből áll:

1.)A szakmai dolgozók bértámogatása: az ellátotti létszám alapján elismert szakdolgozói létszám alapján 2.606.040,- Ft/fő támogatást jelent. Ez 14 főre 36.485 e Ft támogatást jelent.

(55 lakó/4 = 14 fő szakdolgozó x 2.606.040,-= 36.484.560,-Ft)

2.) Intézmény-üzemeltetési támogatás: Az összes intézmény-üzemeltetési kiadás (a szakmai dolgozók bére és járuléka nélkül) és a személyi térítési díjból származó bevétel különbözete. Az intézmény-üzemeltetési támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók személyi juttatásait és járulékát, valamint az intézmény működéséhez szükséges dologi kiadásokat. Az így kapott összes kiadásból a tervezett térítési díj bevételt levonva kapjuk a támogatást. A támogatás igényléséhez kiadott útmutató szerint a kiadások esetében nem ismerhető el az előző évekhez képest jelentős növekedés, a térítési díj bevétel esetében nem ismerhető el jelentős csökkenés. A támogatás számításánál az előző évhez képest változás, hogy az intézményvezetőre jutó támogatás kikerült a szakmai dolgozók bértámogatásából és azt az intézmény üzemeltetési támogatásnál kell figyelembe venni. Az intézmény üzemeltetési támogatás 2014. évre jóváhagyott összege 21.611 e Ft.

A térítési díj bevétel nagysága részben attól függ, hogy mennyi az intézményi térítési díj mértéke.

Az intézményi térítési díj meghatározása a jelenlegi szabályok szerint úgy történik, hogy a szolgáltatási önköltségből le kell vonni az állami támogatás 1 ellátottra jutó részét és az így kapott összeg ez intézményi térítési díj. Ennyi lehet az egyes ellátottak által fizetendő térítési díj maximuma.

Az intézményi térítési díj jelenleg 76.200 Ft/fő/hó.

A térítési díj bevétel nagysága attól is függ, hogy 1-1 ellátottól az intézményi térítési díjnak mekkora hányada szedhető be. Átmeneti elhelyezés esetén a rendszeres havi jövedelem 60%-a kérhető el térítési díjként, nem vizsgálható a hozzátartozók jövedelme és az ellátott vagyona sem. Ezért a 76.200,- Ft-os térítési díjat csak az tudja megfizetni akinek a jövedelme meghaladja a 127.000,- Ft-ot. Tartós elhelyezés esetén a számított jövedelem 80%-a kérhető el térítési díjként. Jövedelemként kell figyelembe venni a készpénzvagyonot és az ingatlanvagyonot is. Mindezek miatt a tartós elhelyezést igénylők többsége megfizeti az intézményi térítési díj teljes összegét.

A támogatás felmérésekor az előző évi II. féléves bevételéből kiindulva 45.610 e Ft térítési díj bevételt terveztünk. A tervezés jelenlegi szakaszában az összes költség és az állami támogatás különbözete 108.794 e Ft-58.096 e Ft= 50.698e Ft. Ennek 1 főre jutó hányada lehet az intézményi térítési díj: 921.178,- Ft/év, illetve 76.815,- Ft/hó. Ez lényegében az előző évi térítési díj szintet jelenti.

Mivel az intézményi térítési díjat nem képes minden ellátott befizetni, ezért a tervezett térítési díjhoz 5.089 e Ft önkormányzati saját forrás szükséges. Ebből a költségvetési koncepció szerint 1.080 e Ft-ot a kistérség más települései térítenek meg.

Az egyeztető tárgyalás során 6 millió Ft-os nagy összegű önkormányzati támogatás csökkenésében állapodtunk meg. Ezen túlmenően a fedezet hiány miatt 2% zárolást javasolunk.

Fejlesztési és felújítási kiadások

A Főmérnökség számba vette azokat a feladatokat, amelyek részben a 2013. évi döntésekből kiadási előirányzatokat igényelnek. Ezt T/...mellékletben csatoljuk.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve és rajtuk keresztül számos kezdeményezést tettünk Pásztó város lakossága, gazdálkodószervei, az épített és természeti értékek védelme érdekében a Mátrakeresztési záportározó megépítése, az ivóvíztározó rész ürítójének kialakítása és a Kövicses patakon a szabályozott víz levezetés érdekében. E területen érdemi elmozdulás nem történhet.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A településrendezési terv módosítása múlt évi módosításával az elmúlt 11 év alatt történt módosításokat tartalmazó helyi építési szabályzatunk van. 10 év elteltével kötelező a teljes településrendezési terv felülvizsgálata, az alábbiaknak megfelelően. Szükséges: 4 000 eFt

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és a jogszabályi környezet változásai miatt is szükséges a rendezési terv felülvizsgálata, melyre az utóbbi egyszerű módosításnál az állami főépítész külön felhívta a figyelmet.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) 2013. január 1-i bevezetésével csak elektronikus úton lehet benyújtani az engedélykérelmeket. Ehhez szükséges a rendezési terv szerkezeti és szabályozási tervlapjait elektronikusan elérhető, letölthető formában előállítani és feltölteni a honlapra.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a 2878 hrsz Kövicses patak korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása elhúzódik. Eddig csak egy ingatlannal határos szakaszon rendeztük a határokat.

A teljes szakasz rendezésére és részbeni burkolására az engedélyezési terv elkészült. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezési szerződés alapján a tervező a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadásáig bruttó 300 000- Ft jótállási biztosítékot szolgáltatott, melynek kifizetése áthúzódó kiadást jelent.

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

A településrendezési terv az ezekkel határos 2035/19 hrsz-ú 2601 m² nagyságú más tulajdonú területet is a 2%-ban beépíthető temető övezetbe sorolja. Az ingatlanért

cserébe ajánlottuk a szomszédos 30%-ban beépíthető 2035/18 hrsz. alatti 1687 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant, amely a KEL-1 övezetbe tartozik. Az értékbeli cserével az önkormányzat a temető területét növelheti, hosszú távra rendezheti. Ez ügyben a képviselő-testület egyedi döntése szükséges.

Beruházások

◆ Térségi hulladék rekultiváció Pásztón

Az elkészült rekultivációs tervek és a létesítési engedély alapján a Társulással megkezdte az elnyert KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 kétfordulós pályázat megvalósításának előkészítését.

A Pásztóra eső 100%-ban támogatott beruházási költség 519 Millió Ft amely kettő önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal.

A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A beérkezett ajánlatok a pályázatban szereplő támogatási költséget jelentősen meghaladják, ezért a Társulás többletforrás igényt nyújtott be az árban második legkedvezőbb ajánlatnak megfelelően, melyet jóváhagytak. Amennyiben a két érvényes ajánlat közül az alacsonyabb ajánlat kerül a Társulás által elfogadásra, úgy a két ajánlat közötti költségkülönbségről le kell mondani.

Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.). Ennek költségeit tervezni és biztosítani kell.

Az engedély III. „A lerakó rekultiválásához, utógondozásához kapcsolódó környezetvédelmi előírások” című fejezetének 10. pontja előírja, hogy a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 18. §-a és 3. számú melléklet alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Felügyelőségnek meg küldeni. Az összefoglaló jelentés elkészítésére 50.000 Ft előirányzat szükséges.

◆ Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón

Az önkormányzat 2011-ben csatlakozott a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, azzal a céllal, hogy a résztvevő tagönkormányzatokkal közösen alakítsunk ki egy olyan, a kelet-nógrádi térség településeit magában foglaló, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert, mely az európai uniós és a hazai jogszabályoknak megfelel, és hosszú távon fenntartható rendszerré válik.

A Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az elkülönített hulladékgyűjtési infrastruktúra. Ez a „házhoz menő” szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek, a hulladékudvarok kialakítását, bővítését jelenti. Pásztón hulladékudvar, a biohulladék (szerves hulladék) kezelése érdekében komposztáló telep létesül, valamint bővül a gyűjtőszigetek száma is. Helye az állatvásár területének egy része.

A kétfordulós projekt támogatásban részesült.

A projekt 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 kell biztosítani Pásztó városnak, amit tervezünk 2014-ben.

A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához a lebonyolító kiválasztása megtörtént.

A 2014-es tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás.

◆ Gondozóközpont (orvosi rendelő) korszerűsítés

A Gondozó Központ korszerűsítésére benyújtott ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 számú pályázatunkat kedvezően bírálták el, a támogatási szerződést aláírtuk. Az elnyert támogatás az elszámolható költségek 100 %-a összesen 58 942 333 Ft. A pályázat nem támogatja viszont a liftakna építés 300 000 Ft/m² fölötti költségeit, ami kb. 1 167 eFt, melyet saját erőből kell finanszírozni. Ennek egy részét az előleg számlában kifizettük. A projekt keretében a gondozóház korszerűsítése, akadálymentesítése mellett a kihasználatlan emeleti részre kerül a Nagymező úti fogorvosi rendelő és orvosi ügyelet. A kiviteli tervek elkészülte után hirdetmény feladása nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytattunk le három ajánlat bekérésével. A legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van. 2013. évben kifizettük a 10%-os előleg számla mellett az I. számú részszámla is. A vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2014. március 30., de a kedvező időjárás miatt előbb át tudjuk adni az épületet.

A beruházás 2014. évre áthúzódó költségei 25 818 eFt, melyhez 24 802 eFt támogatást kapunk.

◆ Cserhát ln. Óvoda felújítás

A BM keretre benyújtott pályázatunkat kedvezően bíralták el. A 31.250 eFt 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 eFt-tal csökkentették.

A kivitelezésre hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást fogunk lefolytatni. A beruházás biztos megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződésben szereplő 6.250 eFt önerőt a hiányzó 2.140 e Ft csökkentett összeggel javasoljuk megnövelni így összességében 8.390 e Ft költségfedezet szükséges.

A vizesblokkok felújítása további 3.904 e Ft-ot igényel. Ezt opcióként beletesszük a közbeszerzésbe.

◆ Pásztó Liget utcai ivóvízvezeték felújítása:

Pásztó, Liget utcai ivóvízvezeték felújításához szükséges tervdokumentáció 2013. évben elkészült. A tervezői költségbecslés alapján az építési beruházás költsége 13 M Ft. A műszaki ellenőrzés becsült költsége 300 e Ft, összesen 13.300 e Ft

A korszerűsítés során 185 méter gerincevezeték, 120 méter bekötő vezeték, valamint tűzcsap is kialakításra kerül, a Liget utca teljes 962 m²-es útburkolatának felújításával.

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

A társasházi lakások közös fűtési rendszerről leválása miatt a fűtés kiépítését a kiadáscsökkentés miatt nem tervezhetjük, ezért a két lakást értékesíteni a jelenlegi, fűtés nélküli állapotában lehet. Az ingatlanok aktuális piaci értékének meghatározása érdekében az értékbecslőtől árajánlatot kértünk. A testületnek e témában is egyedi döntést kell hozni.

◆ Közutak, hidak:

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy utak és a Régi Vásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok kiépítése.

Útfelújítás részben a rangsor, illetve új igények alapján szükséges burkolat felújítása.

Járdafelújítás több balesetveszélyt jelentő szakaszon.

A költségvetési javaslatban provizórikus előirányzat szerepel. A képviselő-testület egyedi döntése szükséges.

◆ Középületek, intézmények

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása szükséges.

Egyéb intézményi felújításokra előirányzat a költségcsökkentés miatt nem tervezhető.

◆ Óvoda fűtőkorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per tárgyának értéke meghaladta a 10 MFt-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. A következő tárgyalás időpontja a szakértői vélemény elkészítésének függvénye. A szakértő még nem kezdte meg tevékenységét.

◆ Hunyadi út közvilágítás

Amennyiben az áramszolgáltatónak nem adják át a megépített hálózatot, a megtervezett formában nem engedélyezik az elkészült terveket. Újra fogják értékelní a csatlakozási pontot, módosítani kell a terveket, ez összességében kb. 300 e Ft többletköltséget jelent. Sajnos az önkormányzat még ma is kiszolgáltató helyzetben van a szolgáltatóktól.

A beruházás várható költsége így 1 750 e Ft

◆ Út – járdaépítés felújítás

Több út és járda építés-felújítás költségeit, a pénzügyi lehetőségek függvényében lehet dönteni a megvalósításukról.

◆ Hasznos ravatalozó épület felújítás, bővítés

Az engedélyezési terv készítése folyamatban van. A beruházás becsült költsége 7 800 eFt. Mivel már az óvoda korszerűsítése meghaladja a közbeszerzési értékhatárt (nettó 15 MFt) az egybeszámítás miatt erre a beruházásra is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A mátrakeresztes ravatalozóhoz hasonlóan itt is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

◆ Mátrakeresztes ravatalozó épület felújítás, bővítés

Az engedélyezési terv készítése folyamatban van. A beruházás becsült költsége 7 800 e Ft. A hasznosi ravatalozóhoz hasonlóan itt is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

◆ Városháza elektromos hálózatának felújítása

Polgármesteri Hivatal épület elektromos áram mérésénél az áramváltó hitelesítése lejárt, azt cserélni kell. Várható költsége 250 000 Ft.

Az épület elektromos hálózata elavult, elöregedett. A 2013. november 15-én készült érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvében több hiányosság, balesetveszélyes állapot leírása szerepel, melynek elhárítására árajánlatot kértünk. Az ajánlatban ütemezett felépítés szerint az alábbi sorrendet határozta meg a vállalkozó:

1. A meglévő világítási áramkörök mellett kiépítésre kerülne a nappali üzemű fogyasztók mellett az állandó üzemű berendezések (hűtő, bizt., világítás, szerver stb.) főkapcsoló előtti külön túláramvédelemmel ellátott áramkörök.
2. A balesetveszélyes kialakítások, és az érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése.
3. Tartalékvilágítás kialakítása. Ezek a lámpatestek áramkimaradás esetén automatikusan bekapcsolódnak és biztosítják a dolgozók, ügyfelek biztonságos közlekedését.
4. Irodai rep. csatlakozók rendszerezése, csatl. kábelek védelme rögzített csatlakozóaljzatok felszerelésével.
5. A tűzvédelmi szempontból nem megfelelő tip. fénycsőarmatúrák cseréje korszerű energiatakarékos fénycsöves, vagy kompaktfénycsöves lámpatestek beépítésével.
6. A szintenkénti kiselosztók hiányosságainak megszüntetése.
7. A központi főelosztó és a berendezések hiányosságainak megszüntetése a rendszer felújítása (zárt villamos kapcsoló és mérő helyiség).

Elektromos szerelés költségei eFt-ban

Megnevezés	Földszint	I. emelet	II emelet	Összesen
Áramváltó csere	250			250
1.	522	490	490	1.502
2.	3	10		13
3	401	401	401	1.203
4.	257	167	244	668
5.	625	334	380	1.339
6.	35	27	30	92
7.	250			250
Mind összesen:	2.343	1.429	1.545	5.317

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

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

- Közparkok, zöldterületek (a karbantartandó terület csökkentése indokolt)

Közpark fenntartás, a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a karbantartását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói arra a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

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,

illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

Közterek: A játszóterek 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: Az elmúlt két évben kivágott 21 köztéri fa pótlása szükséges: a temető előtt (5) a Cserhát ln (6) a parkokban (10) a Deák úton (3) és a Stromfeld udvarban (10). A növényeket egyértelműen meg kell vásárolni és a közmunkások szakmai irányítás mellett elültetik, gondozzák.

- Köztemető fenntartás

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemégyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók-, kerítések javítását.

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a 37 lakás és 9 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

A Kölcsey út 20. II./5. szám alatti ingatlan lakhatóvá tételére **bruttó 1.234.065,Ft** fordítható a lakbérbevételek terhére, melynek visszapótlására a volt bérlőtől visszaperelendő összeg szolgálhat fedezetül. Addig a felmerült költséget a lakbér bevétel terhére meg kell előlegezni.

- Közutak, hidak, parkolók

Üzemeltetési feladatok ellátását az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

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

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemégyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén végez nagytakarítást.

- Városi piac, állatvásár fenntartás

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

- 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 Jobbgyi lerakó helyett a dupla távolságra lévő Salgótarjáni lerakó, ami a lerakási díjjal és az útdíjjal együtt jelentős többletköltséget okoz. *A közszolgáltatáshoz kiegészítő támogatást igényelt a Kft a 2013. évi többletköltségek és a bevételkiesés pótlására.*

Komoly problémát okoz az, hogy az önkormányzat a hulladékszállítási szerződést a jogszabályi előírások szerint a saját tulajdonú Kft-vel felmondta. A koncessziós eljárás még nem zajlott le – várhatóan ez 2014. március 31-ig rendeződik. 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.

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

Vagyonbiztosítás:

A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént, 2014. január 1-től ismét az Allianz Hungária Biztosítóval, azaz a 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 biztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, jelzőtáblák javítását, pótlását, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

A város csapadécsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. Az egyes aknák és a hálózat tisztítására, mosatása szükséges előirányzatot biztosítani.

Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

Az élő vízfolyások medrének karbantartására (a közmunkán felül), valamint a ZAVIT tagsági hozzájárulásra szükséges előirányzat.

A közüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna 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 szolgáltatón kívüli rendőri állományból. A rendszer karbantartásának költségeit az önkormányzat viseli.

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. Pályázati úton meghirdetve az idénystrand hosszabb távú (10 év) üzemeltetésbe adását lehetőség lenne új üzemeltetői elképzelések megvalósítására és a gazdaságosabb üzemeltetésre. Ebben egyedi testületi döntés szükséges.

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

A Városgazdálkodási kiadásokat a kötött felhasználású állami támogatások keretei között alakítottuk ki, ami az előző évhez viszonyítva nagyobb lehetőséget biztosít. Ahogyan az állami támogatási táblázaton látható a beszámítás összege ez évben 60 millió Ft, ami azt jelenti, hogy a jóváhagyott támogatás teljes összegét a támogatás szerinti feladatra kell költeni, de ebből 60 millió Ft-ot saját bevételből kell finanszírozni.

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

Értékesítésre tervezett, értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m² + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m ²]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
2946/72	806	2.000.000 + 540 000 ÁFA	2.540 000
2946/73	780	1.936.000 + 523 000 ÁFA	2.458 720
2946/74	787	1.953.340 + 527 000 ÁFA	2.480 741
2946/75	794	1.970.710 + 532 000 ÁFA	2.502 800
2946/76	800	1.985.600 + 536 000 ÁFA	2.521 712
2946/77	807	2.002.975 + 541 000 ÁFA	2.543 778
2946/78	853	2.117.146 + 571 630 ÁFA	2.688 775

Derkovits út végén közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.500 Ft/m² + ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m ²]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
2946/48	832	2 912 000 + 786 240 ÁFA	3 698 240
2946/50	965	3.377 500 + 911 925 ÁFA	4 289 425
2946/51	1.520	5.320 000 + 1.436 400 ÁFA	6 756 400

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2.100 Ft/m² + ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m ²]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
866	602	1.264 200 + 341 334 ÁFA	1.605 534
867	604	1.268 400 + 342 468 ÁFA	1.610 868

Vezér utcai lakótelek (2.100 Ft/m² + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m ²]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
897/10	609	1.278 900 + 345 303 ÁFA	1.624 203

Lakások, lakóépületek:

Ssz.	Ingtalan címe Pásztó	Helyrajzi szám	Státusz	Terület m ²	Becsült ár [Ft]
1.	Cserhát ln. I/B. I/2	1973/1/A/23	Bérlő által lakott	57	7.500.000
2.	Cserhát ln. 8. II/1	1973/29/A/6	Bérlő által lakott	54	7.100.000
3.	Kölcsey út 20. 2/4	1809/2/A/33	Bérlő által lakott	58	7.400.000
4.	Kölcsey út 20. 2/5	1809/2/A/34	Bérlő által lakott	55	7.000.000
5.	Kölcsey út 20. 2/6	1809/2/A/35	Bérlő által lakott	58	7.400.000
6.	Kölcsey út 20. 3/8	1809/2/A/37	Üres	90	9.500.000
7.	Csohány K. út 4.	2815/8	Bérlő által lakott	99 (164)	12.600.000
8.	Nagymező út 8. 2/4.	2388/6/A/17		99 (164)	6.700.000
9.	Hunyadi út 18. 4/10.	2388/10/A/10			6.200.000
10.	Hasznos, Alkotmány út	3208/A/2	Orvosi lakás	125,54	7.600.000

- 72 hrsz-ú 719 m² területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó. Induló vételár: 67 millió forint
- 1442/3 hrsz-ú 359 m² területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59. Vételár: 24 millió forint.
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m² területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8. Vételár: 22 millió forint.
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m² 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág. Vételár: 88 millió forint.
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m² területű (215 m² + 94 m²) Hasznos, Alkotmány út 181. Vételár: 21 millió forint.

Értékesítés előtt el kell végezni az ingatlan értékbecslését, illetve a régebbi értékbecslés aktualizálását.

Iparterületek előkészítése:

- Északi iparterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vételi szándék érkezett, azonban vételre nem került sor. (A területen bérlik a 2950/10, 2950/11, 2950/12, 2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
- A Déli iparterületen lévő 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyepterületi 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 iparterületi pályázatuk kedvező elbírálása esetén)

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

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

Önkormányzati adósságkonszolidáció a 2014. évi költségvetési törvény intézkedik arról, hogy a külön előterjesztésben is megjelenő, víziközmű társulati bevételekkel nem fedezett önkormányzati fejlesztési és működési hiteleket az állam átvállalja. Ezt az

előterjesztéshez csatolt melléklet mutatja be. Az önkormányzatnak ebbe a kategóriába tartozó hitele az 55 millió Ft-os adósságmegújító működési hitel és az MFB-s finanszírozású, kedvező kamatozású fejlesztési hitelek, melynek fennálló állománya 103.089 e Ft.

Az adósságvállalás jelenleg ismert formája az, hogy az Állami Adósságkezelő Központ az önkormányzat helyébe adósként belép. Tehát **az önkormányzat nem kap pénzt**, hanem az adott évi törlesztő részlettel mentesül a kiadás alól. Annak érdekében, hogy a pénzügyi folyamatot érzékeltessük a bevételi oldalra és a kiadási oldalra is beírtuk azt az összeget, amivel az önkormányzat érintve lesz 2013-ban. Arra még most nincs információ, hogy a január-februárra esedékes kamatot átvállalják-e vagy nem

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés I. forduló részletes, közérthető számításaiból, a végleges elfogadásra javasolt számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból, a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

- Az önkormányzat a 2013. évi állami adósság átvállalás és az igényelt és kiutalt szerkezet átalakítási tartalék, valamint a szintén igényelt és kiutalt fejezeti tartalék (önkormányzat működőképességét segítő támogatás) után lényegesen kedvezőbb pénzügyi pozícióba került.
- A 2014. évi állami adósság átvállalás és a lakossági befizetések eredményeként 2014-ben az önkormányzat minden eddigi hitelét visszafizeti.
- A 2014. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyenlege még a „finom hangolás” után is több mint 250 millió Ft hiányt mutat.
- A hiány részleges kezelésére igénybe lehet venni a Fejezeti tartalékot. Az erre vonatkozó (legújabb információk szerint MŰKI-nek nevezett) pályázat feltételei nincsenek meg.
- A hiányt a továbbiakban csökkentheti még:
 - Az elérhető adó bevételi többlet
 - A Városgazdálkodási KN Kft részére juttatott tagi kölcsön visszafizetése, amennyiben a hulladékszállítási díjkompenzációs pályázat eredményes lesz.
 - A létszámcsökkentési pályázat során elnyerhető összeg
 - A pénzmaradvány szabad rendelkezésű része

A költségvetési rendelet előkészítői rendkívül nehéz helyzetben voltak és ennek ellenére eredményes munkát végeztek. Az Államháztartási törvény szerint ugyanis az önkormányzati költségvetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 45 napon belül a képviselő-testület elé be kell terjeszteni. Ez a határidő: 2014. február 5.

A beterjesztés alatt pedig a költségvetést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontját kell érteni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a költségvetési rendeletet a 2014. január 1-én hatályba lépő új államháztartási számviteli szabályok szerint kell elkészíteni és beterjeszteni. E jogszabály alkalmazásával, értelmezésével még ma is sok bizonytalanság, módosítás van. Az időt, energiát nem kímélő előkészítést végző intézményi és hivatali munkatársakat elismerés illeti.

Néhány változás csak említés szintjén:

- megszűnt az intézmények gazdálkodási besorolása, de hogy mit kell ezután alkalmazni az nem egyértelműen tisztázott
- megszűnt a címrend

- új számviteli törvény alapján új eredmény szemléletű számvitelt kell alkalmazni. Új számlarend lépett hatályba, amit nem lehet módosítani, csak kiegészíteni. Új COFOG osztályozás szerint kell a bevételeket felosztani, elkülöníteni. Minden szabályzatot újra kell írni. A könyvelési, informatikai jelentési programokat ennek megfelelően át kell írni.

Az átmeneti gazdálkodási rendelet alapján az alábbi intézkedések történtek:

- a közalkalmazottak, köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók átsorolása megtörtént az aktuális jogszabályi változásoknak megfelelően, figyelemmel a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeletre és teljesítmény követelmények értékelésére is.
- A lakástakarékpénztári számláról a szerződések megszűnése után az óvadéki számlára befolyt összeget 50 millió Ft-os nagyságrendben a hitel törlesztésére átutaltattuk.
- A Városgazdálkodási KN Kft részére a piac fejlesztése miatt felvett hitel fedezeteként átutalandó összegre eddig nem volt szükség, ezért azt nem utaltuk át.
- A szabadság megváltásra vonatkozó jogszabályt eddig nem fogadták el, ezért ezzel kapcsolatos intézkedés nem történt.
- Az önkormányzati adósság átvállalással kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk, adatot szolgáltatunk, de megállapodásra eddig nem került sor.
- A Bursa ösztöndíj fedezetét a költségvetésbe beépítettük.
- A közfoglalkoztatásra a hatósági szerződést megkötöttük. A kereten belüli közfoglalkoztatás folyamatban van. Az adminisztrációs feladatokra jóváhagyott 2 főt az önkormányzat költségvetése terhére felvettük.
- Az előző évi költségvetésben jóváhagyott és áthúzódó feladatok terhére kötelezettségvállalások, kifizetések történtek.
- A bevételek között legjelentősebb tétel, hogy Mátraszőlős önkormányzata a megkapott kiegészítő támogatásból rendezte iskola fenntartással kapcsolatos tartozását és a kistérség felé fennálló tartozását is.
- Az önkormányzat a VGKN Kft közreműködésével benyújtotta a hulladékszállítással kapcsolatos veszteség kompenzálásra a pályázatot.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján tárgyaljuk meg a 2014. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Pásztó 2014. január 28.

Sisák Imre
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló .../2014. (...) önkormányzati rendeletéhez

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelye a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a koncepcióban megfogalmazottak megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2014. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertük.

Az állam részére továbbra is fizetni kell 145 millió Ft-ot az oktatási intézmények működtetési hozzájárulásként.

Változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a diákétkeztetést.

A diákétkeztetés finanszírozási feltételei javultak az előző évhez viszonyítva.

Az önkormányzat pénzügyi pozíciói lényegesen javultak a 2013. évi hitelátvállalással, az év közben igényelt és kiutalt állami támogatással. A 2014. évet érintő hitelátvállalás új lendületet ad az önkormányzatnak a MötV.-ből eredő feladatai ellátásához.

A 2014-es költségvetésben megjelenő állami támogatási növekedés és a teljes adósságátvállalás után is a 2014. évi számított hiány meghaladja a 250 millió Ft-ot. Ezt csökkentheti a Városgazdálkodási KFT nek nyújtott tagi kölcsön, ha nyer a hulladékszállítási kompenzációs pályázaton, a létszámcsökkentési pályázaton nyerhető összeg, a fejezeti tartalékból elnyerhető összeg, a szabad rendelkezésű pénzmaradvány összege, az esetleges adó bevételből elérhető többlet.

Mindezeket figyelembe véve kedvező esetben a 2014. évi költségvetés forrásegyezősége a gazdálkodási év folyamán forrás egyezőségessé tehető. A költségvetési tervezés időszakában ez csak a fejezeti tartalék számbavételével teremthető meg.

Mindezek mellett lehetősége lehet az önkormányzatnak kisebb összegű fejlesztési, felújítási feladat megvalósítására is.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az adósság rendezéssel, és az állami támogatással el kell számolni, és annak kapcsán keletkezhetnek fizetési kötelezettségek.

Rendkívül fontos szempont, hogy a 2014-es költségvetési év a 2014-2020-as Európai Unió programozási év első éve is, ahol a tervezett, megvalósítandó projekteket elő kell

készíteni, és finanszírozni kell. Minden olyan feladatot, ami a támogatási rendszerbe bevonható, azt támogatással kell megvalósítani.

2014-ben másik nagy kihívás lesz a víziközmű társulati hitel visszafizetése. A jelenlegi számítások szerint – amennyiben a hátralékosok nagy része eleget tesz fizetési kötelezettségének, akkor a visszafizetés időpontjára meg lesz a fedezet. Ellenkező esetben kényszerintézkedéseket kell alkalmazni.

A 2014. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után másik legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. A több mint 300 fős a közmunka komoly szervezési, irányítási adminisztrációs feladatot jelent.

A többcélú kistérségi társulás megszűnt ugyan, de még mind a kiadási, mind a bevételi oldalon vannak jelentős elszámolandó tételek. A települések egy része a 2013. december végéig elhúzódó vagyontáradási eljárásához véleményeltérési nyilatkozatot tett, aminek nagyrészt az a lényege, hogy nem akar fizetni. Ez gátolja a tartozás kiegyenlítését. Amennyiben minden önkormányzat eleget tenne fizetési kötelezettségének, akkor minden tartozás kiegyenlíthető lenne. A két közösségi busz értékesítése esetén a szabad rendelkezésű bevételt az önkormányzatok visszakaphatnák, így kedvezően záródhatna a kistérségi társulás elszámolása.

Az önkormányzat kiszámítható adópolitikát folytatva több éve nem változtatott adó rendeletein.

Ennek ellenére mind adó vonatkozásában mind más önkormányzati követelés vonatkozásában jelentős kintlévőségek vannak, aminek beszedésére intézkedni kell.

A költségvetési előterjesztést és a hatásvizsgálatot együtt figyelembe véve az a célszerű, hogy az önkormányzati intézményrendszert és a feladatellátást, az önkormányzati alapítású kft-t az **új Magyar Önkormányzati törvény kötelező önkormányzati feladat ellátására alapozva úgy kell átalakítani, racionalizálni, hogy** a következő években a folyó kiadások a tárgyévi rendelkezésre álló kereteken belül finanszírozhatók legyenek úgy, hogy a rendelkezésre álló vagyon ésszerű racionalizálásából származó bevétellel elégséges fedezet legyen a város fejlesztésére, az ipartelepítés, a vállalkozások, a munkahelyek létesítésének, megtartásának támogatására.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás

részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások.

Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (házi orvosi ügyelet, múzeum, gyermekékeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése) az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások.

A szakemberek véleménye szerint az eddigi legnagyobb kihívást az államháztartási számvitelre való áttérés jelenti, melyhez a jogszabályok egy része, az informatikai programok most készülnek. Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy a lecsökkent hivatali apparátusnak a terek szerint három választást is le kell bonyolítani. Több fontos szerepet betöltő dolgozó is elérte a nyugdíjazási lehetőséget. Pótlásukról a betanítás, együtt dolgozás feltételeinek biztosításával gondoskodni kell.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2014. január 28.

Sisák Imre
polgármester

Tervezet

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

...../2014. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d és f pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.708.812 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.708.812.E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési
1.369.600 E Ft	egyenleggel¹
147.873 E Ft	-ebből működési
	felhalmozási
191.339 e Ft	hiteltörlesztés

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 208.233 e Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá (a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
- (7) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület a melléklet szerinti zárolást rendel el. A finanszírozás a zárolás időszaka alatt zárolt előirányzat mértékéig teljesíthető.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között E Ft általános, E Ft céltartalékot állapít meg.³

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁴.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5.§⁷ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi költségvetésben kimutatott hiány - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.

A fejezeti tartalék igénylésére vonatkozó pályázatot készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

(2) A likviditási problémák elkerülése érdekében a 70 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2014.december 31. változatlan feltételekkel.

(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdésében foglalt intézkedések ellenére is

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

6.§ Az 5. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a város költségvetési bevételeit képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.

7.§ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből, vagy a fejlesztési célú bevételeiből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.

(2) A önkormányzat költségvetésében szereplő 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

9.§ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek adósságrendezés utáni részére a visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.

10.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

11.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapítják meg. A korábban munkáltatói jogkörben biztosított kiegészítést a képviselő-testület elismeri.

(4) Az intézmények a személyi kiadások összegének az alábbiak szerint meghatározott mértékű / a törvény szerint járó jubileumi jutalom felül/ jutalmat fizethetnek:

- a) Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája: 2 %
- b) Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ: 2%
- c) Pásztói Múzeum: 2.%
- d) Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete: 2%
- e) Pásztói Gondozási Központ 2 %
- e) Képviselő-testület / figyelemmel az előző évi döntések hatására is/ 15 %

(5) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

(6) A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti mértékben, valamint a helyi rendeletben meghatározott mértékben alap illetmény, valamint illetmény kiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, a teljesítményértékeléstől függő eltérítés, cím adományozási és egyéb juttatás, továbbá az e rendeletben meghatározott mértékű jutalom fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.

(7) A Polgármesteri hivatalnál és a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél a személyi kiadások 7%-ának megfelelő jutalom, címzetes főjegyzői juttatás, illetve egyéb jutalom fizethető ki.

12.§ (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

(2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

13.§ (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

(2) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást kincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, (továbbiakban: IPESZ) mint a Kincstári Egységes Számla (továbbiakban: KESZ) vezetőjén keresztül csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

(3) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.

(4) Az intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

(5) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt a 17.§ (2) bekezdése szerint. Az intézmény többletbevételeiből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(6) Az 5. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

14.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az étellemezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.

15.§ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

16.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az IPESZ szedi be.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátóként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

(5) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevitelére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

(6) Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.

- 17.§** (1) Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2013. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 18.§** (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.
- (2) Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 19. §** Az önkormányzat 2014. évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt 294.835 e Ft tőke + kamat, összegben határozza meg. Adósságátvállalás után 136.746 e Ft tőke és 1.973 e Ft kamat összegben határozza meg. Tekintettel arra, hogy 2014. IV. 28-ig a vízi közmű társulattól átvett hitelt vissza kell fizetni, és ennek fedezete a lakás takarékpénztári számlákon az állami támogatással együtt megképződik ezt megelőzően, az önkormányzat adósság állománya 2014. április 28-a után 0 lesz.
- 20.§** (1) Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a törvényben szereplő adósságrendezés után is működési hiányként mutatkozó összeg fejezeti tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.
- (2) Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében a 9. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be.
- 21.§** (1) A képviselő-testület a sport támogatására, civil szervezetek támogatására fedezet hiány miatt csak jelképes támogatást tud megállapítani. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.
- (2) A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.
- 22.§** A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet 2.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi. Ezen túlmenően az elfogadott rendezvény tervnek megfelelően a városi önkormányzat költségvetésében E Ft előirányzatot biztosít, amelyet a feladat teljesítés arányában biztosít a Teleki László könyvtár és Művelődési központ részére.
- 23.§** (1) A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási

kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

(3) A 2014. január 1-től érvényes új feladatonként jelentkező gyerekétkeztetés vonatkozásában az adatszolgáltatás kötelezettje azaz intézmény, ahol a tanuló nyilvántartásban szerepel.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza az IPESZ vezetőjét, hogy a gyermekétkeztetésben érintett intézményekkel a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (étkezői igény felmérés, szolgáltatói igény meghatározás, térítési díj beszedés, étkezők nyilvántartásának vezetése) vonatkozásában megállapodjon.

(5) Az intézmények étkezési igényeinek kielégítésénél a közbeszerzési szabályok betartásával a helyi szolgáltatókat kell előnyben részesíteni, és a helyi munkahely teremtés és megtartás érdekében a helyben termelt mezőgazdasági termékek hasznosítását kell előnyben részesíteni.

24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

25.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.

26.§ (1)

(2) Pásztó Városi Önkormányzat, mint a megszűnt Pásztói Kistérségi Társulás székhely települése költségvetésében tervezi a volt társulás alapító önkormányzatainak elmaradt befizetéseit és ennek terhére azok mértékéig az önkormányzatok részére járó kifizetéseket e rendelet T/8. melléklete szerint. Ezen túlmenően a megszűnt Többcélú Kistérségi Társulás volt intézményénél a Területi Gondozási központnál még fennálló szállítói tartozásokat tervezi. A kiadásokat az érintett önkormányzatoktól befolyt bevétel mértékéig tuja teljesíteni.

(3) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Átmeneti és Tartós Otthonában, valamint a Családok Átmeneti Otthonában ellátott, nem

pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést az intézményben már bent lakó gondozott esetében 2014. január 31-ig, új felvételesnél a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

27.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

28.§ (1) A képviselő-testület 2014. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.

29.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2013. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2014. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

30. § Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2014-ben nem tervez bankváltást. Az intézménye önálló fizetési számláit,

a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél nyitattja meg.

31.§A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénz Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye.

Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 30 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzügyintézetől

32.§ (1)A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, (továbbiakban: KFT) 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 10.000 e Ft törzstőke emelést hajt végre a KFT kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.

(2) A képviselő-testület elrendeli hogy a KFT a törzstőkével a a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodjon.

33.§A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint.

34.§(1) A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2014. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat hajtja, hajtassa végre.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ fő/ év Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények közalkalmazottai részére 2014. I. félévben 15000 Ft+járulék, második félévben az önkormányzat kiegészítő támogatás nyertességétől függően további 15.000 Ft +járulék összegű Erzsébet utalványt biztosít.

35.§ (1) Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

11. melléklet	Intézkedési terv a 2014. évi költségvetés végrehajtásához
T/1. melléklet	A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete
T/2. melléklet	Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2014.
T/3. melléklet	Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2014. évi költségvetés
T/4. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája, az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei

(2) Az önkormányzat elfogadja:

T/5. melléklet	Szociális ellátások 2014. évi költségvetés (képviseelő-testületi hatáskör)
----------------	--

T/6. melléklet	Szociális ellátások 2014. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)
----------------	---

T/7. melléklet	A városfenntartás feladatainak részletezését 2014.
----------------	--

T/8. melléklet	Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
----------------	---

T/9. melléklet	Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege
T/10. melléklet	A volt Többcélú Kistérségi Társulás tag önkormányzataitól átveendő és átadandó pénzeszköz.
T/11. melléklet	A Pásztói Gondozási Központnál a volt Többcélú Kistérségi Társulás fenntartási időszakából fennmaradt szállítói tartozások
T/12. melléklet	2014. évi mutatószámok és állami támogatás

36.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában, a polgármestert, hogy a címzetes főjegyző vonatkozásában, az önkormányzat ügyrendi bizottságát, hogy a polgármester vonatkozásában erre vonatkozó törvénymódosítás elfogadása esetén a korábbi évekről áthúzódó, a hatályos jogszabályok szerint megváltható szabadságot az érintett alkalmazott kérésére megváltsa.

(2) A Képviselő-testület a szabadság megváltás pénzügyi fedezetét 2014. évi költségvetési rendeletében pótelőirányzat biztosításával fedezi, tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény a költségvetési rendelet beterjesztéséig nincs elfogadva..

37.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a költségvetési törvényben, és a kormányzati intézkedésekben meghatározott feltételek szerint az önkormányzati adósságvállalás ügyében tárgyalásokat folytasson, és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat aláírják.

38.§. A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 300.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármesterét.

39. §. /1/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2013. évben megkötött téli közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja. A 2014. évi közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan az önkormányzat érdekében eljárjon és a szerződést megkösse.

/2/ A képviselő-testület a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszüntetések, új munkaszerződések) két főt Pásztó Városi Önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként munkaszerződéssel alkalmazza, létszám előirányzatát és bér előirányzatát az önkormányzat költségvetésében tervezi.

40. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁸,..... (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

41. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

42. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

⁸ A döntése szerinti időpontokban.

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

43. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2014. február... lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:⁹ 31/2013./XII:30 számú rendelettel módosított 26/2013.II.20. számú és átmeneti gazdálkodási rendelet.

Pásztó, 2014. január 28.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

⁹ Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Intézkedési terv
2014. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2014. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot
Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester

2. A/ Az önkormányzat a strandfürdő üzemeltetését a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) biztosítja, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.
E mellett meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalozási célú hasznosításának lehetőségét
Határidő: 2014. április 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Malomhegyi Lajos főmérnök

3. A strandfürdő üzemeltetéséhez a Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.
Határidő: 2014. április 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Horváth Imre igazgató

4. A Polgármesteri Hivatalban fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.
Határidő: 2014 folyamatos
Felelős: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

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

6. ***A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.***

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

7. A köznevelési, közművelődési, intézményekben 2013. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2013, és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

8. A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú KNKFT-nek a hulladékszállításnál a központi intézkedések hatására keletkezett vesztesége ellentételezésére pályázatot nyújt be. A pályázat nyertessége esetén a megnyert támogatást tovább adja a KFT-nek. Az emiatt biztosított tagi kölcsönt ezzel összefüggésben számolja el.

A képviselő testület felkéri polgármesterét és a KFT igazgatóját, hogy az elszámolás feltételit tartalmazó megállapodást készítsék el és írják alá.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: szöveg szerint

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

Ennek érdekében:

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

b) 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.

c) 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

10. ***A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen***

eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, lakástakarék-pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.

A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.

Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: aljegyző

11. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek korrektek, a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a VGKN KFT által.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester

12. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író- és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: aljegyző

13. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

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

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**

16. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

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.

18. Ha szükséges külső szakértőt kell bevonni.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

18. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot a seprőgép hasznosítására. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, majd azt követően a képviselő-testület.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: szöveg szerint

19. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutakozó hátrálékok beszedésére úgy, hogy 2014. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás). A KFT lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek, intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2014. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.

Határidő: 2014. azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft igazgatója

20. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők árúinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a Pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

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

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2014. évi költségvetéshez a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére

/ tervezet/

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésének értelmében a Pénzügyi Bizottságának a költségvetés tervezetének egészéről véleményt kell alkotni.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2014. évi költségvetési számításokat megismerve ismét megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetését a 2013. évi CCXXX. Törvény tartalmazza, mely megjelent a 2013. évi 216. számú Közlönyben.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tudatában van annak, hogy a költségvetési törvényt 2013-ban kihirdették és néhány §-a hatályba lépett. A törvény döntő része, így az önkormányzatot érintő §-ok 2014. január 1-től léptek hatályba. Ennek ellenére az AHT vonatkozó szakaszait értelmezve a költségvetési rendelet-tervezetet 2014. február 5-ig a képviselői-testület elé be kell terjeszteni.

Ismerettel bír a bizottság arról is, hogy a teljesen új államháztartási szabályok szerint, új rendeleti és új táblázatos formában kerül a testület elé az előterjesztés.

A központi számszaki információk január utolsó napjaiban szakaszosan érkeztek a polgármesteri hivatal részére (állami támogatás, kötött felhasználású támogatások, múzeumi támogatás stb). Az új jogszabályok értelmezése, alkalmazása nem kis fejtörést okoz a jogalkalmazóknak.

Mindezt figyelembe véve rendkívül nagy eredmény és elismerés a költségvetés készítői részére, hogy immár második, végleges elfogadásra érdemes állapotban, a korábbiakhoz viszonyítva 10 nappal előbb elkészült a város 2014. évi költségvetési rendelete.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítéli.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek és a polgármesteri hivatalnak, hogy a többcélú kistérségi társulás megszűnése során különös tekintettel legyen arra, hogy minden tagönkormányzat eleget tegyen fizetési kötelezettségének. A vagyonfelosztásnál érvényesíteni az önkormányzat érdekeit, hogy lehetőség szerint a megszűnésig a legtöbb kötelezettség rendeződjön, a fennmaradókra pedig legyen fedezet.

Valamennyi keretgazdánál a 2013. évi eredeti előirányzat alatti tervezés indokolt.

Szükséges az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes ellenőrzése a hatályos szerződések oly módon történő felülvizsgálatával, ami hosszútávon lehetővé teszi az Önkormányzat számára a támogatás csökkenését, illetve az Önkormányzatnál dologi kiadásként elszámolt előirányzat csökkenését.

Pásztó Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét. A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete kormányrendelet bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

1. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosan kell tervezni. A költségvetés elfogadására beterjesztett változatát a törvényi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal, költségvetési hiány nélkül kell beterjeszteni.

1. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszközök igénybevételére. Újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében a Fejezeti tartalék pályázat, Európai önerő alap és egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak. Az intézmények és a feladatellátás költségvetését az önkormányzat hosszú távú célkitűzéseinek alárendelve az önkormányzati kötelező feladatokra koncentrálni kell jóváhagyni. A napi működés, fenntartási feladatokon kívül készülni és tartalékolni kell az EU-s pályázatok előkészítésére.
2. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések, (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, víziközmű társulati követelések stb.) a lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson. Különös figyelmet kell fordítani a víziközmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.
3. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékoskosságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, illetve el kell hagyni.
4. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni. A Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés elmozdul (projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák maradnak.

A bizottság javasolja külső szakértő bevonását a vagyonhasznosítási javaslat kialakításába, és szükség esetén végrehajtásába.
5. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.
6. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékok fizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
7. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai a központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrzik; és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintik kiemelt célként. Ennek során:
- ellenőrzik a közterület használatot és a terület használókkal fizetessék meg a díjat.

- fokozottabban ellenőrizték az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket bírságozzák meg.
- a közterületet felbontóktól követeljük meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizték azt.
- a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt; illetve szüntessék meg, azt a lejárt határidejű követeléseket pedig hajtsák be.
- Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.

9.. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft- közreműködésével a közfoglalkoztatást ki kell használni az anyagi lehetőségek és a támogatási lehetőségek keretei között. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a közfoglalkoztatás a gyakorlatban tényleges, jól szervezett és eredményes, értéket teremtő fenntartási, felújítási, és fejlesztési tevékenység legyen.

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a közmunkás-foglalkoztatás adminisztrációja mindenben feleljen meg a jogszabályi előírásoknak; hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.

Biztosítani kell, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden önkormányzat, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátralékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. A közfoglalkoztatottól elvárás, hogy munkahelyükön pontos időben, munkára készen jelenjenek meg, pontos, fegyelmezett munkát végezzenek.

Törekedni kell arra, hogy a közmunkások munkára orientálása eredményt érjen el, és képesek legyenek a versenyszférában elvárt követelmények teljesítésére.

10.. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.

11. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében az önkormányzati és hivatali feladatellátást úgy kell szervezni, hogy az a vállalkozások tevékenységét, feladatellátását, a foglalkoztatást elősegíti.

12. A bizottság támogatja az intézményi és hivatali dolgozók teljesítmény ösztönzése érdekében az étkezési utalvány és a jutalomkeret jóváhagyását a bérmegetakarítás keretein belül.

Pásztó, 2014 január 28.

Édes Attila
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	778 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	208 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 634
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979
5.5.	Ellátási díjak	82 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 123
5.8.	Kamatbevételek	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 708 812
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 708 812

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 369 600
1.1.	Személyi juttatások	610 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 848
1.3.	Dologi kiadások	573 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 873
2.1.	Beruházások	97 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802
2.3.	Felújítások	50 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 517 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500
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 (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.)	191 339
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 708 812

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	191 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-191 339

Kimutatás az állami hozzájárulás bevételekről

3. sz. melléklet

2013-2014

(Ft)

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		21 710
6.	-ebből: Építményadó		1 200
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		16 260
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 500
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 750
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		24 460

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok	működési támogatás	800
2.	Verseny és diáksport	működési támogatás	2 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 800

Nem kötelező!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	778 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	208 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	155 989
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	155 989
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 521 822
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 521 822

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 128
1.1.	Személyi juttatások	156 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 638
1.3.	Dologi kiadások	282 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 873
2.1.	Beruházások	87 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	50 815
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)	623 001
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500
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.)	707 482
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	707 482
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.)	898 821
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 822

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	220

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
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.)	
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.)	300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 537
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 837

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 837
1.1.	Személyi juttatások	163 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 014
1.3.	Dologi kiadások	33 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 000
2.1.	Beruházások	10 000
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.)	267 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Kötségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	540
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 (bérleti díj)	3 000
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 540
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 000
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 540

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 540
1.1.	Személyi juttatások	27 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397
1.3.	Dologi kiadások	12 224
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.)	47 540

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

Kötségvetési szerv	Kötségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	9 595
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
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 595

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 595
1.1.	Személyi juttatások	2 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	605
1.3.	Dologi kiadások	6 449
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.)	9 595

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

Kötségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek (bérleti díj)	3 000
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.)	22 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 029
1.1.	Személyi juttatások	104 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917
1.3.	Dologi kiadások	49 989
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.)	182 029

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pásztói Gondozási Központ

9.3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534
1.1.	Készletértékcserés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15
1.5.	Ellátási díjak	55 744
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 674

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 674
1.1.	Személyi juttatások	98 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 816
1.3.	Dologi kiadások	65 415
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.)	190 674

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2014. 01. 30

lm

Szoc. alrendelés + gazdálkodás feladatfinanszírozásán kívüli rész

9.3.1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Pásztlói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15
1.5.	Ellátási díjak	8 870
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837
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.)	13 660
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 716

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 716
1.1.	Személyi juttatások	33 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 030
1.3.	Dologi kiadások	20 838
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.)	63 716

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2014.01.30.

lkr

Időnk Önkormányzat és Községi Államháztartás Önkormányzat

9.3.2. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	46 874
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.)	1 080
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
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.)	47 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 004
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 958

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 958
1.1.	Személyi juttatások	64 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 786
1.3.	Dologi kiadások	44 577
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.)	126 958

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2014. 01 30.

1622

Kötségvetési szerv	Kötségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 423
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 423

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 423
1.1.	Személyi juttatások	15 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052
1.3.	Dologi kiadások	4 190
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

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 262
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 136
1.8.	Kamatbevételek	10 098
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	91 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 726
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.)	91 808

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60
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.)	36 154
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+önk tám. 10222 e Ft)	36 154
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pásztó	8 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 853
1.1.	Személyi juttatások	17 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679
1.3.	Dologi kiadások	22 791
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

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

Kötségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500
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.)	15 816
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 161
1.1.	Személyi juttatások	12 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456
1.3.	Dologi kiadások	1 905
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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	15
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.)	482
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 552
1.1.	Személyi juttatások	9 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406
1.3.	Dologi kiadások	7 015
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

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2014. évi költségvetés

T/1 sz.mell.

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hozam / kamat mérték	Hitel összege	Fennálló	Kamat	Kamat
					tőke tartozás	összege	mértéke
					2013.12.31	2014.01.01- 2014.02.28	2014.01.2-i kamatlábbal számolva
A/ Rövid lejáratú hitelek							
Működési célú hitelek							
Adósság megújító hital	2013.12.19	2015.12.30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%
Összesen:				55000000	55000000	530750	
Fejlesztési célú hitelek							
B/ Fejlesztési hitelek							
Célhitel (szennyvíz.III.ű.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2, 5%	22500000	7297300	33969	2,793%
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1, 18%	48813363	11321290	46663	2,473%
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2, 45%	33852847	19634097	89760	2,743%
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2, 5%	73067305	42158691	196248	2,793%
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2, 92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként
Összesen:				211710885	103088748	484873	
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel							
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%
Összesen:				137346000	136746000	1973316	
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939	
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft					158088748		

Kimutatás az adóssághozsólidáció 2014. évre gyakorolt hatásáról

T/1.mell.

eFt-ban

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2014. évi költségvetés
Adósságszolidaritási utáni

T/1.mell.

Ft-ban

Pénzügyintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló		Kamat	Kamat mértéke	Fennálló
					tőke tartozás	tőke tartozás			
A/ Rövid lejáratú hitelek					2013.12.31				
Működési célú hitelek									
Adósság megújító hitel	2013.12.19	2015.12.30	3havi Bubor+2,8%	55000000		55000000	530750	5,79%	0
Összesen:				55000000		55000000	530750		0
B/ Fejlesztési célú hitelek									
Célhitel (szennyvíz,III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000		7297300	33969	2,793%	0
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813363		11321290	46663	2,473%	0
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33852847		19634097	89760	2,743%	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067305		42158691	196248	2,793%	0
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477370		22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	0
Összesen:				211710885		103088748	484873		0
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel									
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000		136746000	1973316	5,8207%	136746000
Összesen:				137346000		136746000	1973316		136746000
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885		294834748	2988939		136746000
Adósságszolidaritási utáni összesen				55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft		158088748			

T/1.sz.mell.

I G A Z O L Á S

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Ksh Kód: 1207409)

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

Pénzügyi intézmény kódja	Egyéb hitelező megnevezése	Egyéb hitelező kódja	Számlaszám	Önkormányzat KSH kódja	Ügyfél neve	Pénzügyi Intézmény által felvett adósság										Önkormányzat által felvett adósság			
						Készlet (eszközbeszerzés) adatai					2013.12.31					2014.02.28		Önkormányzat által fizetendő	Árvállalandó
						Önkormányzat KSH kódja	Szám	Számla száma	Önkormányzat KSH kódja	Szám	Számla száma	Szerződés száma	Devizanem	Készenléti díj	Törlesztendő összeg	Devizanem	Törlesztendő összeg		
117			565	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2006.12.12.	C	137448000	HUF	0	0	137448000	HUF				
117			568	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2006.12.22.	C	2550000	HUF	0	0	2550000	HUF				
117			567	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2008.10.28.	C	7500000	HUF	0	0	7500000	HUF				
117			588	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2011.12.15.	C	5500000	HUF	0	0	5500000	HUF				
117			589	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2007.09.03.	C	5500000	HUF	0	0	5500000	HUF				
117			590	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2007.09.03.	C	4884959	HUF	0	0	4884959	HUF				
117			800	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2007.09.03.	C	4884959	HUF	0	0	4884959	HUF				
117			592	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2007.09.03.	C	312294	HUF	0	0	312294	HUF				
117			593	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.02.04.	C	1268231	HUF	0	0	1268231	HUF				
117			594	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.02.04.	C	1043000	HUF	0	0	1043000	HUF				
117			595	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.02.04.	C	903200	HUF	0	0	903200	HUF				
117			596	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.02.04.	C	1088653	HUF	0	0	1088653	HUF				
117			597	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.02.04.	C	2122512	HUF	0	0	2122512	HUF				
117			598	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.11.24.	C	9865658	HUF	0	0	9865658	HUF				
117			599	1207409	PÁSZTÓ	117410001	120741000	2009.11.24.	C	908123	HUF	0	0	908123	HUF				

[Handwritten signature]
Dr. István Borsos
Családtörvény-közvetítő

[Handwritten signature]
István Borsos
Családtörvény-közvetítő

1207409.001.01.15.

NYILATKOZAT

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

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

IGÉN NEM*

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

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

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

RENDELKEZETT NEM RENDELKEZETT**

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.

Amennyiben az Önkormányzat rendelkezik ilyennel, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy számlakövetelés összegét a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állam által megjelölt számlára átutalja.

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

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

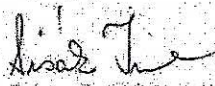
7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

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

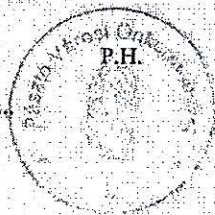
9. Az Önkormányzat képviselőjében az aláírók tudomásul veszik, hogy a polgármester és a jegyző az adósságátvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá.

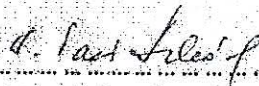
* A megfelelő rész aláhúzendő! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat illetően nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni! Társulás esetén ez nem kell kitölteni.

** A megfelelő rész aláhúzendő!



polgármester





jegyző

Pásztó, 2014. január 15.

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

Adósságszolgálati kiadások

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

• Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. 2013. december 31-én fennálló tőke tartozás összege 7.297.300 Ft, kamatláb mértéke 2014. január 2-án 2,793 %.
2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-al csökkent. 2013. december 31-én fennálló tartozás összege 11.321.290 Ft, 2014.január 2-i kamatláb mértéke 2,473 %.
3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent. 2013. december 31-én fennálló tartozás összege 19634097 Ft, kamatláb mértéke 2014. január 2-án 2,743 %.
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e

2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken.

A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.

A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.

Kamatláb mértéke 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %.

Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.
2013. december 31-én fennálló tőke tartozás összege 42.158.691 Ft, 2014. január 2-i kamatláb mértéke 2,793 %.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészesítésének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.

A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg (2013.01.02.) 3,486 %, ami 1,201 %-al csökkent 2012. 12. 31-hez képest.

Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.

A 2013. évi hitelkonszolidáció során 8.239.805 Ft-ot vállalt át a Magyar Állam.

2013. december 31-i tőke tartozás összege 22.677.370 Ft, a 2014. január 2-i kamatláb mértéke hitelcélonként változó 3,593 és 2,787 %.

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a települési önkormányzatok adósságának átvállalásáról rendelkezett, amelyben az állam teljes mértékben a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását (pénzügyintézeti) átvállalja.

A mellékletben bemutatott táblázat szerint Pásztó Város Önkormányzat a MÁK-on keresztül benyújtotta kérelmét a 2013. december 31-én meglévő hitelek állományának alapján.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.

A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.

A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza.

A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben, a szennyvíz beruházás II. ütemére felvett hitel visszafizetése 2012. évben volt.

Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:

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

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

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

A 3. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 686 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 153.423.045,- Ft.

A Víziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft víziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

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

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

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

EU pénzeszközök felhasználása

ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 „Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítési munkái”-ra önkormányzatunk és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. július 17-én támogatási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói szerződés megkötésre került.

A felújítás összes az eredeti szerződés szerint költsége 60.000 e Ft, ebből a támogatás összege 59.196 e Ft, a nem támogatott tartalom összege 1.057 e Ft.

A kivitelezés költsége növekedett, ezzel arányosan a lift építés el nem számolható költsége is, illetve a gyengeáramú hálózat kiépítése és egyéb pótmunkák miatt 600 e Ft-al növekedett a beruházás költsége.

A felújítás tervezett kezdése 2013. augusztus 1. befejezési határideje 2014. március 31.

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071

A projekt 2014. július 10-én zárul, így az utolsó félévben is sok feladatnak kell eleget tennünk.

Négy szakkörben folynak a foglalkozások (Romagyermek Alkotókor, Bütykölde és Könyvkuckó, valamint Tűzománc-önismeret). A szakköri foglalkozások havi rendszerességgel, alkalmanként 2 órában valósulnak meg.

Szakkörvezetői díjak: 8000 Ft/óra

Anyagköltség: 100000 Ft/szakkör

Két témahét színesíti az év programját:

Múltidézés III. Az államalapítás kora:

A 4 napos témahét olyan tanórán kívüli programokat tartalmaz, amelyek élményszerű belevonódást kínálnak a gyermekeknek és kiegészítik az iskolában tanultakat a magyar történelemtől, azon belül is az Államalapítás időszakáról. A témahét első három napján előadások, vetélkedők, pályázatok (mondamesélő, rajz) zajlanak, míg a negyedik nap egy nagyszabású rendezvény, mely kiegészíti a Városi Zsigmond Napot.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költsége: 515000 Ft

Séta a Bronzkorba:

A témahét anyaga a félév során megtartott interaktív foglalkozásokat tartalmaz. Célja az Égeikum és a Kárpát- Medence bronzkorának életmódja, növénytermesztése, a régészet eredményei, kézműves foglalkozás, színházi és zenei előadás, és Séta a bronzkorba interaktív vezetett túra az Óvárra.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költségei (szakértői díjakkal): 515000 Ft

3 db nyári tábor:

Roma gyermekek alkotótábora, Párhuzamos műhelyek képzőművészeti alkotótábor, Bütykölde tábor.

Táboronként 6 napon keresztül. Egy táborban 16 gyermek és 3 oktató részvételével.

Étkezési költség: 2000 Ft/fő/nap. Anyagköltség: 300000 Ft/tábor.

Oktatók díja: 300000 Ft/tábor. Kirándulások költségei: 75000 Ft/tábor.

Záró rendezvény:

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

TÁMOP 3.2.12-12/102012-0004

A projekt 2015. március 31-én zárul.

Az elfogadott projekt költségvetésnek és a támogatási szerződésnek megfelelően kívánjuk megvalósítani a képzéseket.

Ennek keretében sor kerül 1 db csoportos kommunikációs tréning 7 fő részére (kb. 500000 Ft értékben) és 4 fő egyéni továbbképzésére 1483000 Ft értékben.

Az összegek tartalmazzák a képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és tanulási költségeket, valamint a szakmai anyagok díjait is.

Személyi költségek: kb. 1023000 Ft.

2015-ben várhatóan 518000 Ft áll rendelkezésünkre a projektben.

Ebből személyi jellegű 259000 Ft, szolgáltatások igénybevétele 225000 Ft, általános költség 34000 Ft.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020. könyvári pályázat

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Érted! Hogy megérted!” – Fejleszd magad a pásztói tudástárban! című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38.090.708 Ft támogatásban részesült.

A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

T/k.m-melléklet

4/a melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája 2014.

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Költségek					Eltérés + föbblet - hiány 2 % zárolás	Megjegyzés	
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.			Összesen
				OEP	Egyéb									
1	Ipesz-étkészes (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	57 546	34 262			0	91 808	3 214	868	87 726		91 808	0	
1.a	Ipesz													
1.b	Ipesz-Védoőő		500	15 816		1 845	18 161	12 800	3 456	1 905		18 161	363	
1.c	Ipesz - Háziorvosi ügyelet		60	25 932	10 222	8 639	44 853	17 383	4 679	22 791		44 853	0	
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	150 597	22 667			8 765	182 029	104 123	27 917	49 989		182 029	3641	
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eu nélkül	10 853	5 540			38 933	55 326	27 919	7 337	20 010		55 326	0	
4	Pásztó Múzeum	18 070	482			31 147	57 135	30 460	8 002	18 673		57 135	951	
5	Pásztói Gondozási Központ	88 797	60 534	1 080		46 153	196 564	101 443	27 725	67 396		196 564		
	Pásztói Gondozási Központ I. forduló után	88 797	60 534	1 080		40 263	190 674	98 443	26 816	65 415		190 674	3813	
6	Pölgármesteri Hivatal	124 759	300			127 395	252 454	164 854	44 600	33 000	10 000	252 454		
	Hivatal I. forduló után	124 759	300			125 068	250 127	163 113	44 014	33 000	10 000	250 127	5003	
7	Képviselő-testület					31 340	31 340	22 740	6 800	1 800		31 340		
	Képviselő-testület I. forduló után					34 807	34 807	25 990	7 017	1 800		34 807	696	
	Összesen	450 452	124 345	41 748	11 302	286 493	914 340	478 668	129 857	295 815	10 000	914 340		
	Összesen I. forduló után	450 622	124 345	41 748	11 302	273 957	911 569	479 838	129 227	292 504	10 000	911 569	14935	

Szociális ellátások 2014. évi költségvetés I.forduló
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2013. évi		2014. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz:</i>	1 280	6 560	7 450	1 355	8 320	82	8 402
Átmeneti szoc. segélyek	800	3 600	4 650	0	0	0	0
Temetési segély	55	550	550	0	0	0	0
Köztemetés	5	610	250	5	320	2	322
Közgyógyellátási ig.	0	0	0	0	0	0	0
Rendkív.gyermekv. tám.	420	1 800	2 000	0	0	0	0
Önkormányzati segély				1 350	8 000	80	8 080
70 éven fel. szeméisz. díj	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés			0				0

T/6.mell

**Szociális ellátások 2014. évi költségvetés I. forduló
(jegyzői hatáskör)**

Megnevezés	2013. évi		2014. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz:</i>	919	20 650	17 150	778	17 000	710	17 710
Rendszer szociális segély *	60	1 800	2 491	80	2 700	80	2 780
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	350	15 500	12 307	230	12 000	300	12 300
Közgyógyellátás - méltányossági	5	150	102	3	100	0	100
Lakásfenntart.tám: - normatív*	490	3 200	2 000	450	2 200	320	2 520
Óvodáztatási támogatás***	14	0	250	15	0	10	10

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

***100%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2014.

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Összesen	2014. évi költségvetés			
								Kötelező			Vállalt
								Allamig.	Egyéb	Összes	
Közpark fenntartás	0	0	14 446		0	0	14 446	0	14 446	14 446	0
- parkfenntartás			9 547				9 547		9 547	9 547	0
- közterület gyommentesítés			2 144				2 144		2 144	2 144	0
- egyéb zöldterület gyommentesítés			1 215				1 215		1 215	1 215	0
- járszőlő fenntartás			540				540		540	540	0
- kivágott fák pótlása			1 000				1 000		1 000	1 000	0
Közutak, hidak fenntartása	0	0	11 633		0	0	11 633		11 633	11 633	0
- út javítás, karbantartás			6 800				6 800		6 800	6 800	0
- útüzemeltetés			2 833				2 833		2 833	2 833	0
- léli csúszásmentesítés			2 000				2 000		2 000	2 000	0
Lakásgazdálkodás	0	0	13 781		2 200	1 234	17 215		8 234	8 234	8 981
- lakóház fenntartás			6 000				6 000		6 000	6 000	0
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás			1 000				1 000		1 000	1 000	0
- önkorm.lakások felúj.			1 000			1 234	1 234		1 000	1 000	0
- ingatlanok egyéb költsége			6 781				6 781		1 234	1 234	0
- Szent Imre léri 56/2.hrsz és 57.hrsz.ingatlanok vásárlása					2 200						6 781
Belvízelvezetés	0	0	1 226			0	1 226		1 226	1 226	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaiat hasznosításra			600				600		600	600	0
- csapadék csatorna tisztítás			350				350		350	350	0
- ZAVIT érd.lj.			276				276		276	276	0
Városgazdálkodás	0	0	7 114			0	7 114		4 484	4 484	2 630
- egyéb városgazd.fu.			3 000				3 000		3 000	3 000	0
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés			1 484				1 484		1 484	1 484	0
- Sírand üzemeltetés			2 500				2 500				2 500
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás			130				130				130
Köztisztító fenntartás	0	0	3 646			0	3 646		3 646	3 646	0
- temetők üzemeltetése			3 646				3 646		3 646	3 646	0
Lakásgazdálkodás	0	0	21 012	9 250	0	0	21 012		20 112	20 112	900
- Köztisztviselői díj			17 462				17 462		17 462	17 462	0
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj			900				900				900
- Köztisztviselői karbantartás			2 650				2 650		2 650	2 650	0
- ebrendészet			800		0	0	800		800	800	0
- ebrendészet			800				800		800	800	0
Köztisztviselői tevékenység	0	0	2 714	9 250	0	0	11 964		11 964	11 964	0
- utak, járdák tisztántarása			1 544				1 544		1 544	1 544	0
- illegális személtérakóhelyek megszünt.			700				700		700	700	0
- közcélú iroda költségei				9 250					9 250	9 250	0
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)			470				470		470	470	0
Települési vízellátás	0	0	563			0	563		563	563	0
- közkeletű fogy. víz díja			563				563		563	563	0
Közfoglalkoztatás	130 994	18 621	6 551			0	156 166		156 166	156 166	0
- Közkeletű foglalkoztatás	130 994	18 621	6 551				156 166		156 166	156 166	0
- Közmunka											0
MINDÖSSZESEN	130 994	18 621	83 486	9 250	2 200	1 234	245 785	0	233 274	233 274	12 511

(e Ft)

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1000
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

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

2013. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	1.600	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	1.600
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen:	1.600	Összesen:	1.600

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”.

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Kistérségi elszámoláshoz

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

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

EGYENLEG 11 079 063

Területi szállítók: -9 594 819

MARADVÁNY 1 484 244

Területi Gondozási Központ szállítói tartozásai

Település	Szállítói tartozás	Megjegyzés
Buják	1 207 155	
Palotás	476 137	
Ecseg	5 409 561	
Csécse	270 587	
Terény	334 725	
Bokor	133 668	Franka 2000 Kft.
Cserhátszentiván	67 193	Palóc-Food Kft.
Kutasó	54 674	Franka 2000 Kft.
Szirák	263 088	Sodexo Kft.
Felsőtold	63 818	Franka 2000 Kft.
Garáb	78 486	Franka 2000 Kft.
Erdőkürt	277 063	
Kisbágyom	106 573	(Palotás Óvoda)
Vanyarc	852 091	
Összesen:	9 594 819	

7/12. pályázat



Pásztó Város Önkormányzata
Kijelentkezés

FELMÉRÉS / PÁLYÁZAT

Felmérések

- Vissza a listához
- Pdf
- Nyomtatás
- Excel

Mutatószámok megadása

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

A eredmény űrlap a 2014. évi megalapozó felmérés felméréshez

Támogatások

Összesen

Támogatás
477 615 756 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft

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

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
- L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	245	0
- V1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- V1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege.	óraszám	0	0
- Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000,0
- II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
- II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- 2014. évben 4 hónapra			
- II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	22,2	29 688 800,0
- L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
- L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	225	0
- V2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- V2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
- Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	22,2	763 680,0
- II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
- II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0

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

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

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

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

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

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

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.1 (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
- III.3.1 (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.1 (3) családok átmeneti otthona	fő	9	5 720 850
- III.3.1 (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.1 (5) helyettes szülő	fő	0	0
- III.3.1 (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.m Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	fő	0	0
- III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
- III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	14	36 484 560
- Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma			
- L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	45	0
- L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
- L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	10	0
- L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
- L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
- L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
- III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	21 611 000
- III.5. Gyermekékeztetés támogatása			
- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,69	32 134 080,00
- III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	45 395 794

2014. 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
 teljes és kód

0902160000

0902160000

jogcím
fajlagos

No. kötet	No. KSH	Önkormányzat					Lakos 2013.01.01	Régi			Új, javított						
		No. me- gység- belső	mk	BM	mrv	KSH neve		2013. évi adatok, Szerkezetátadási tartalékból			2013. évi adatok, Szerkezetátadási tartalékból						
								kódja	MK	Bejárók	összesen	MK	Bejárók	összesen			
															1	2	3
1518	1518	1	12	1		1200000	Megyeközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1519	1614	2	12	2	1	1225788	Salgótarján m.j.	38 422	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	0	0
1520	1566	3	12	3		1213657	Balassagyarmat	16 024	37 550 000	0	37 550 000	37 550 000	0	37 550 000	37 550 000	0	0
1521	1646	4	12	3		1233534	Bátonyterenye	13 133	82 608 000	5 760 000	88 368 000	82 608 000	5 760 000	88 368 000	88 368 000	0	0
1522	1543	5	12	3		1207409	Pásztó	9 454	53 674 000	8 960 000	62 634 000	53 674 000	8 960 000	62 634 000	62 634 000	0	0
1523	1603	6	12	3		1223825	Rétság	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1524	1539	7	12	3		1206628	Szécsény	6 027	0	7 680 000	7 680 000	0	5 120 000	5 120 000	0	0	
1525	1576	8	12	5		1216425	Alsópetény	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1526	1544	9	12	5		1207621	Alsótold	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1527	1608	10	12	5		1224341	Bánk	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1528	1589	11	12	5		1220048	Báma	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1529	1559	12	12	5		1212016	Becske	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1530	1639	13	12	5		1232911	Bér	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1531	1521	14	12	5		1202389	Bercel	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1532	1551	15	12	5		1209034	Berkenye	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1533	1526	16	12	5		1203841	Bokor	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1534	1554	17	12	5		1209894	Borsosberény	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1535	1570	18	12	5		1214234	Buják	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1536	1525	19	12	5		1203665	Cered	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1537	1631	20	12	5		1230270	Csécse	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1538	1599	21	12	5		1221935	Cserháthaláp	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1539	1600	22	12	5		1222594	Cserhátsurány	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1540	1636	23	12	5		1232319	Cserhátszentiván	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541	1591	24	12	5		1220145	Csesztve	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1542	1534	25	12	5		1205050	Csitár	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1543	1542	26	12	5		1207320	Debercsény	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1544	1562	27	12	5		1212511	Dejtár	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1545	1540	28	12	5		1206743	Diósjenő	2 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1546	1609	29	12	5		1224439	Dorogháza	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1547	1546	30	12	5		1208156	Drégelypalánk	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1548	1528	31	12	5		1204251	Ecseg	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1549	1578	32	12	5		1217659	Egyházasdengeleg	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1550	1537	33	12	5		1205980	Egyházasszerge	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1551	1611	34	12	5		1225496	Endrefalva	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1552	1601	35	12	5		1222655	Erdőkürt	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1553	1598	36	12	5		1221795	Erdőtárcsa	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1554	1595	37	12	5		1221582	Érsekvadkert	3 713	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0	
1555	1574	38	12	5		1215370	Etes	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1556	1606	39	12	5		1224323	Felsőpetény	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1557	1643	40	12	5		1233312	Felsőtold	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1558	1613	41	12	5		1225663	Galgauta	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1559	1580	42	12	5		1218494	Garáb	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1560	1527	43	12	5		1203993	Héhalom	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1561	1535	44	12	5		1205324	Herenccsény	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1562	1642	45	12	5		1233242	Hollókő	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1563	1564	46	12	5		1213204	Hont	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1564	1567	47	12	5		1213718	Horpács	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1565	1577	48	12	5		1216878	Hugyag	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1566	1616	49	12	5		1226833	Illy	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1567	1519	50	12	5		1201508	Ipolyszög	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1568	1524	51	12	5		1203328	Ipolytarnóc	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1569	1626	52	12	5		1229319	Ipolyvece	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570	1549	53	12	5		1208712	Jobbágyi	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571	1548	54	12	5		1208642	Kálló	1 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1572	1581	55	12	5		1218625	Karancsalja	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1573	1612	56	12	5		1225548	Karancsberény	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1574	1550	57	12	5		1208855	Karancseszti	1 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1575	1593	58	12	5		1221041	Karancslapujtő	2 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1576	1617	59	12	5		1226897	Karancsság	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1577	1624	60	12	5		1228389	Kazár	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1578	1634	61	12	5		1231413	Keszeg	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1579	1558	62	12	5		1211846	Kátbodonny	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1580	1619	63	12	5		1227243	Kisbágyon	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1581	1615	64	12	5		1226295	Kisbárkány	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1582	1641	65	12	5		1233206	Kisecset	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1583	1644	66	12	5		1233400	Kishartyán	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1584	1569	67	12	5		1213842	Kozárd	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1585	1586	68	12	5		1219451	Kutasó	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1586	1632	69	12	5		1230395	Legénd	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1587	1533	70	12	5		1204871	Litke	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1588	1592	71	12	5		1220190	Lucfalva	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1589	1522	72	12	5		1202778	Ludányhalászi	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590	1618	73	12	5		1226967	Magyargéc	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1591	1637	74	12	5		1232407	Magyarnándor	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1592	1571	75	12	5		1214641	Márkháza	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1593	1590	76	12	5		1220075	Mátráindszent	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1594	1585	77	12	5		1219372	Mátranovák	1 754									

2014. 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
15. Üdülöhelyi feladatok támogatása
teljes év

0902150000

No. kötet	No. KSH	No. me- gyén belül	Önkormányzat				Lakos 2013.01.01	2012. évi tény Idegenforgalmi adó tartózkodási idő alapján (Ft)	Támogatás (Ft)	
			mk kódja	BM	mjv	KSH				neve
							1	2		
1518	1518	1	12	1		1200000	Megyeközpont	0	0	0
1519	1614	2	12	2	1	1225788	Salgótarján m.j.	38 422	2 720 543	4 080 815
1520	1566	3	12	3		1213657	Balassagyarmat	16 024	0	0
1521	1646	4	12	3		1233534	Bátónyterenyec	13 133	264 300	396 450
1522	1543	5	12	3		1207409	Pásztó	9 454	442 600	663 900
1523	1603	6	12	3		1223825	Rétság	2 850	0	0
1524	1539	7	12	3		1206628	Szécsény	6 027	341 800	512 700
1525	1576	8	12	5		1216425	Alsópetény	607	0	0
1526	1544	9	12	5		1207621	Alsótold	258	23 400	35 100
1527	1608	10	12	5		1224341	Bánk	667	5 508 653	8 262 980
1528	1589	11	12	5		1220048	Bárna	1 082	0	0
1529	1559	12	12	5		1212016	Becske	605	0	0
1530	1639	13	12	5		1232911	Bér	388	0	0
1531	1521	14	12	5		1202389	Bercel	1 980	0	0
1532	1551	15	12	5		1209034	Berkenye	653	241 650	362 475
1533	1526	16	12	5		1203841	Bokor	128	152 400	228 600
1534	1554	17	12	5		1209894	Borsosberény	977	0	0
1535	1570	18	12	5		1214234	Buják	2 145	358 680	538 020
1536	1525	19	12	5		1203665	Cered	1 142	152 250	228 375
1537	1631	20	12	5		1230270	Csécse	936	0	0
1538	1599	21	12	5		1221935	Cserháthaláp	380	0	0
1539	1600	22	12	5		1222594	Cserhátsurány	830	0	0
1540	1636	23	12	5		1232319	Cserhátszentiván	144	44 100	66 150
1541	1591	24	12	5		1220145	Csesztve	322	0	0
1542	1534	25	12	5		1205050	Csitár	433	0	0
1543	1542	26	12	5		1207320	Debercsény	82	0	0
1544	1562	27	12	5		1212511	Dejtár	1 408	0	0
1545	1540	28	12	5		1206743	Diósjenő	2 925	843 180	1 264 770
1546	1609	29	12	5		1224439	Dorogháza	1 086	0	0
1547	1546	30	12	5		1208156	Drégelypalánk	1 504	0	0
1548	1528	31	12	5		1204251	Eceg	1 198	0	0
1549	1578	32	12	5		1217659	Egyházasdengeleg	502	0	0
1550	1537	33	12	5		1205980	Egyházasgerge	744	0	0
1551	1611	34	12	5		1225496	Endrefalva	1 300	0	0
1552	1601	35	12	5		1222655	Erdőkürt	541	0	0
1553	1598	36	12	5		1221795	Erdőtarcsa	569	0	0
1554	1595	37	12	5		1221582	Érsekvadkert	3 713	0	0
1555	1574	38	12	5		1215370	Etes	1 416	0	0
1556	1606	39	12	5		1224323	Felsőpetény	631	0	0
1557	1643	40	12	5		1233312	Felsőtold	147	124 950	187 425
1558	1613	41	12	5		1225663	Galgaguta	635	0	0
1559	1580	42	12	5		1218494	Garáb	55	227 500	341 250
1560	1527	43	12	5		1203993	Héhalom	990	0	0
1561	1535	44	12	5		1205324	Herencsény	603	0	0
1562	1642	45	12	5		1233242	Hollókő	354	1 179 600	1 769 400
1563	1564	46	12	5		1213204	Hont	529	0	0
1564	1567	47	12	5		1213718	Horpács	178	0	0
1565	1577	48	12	5		1216878	Hugyag	891	0	0
1566	1616	49	12	5		1226833	Illy	173	0	0
1567	1519	50	12	5		1201508	Ipolyszög	701	0	0
1568	1524	51	12	5		1203328	Ipolytarnóc	481	1 000	1 500
1569	1626	52	12	5		1229319	Ipolyvece	832	0	0
1570	1549	53	12	5		1208712	Jobbágyi	2 142	0	0
1571	1548	54	12	5		1208642	Kálló	1 538	0	0
1572	1581	55	12	5		1218625	Karancsalja	1 580	0	0
1573	1612	56	12	5		1225548	Karancsberény	881	0	0
1574	1550	57	12	5		1208855	Karancskeszi	1 911	0	0
1575	1593	58	12	5		1221041	Karancslapujtó	2 739	0	0
1576	1617	59	12	5		1226897	Karancsság	1 269	0	0
1577	1624	60	12	5		1228389	Kazár	1 914	27 400	41 100

2014. 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
17. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
teljes év

0902170000

No. kötet	No. KSH	No. me- gyén belül	Önkormányzat				Lakos 2013.01.01	Külterületi lakosok száma 2013.01.01	Támogatás	
			mk kódja	BM	mjv	KSH				neve
							Fő	Ft		
							1	3		
1518	1518	1	12	1		1200000	Megyeközpont	0	0	0
1519	1614	2	12	2	1	1225788	Salgótarján m.j.	38 422	308	791 733
1520	1566	3	12	3		1213657	Balassagyarmat	16 024	48	123 387
1521	1646	4	12	3		1233534	Bátonyterenye	13 133	136	349 596
1522	1543	5	12	3		1207409	Pásztó	9 454	34	87 399
1523	1603	6	12	3		1223825	Rétság	2 850	5	12 852
1524	1539	7	12	3		1206628	Szécsény	6 027	2	5 141
1525	1576	8	12	5		1216425	Alsópetény	607	0	0
1526	1544	9	12	5		1207621	Alsótold	258	1	2 570
1527	1608	10	12	5		1224341	Bánk	667	11	28 276
1528	1589	11	12	5		1220048	Bárna	1 082	6	15 423
1529	1559	12	12	5		1212016	Becske	605	0	0
1530	1639	13	12	5		1232911	Bér	388	5	12 852
1531	1521	14	12	5		1202389	Bercel	1 980	11	28 276
1532	1551	15	12	5		1209034	Berkenye	653	0	0
1533	1526	16	12	5		1203841	Bokor	128	0	0
1534	1554	17	12	5		1209894	Borsosberény	977	2	5 141
1535	1570	18	12	5		1214234	Buják	2 145	21	53 981
1536	1525	19	12	5		1203665	Cered	1 142	61	156 804
1537	1631	20	12	5		1230270	Csécse	936	0	0
1538	1599	21	12	5		1221935	Cserháthaláp	380	0	0
1539	1600	22	12	5		1222594	Cserhátsurány	830	0	0
1540	1636	23	12	5		1232319	Cserhátszentiván	144	0	0
1541	1591	24	12	5		1220145	Csesztve	322	12	30 846
1542	1534	25	12	5		1205050	Csitár	433	0	0
1543	1542	26	12	5		1207320	Debercsény	82	0	0
1544	1562	27	12	5		1212511	Dejtár	1 408	132	339 314
1545	1540	28	12	5		1206743	Diósjenő	2 925	177	454 989
1546	1609	29	12	5		1224439	Dorogháza	1 086	23	59 122
1547	1546	30	12	5		1208156	Drégelypalánk	1 504	0	0
1548	1528	31	12	5		1204251	Ecség	1 198	1	2 570
1549	1578	32	12	5		1217659	Egyházasdengeleg	502	0	0
1550	1537	33	12	5		1205980	Egyházasgerge	744	0	0
1551	1611	34	12	5		1225496	Endrefalva	1 300	0	0
1552	1601	35	12	5		1222655	Erdőkürt	541	4	10 282
1553	1598	36	12	5		1221795	Erdőtarcsa	569	4	10 282
1554	1595	37	12	5		1221582	Érsekvadkert	3 713	0	0
1555	1574	38	12	5		1215370	Etes	1 416	195	501 260
1556	1606	39	12	5		1224323	Felsőpetény	631	21	53 981
1557	1643	40	12	5		1233312	Felsőtold	147	5	12 852
1558	1613	41	12	5		1225663	Galgaguta	635	0	0
1559	1580	42	12	5		1218494	Garáb	55	1	2 570
1560	1527	43	12	5		1203993	Héhalom	990	31	79 687
1561	1535	44	12	5		1205324	Herencsény	603	0	0
1562	1642	45	12	5		1233242	Hollókő	354	0	0
1563	1564	46	12	5		1213204	Hont	529	4	10 282
1564	1567	47	12	5		1213718	Horpács	178	0	0
1565	1577	48	12	5		1216878	Hugyag	891	0	0
1566	1616	49	12	5		1226833	Illy	173	0	0
1567	1519	50	12	5		1201508	Ipolyszög	701	0	0
1568	1524	51	12	5		1203328	Ipolytarnóc	481	0	0
1569	1626	52	12	5		1229319	Ipolyvece	832	0	0
1570	1549	53	12	5		1208712	Jobbágyi	2 142	12	30 846
1571	1548	54	12	5		1208642	Kálló	1 538	2	5 141
1572	1581	55	12	5		1218625	Karancsalja	1 580	1	2 570
1573	1612	56	12	5		1225548	Karancsberény	881	4	10 282
1574	1550	57	12	5		1208855	Karancsbeszterce	1 911	29	74 546
1575	1593	58	12	5		1221041	Karancslapujtő	2 739	2	5 141
1576	1617	59	12	5		1226897	Karancsság	1 269	0	0
1577	1624	60	12	5		1228389	Kazár	1 914	82	210 786

44.	Jász-Nagykun-Szolnok	Karcag	14 290
45.	Jász-Nagykun-Szolnok	Kunszentmárton	9 969
46.	Jász-Nagykun-Szolnok	Mezőtúr	6 640
47.	Jász-Nagykun-Szolnok	Tiszaöldvár	10 057
48.	Jász-Nagykun-Szolnok	Tiszafüred	7 870
49.	Jász-Nagykun-Szolnok	Túrkeve	11 813
50.	Komárom-Esztergom	Ászár	1 000
51.	Komárom-Esztergom	Komárom	15 895
52.	Nógrád	Bánk	1 287
53.	Nógrád	Csesztve	6 145
54.	Nógrád	Hollókő	6 391
55.	Nógrád	Horpács	4 088
56.	Nógrád	Pásztó	18 070
57.	Nógrád	Szécsény	24 986
58.	Pest	Aszód	17 859
59.	Pest	Cegléd	30 715
60.	Pest	Nagykőrös	15 581
61.	Pest	Ráckeve	7 978
62.	Pest	Szob	4 727
63.	Pest	Vác	27 215
64.	Somogy	Balatonszárszó	4 476
65.	Somogy	Lakócsa	1 189
66.	Somogy	Nikla	3 583
67.	Somogy	Somogytúr	2 775
68.	Somogy	Újvárfalva	1 166
69.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárd	10 067
70.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalka	15 934
71.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Szabolcs	3 095
72.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszabercel	1 224
73.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszacsécse	2 258
74.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	8 629
75.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnamény	16 031
76.	Tolna	Simontornya	7 966
77.	Vas	Cák	1 916
78.	Vas	Körmend	6 205
79.	Vas	Kőszeg	25 612
80.	Vas	Sárvár	23 503
81.	Vas	Szentgotthárd	4 253
82.	Vas	Vasvár	7 647
83.	Veszprém	Kövágóórs	1 500
84.	Veszprém	Pápa	17 330
85.	Zala	Keszthely	33 115
86.	Zala	Nagykanizsa	26 950