

Intézkedési terv
2015. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2015. évi költségvetési rendeletben 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 és a költségvetési törvényben szereplő pályázat lehetőségét (létszámcsökkentési pályázat, oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó pályázat), és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot.
Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
 2. Meg kell vizsgálni a strandfürdő felújításának, hasznosításának lehetőségét.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Budavári Valéria osztályvezető
Malomhegyi Lajos főmérnök
 3. A Dél-Nógrádi Vízmű KFT további helyzetével kapcsolatban a képviselő-testület hatástanulmány alapján dönt. A hatástanulmányt előzetesen véleményezze a KFT Felügyelő Bizottsága.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Farkas Attila FEB tag
Budavári Valéria osztályvezető
 4. A képviselő-testület a jogszabályi megfelelés, a hatékonyabb pénzügyi és létszámgazdálkodás érdekében a Pásztói Gondozási Központ pénzügyi ügyintézőit, akik konkrét költségvetési tervezés gazdálkodási feladatot végeznek megfelelő képesítéssel- a feladattal, bútorzattal, informatikai eszközökkel együtt beintegrálja az Intézmények Pénzügyi és Ellátó szervezetébe.
Határidő: március 1.
Felelős: Intézményvezetők
 5. Az út-híd, temető, és parkfenntartási, felújítási feladatra, egyéb városgazdálkodási foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KN Kft-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.
- A kötött előirányzatok vonatkozásában biztosítani kell a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást és elszámolást.
- 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: 2015.március 15.

Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő-testület jelenleg az óvoda kezelésében lévő erdei óvoda hasznosításáról a VG KN Kft. által készítendő üzleti terv alapján dönt.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Robotka Róbert VG KN Kft. igazgató

7. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a VGKNKFT igazgató 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

8. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyónvédelmének biztosítására.

Ennek érdekében:

a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan kifolyó víz mederben tartására 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

9. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adóbevallási és befizetési, 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 behajtást 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 NAV megkeresés bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: adóhatóság vezetője

10. 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester FEB tagok

11. 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 tervek és a kivitelezés minőségeit folyamatosan, rendszeresen ellenőrizni kell. A befejezett beruházásoknál a főmérnökségnek 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 a gabion falak építésére, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Városfejlesztési osztályvezető, főmérnök, szakterületi ügyintéző

12. 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

13. 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: 2015. március 20.

Felelős: Városfejlesztési Osztályvezető, főmérnök, vagyonkezelő

14. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatózó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2015. szeptember 30-ig a fennálló jogos hátralék legalább 1/4 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás). A KFT-nek 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 2015. október 1-jét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést.

Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft. igazgatója

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

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

16. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az önkormányzat költségvetési lehetőségei ismeretében tárgyalja meg a Kft. helyzetét, pénzügyi lehetőségeit, a hulladékszállítással kapcsolatos lehetőségeket, problémákat és döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Határidő: 2015. március 25.

Felelős: FEB elnök

17. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Településrendezési terv mielőbbi felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a városfejlesztéshez minden szükséges jogszabályi feltétel biztosított legyen, különös tekintettel a hazai és EU-s pályázatok igénybevételeire, a vállalkozások fejlesztésére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Budavári Valéria osztályvezető

Malomhegyi Lajos főmérnök

18. A Családok Átmeneti Otthonának vezetője a polgármesterrel és az Igazgatási és Szociális osztályvezetővel tegyen javaslatot az otthon körülményeinek javítására, a fenntartási költségek csökkentésére, a működési feltételek optimalizálására.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Polgármester

Intézményvezető

Igazgatási és szociális

osztályvezető

19. A polgármester, az intézmény vezetője és az Igazgatási és Szociális osztályvezető folytassanak egyeztetést a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményi létszámáról.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: szöveg szerint

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

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /e Ft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Köztemetés	1	320	88	3	250	1	251
Közgyógyellátási ig.	4	100	136				0
Önkormányzati segély	1050	8 000	8 000				0
Települési támogatás				400	23 000	150	23 150
Rendkívüli települési támogatás				1 000	7 000	80	7 080
70 éven fel. szemétsz. díj							0
Nyári gyermekétkeztetés							0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.:	1 055	8 420	8 224	1 403	30 250	231	30 481

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

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendsz. szociális segély *	109	2 700	2 500	85	450	2	452
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	351	12 000	6 000	300	1 100	10	1 110
Lakásfenntart.tám: - normatív*	437	2 200	2 000	450	320	10	330
Óvodáztatási támogatás	10	0	0				0
Rendszeres pénzbeni ellátások össz:	907	16 900	10 500	835	1 870	22	1 892

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból										Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			KIADÁSOK					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat	Új módosított ei.	KIADÁSOK						
			Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Mod. ei.					Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb működési c. támogatás			
1.	Településszüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073	11 073					11 073		11 073							11 073	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és patlagfü mentesítés	2 805	2 805					2 805		2 805							2 805	
c.	- köztéri játszótérek karbantartás	600	600					600		600							600	
	Összesen: (a+b+c)	14 478	14 478	0	14 478	0	14 478	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	14 478	0
1.2.	Közüvilágítás fenntartása																	
a.	- Diszküvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	900	900					900		900							900	
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	20 685	20 685					20 685		20 685							20 685	
	Összesen: (a+b)	21 585	21 585	0	21 585	0	21 585	21 585	0	21 585	0	21 585	0	21 585	0	21 585	20 685	900
1.3.	Közümetető fenntartás																	
	- közümetető fenntartás	3 646	3 646					3 646		3 646							3 646	
	Összesen: (1.3.)	3 646	3 646	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	3 646	0
1.4.	Helyi közüutak, parkolók fenntartása																	
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677	4 677					4 677		4 677							4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000					2 000		2 000							2 000	
c.	- útfelújítás, karbantartás, kátyúzás	6 650	6 650					6 650		6 650							6 650	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500	500					500		500							500	
	Összesen: (a+b+c+d)	13 827	13 827	0	13 827	0	13 827	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	13 827	0
2.	Közüvezetéküzemeltetés																	
a.	- épület kényeszerbontás	500	500					500		500							500	
b.	- ebrendészet	800	800					800		800							800	
c.	- illegális személtarakok felszámolása	700	700					700		700							700	
	Összesen: (a+b+c)	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000	3 000					3 000		3 000							3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000	2 000					2 000		2 000							2 000	
c.	- vagyontozosítás éves díja	1 484	1 484					1 484		1 484							1 484	
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500	2 500					2 500		2 500							2 500	
	Összesen: (a+b+c+d)	8 984	8 984	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	8 984	0
4.	Közüvetévédelem, vízgazdálkodás, hulladékgyűjtés																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	576	576					576		576							576	
	Összesen: (a)	576	576	0	576	0	576	576	0	576	0	576	0	576	0	576	576	0
5.	Víziközüszolgáltatás, közübiztonság																	
a.	- közüút, közüfolyó éves vízellátása	450	450					450		450							450	
b.	- szivattyúesere 4-es ivóvízútban	263	263					263		263							263	
c.	- térfügelő rendszer karbantartása	130	130					130		130							130	
	Összesen: (a+b+c)	843	843	0	843	0	843	843	0	843	0	843	0	843	0	843	843	0

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból						Új módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
			KIADÁSOK			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat	Új módosított ei.	KIADÁSOK					Kötelező feladat	
			Személyi	Járadék	Dologi					Egyéb működési c. ÁH.kívülre	Mód. ei.	+				-
6.	Egyéb feladatok															
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000		10 000			10 000			10 000						10 000
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0					0									
c.	- PSK feljuttatáshoz támogatás	2 000			2 000		2 000								2 000	2 000
d.	- közfoglalkoztatás	70 501	54 882	14 819	800		70 501	70 501					54 882	14 819	800	70 501
e.	- Városgazd.Kft. közmunkára átadott műk.céllú pénze.	22 758			22 758		22 758	22 758								22 758
f.	- Közeéltű iroda költsége (2 hó)	746	746				746	746					746			746
g.	- 3 fő önkormányzattal foglalkoztatott	3 198	2 518	680			3 198	3 198					2 518	680		3 198
h.	- Pénzeszköz átadás VGN Kft.-nek települési gondnoki feladatokra	3 000			3 000		3 000	3 000							3 000	3 000
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	112 203	112 203	0	112 203	15 499	3 800	58 146	15 499	3 800	112 203
	MINDÖSSZESEN:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	178 142	178 142	0	178 142	0	69 739	58 146	15 499	69 739	65 039

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/11/bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkorm. Rendelet 2.§/11/bek. Hatályos 2015. november 28-tól

2015. évi Mutatószámok

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

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	8 293 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 293 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db
Ellátottak száma	1 161 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 161 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	1 056 fő
b/ Eseti ellátások száma:	973 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	345 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	32 fő
ebből demens személy	3 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
b/ Ellátottak száma:	23 fő
ebből demens személy	4 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	88 fő
b/ Adagszám (demens személyekkel együtt 95 fő)	23 845 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	63 fő
-házi segítségnyújtás	16 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő
Idősek Otthona	
Átmeneti ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	10 db
b/ Ellátottak száma:	10 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	3 650 db

10 állandó, 7 időszakos 1 időszakos
külső helyszínen

Tartós ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	45 db
b/ Ellátottak száma:	45 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	15 695 db
Családok Átmeneti Otthona	
a/ Férőhelyek száma:	20 db
b/ Ellátottak száma:	9 fő
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda	
a/ Férőhelyek száma:	125 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	107 fő
c/ Élelmezési napok száma:	18 832 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	106 fő
e/ Pedagógus létszám:	11 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	96 fő
c/ Élelmezési napok száma:	16 896 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	95 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 400 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
IPESZ – gyermekétkeztetés	
a/ Élelmezési napok száma:	90 717 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	560 fő

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Támogatások
ÉS MUTATÓSTANOK

15. MELLÉKLET
K./2015./II./ZF./
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETHEZ

Összesen

Támogatás
454 221 952 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,08	124 026 400,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	124 026 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	52 622 597
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	15 577 775
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	14 477 791
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	20 672 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
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	1 751 205
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	13 826 570
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	13 826 570
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	25 220 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	91 800
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiadó-forint	0	640 150
I.1.e) - V. Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmiadó-forint	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	62 997 472
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő	0	139 604 175

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5	56 744 000,0
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000,0
II.1.a (2) 1 óvodaitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3	26 711 200,0
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	220	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3	675 500,0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	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
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. 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 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) 1 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) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230	10 733 333
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226	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	2	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	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 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) 1 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
2015. évben 4 hónapra			
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

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

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 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. 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	217	5 063 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213	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 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	704 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 286 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA.

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	27 799 880
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
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	84	4 650 240
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15	2 175 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45	4 905 000
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
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

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

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	14	7 000 000
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
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

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.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00	44 302 680,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	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
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10	0
L (9) helyettes szülő	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	23 241 000
III.5. Gyermekekékeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22	31 367 040,00
III.5.b) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	36 480 181

Felmérés összesítő

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2015. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0
2015. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	220
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	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
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2015. évben 8 hónapra		
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	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
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 1 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
II.2. (7) 1 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
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226
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	2
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2
II.2. (13) 1 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
II.2. (14) 1 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
2015. évben 4 hónapra		
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	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
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	217
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213
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
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	84
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása		
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	14
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása		
III.3.ja Bölcsődei ellátás		
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet		
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei		
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma		
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10
L (9) helyettes szülő	fő	0
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22

Kitöltő adatai

Kitöltő neve:	Juhászné Mustó Mária
Kitöltő telefonszáma:	32/460-742
Kitöltő email címe:	forum@paszto.hu

Kelt: Pásztó 2014. év december hó 1. nap

P.H.

.....
polgármester/elnök

III.4. jogcím szerinti melléklet

III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

No.	Megnevezés	Mutató
III.4.a	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	17,00
L (1)	L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	55
L (2)	L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	0
L (3)	L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	0
L (4)	L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	0
L (5)	L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	0
L (6)	L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0
L (7)	L (7) gyermekek átmeneti otthona	0
L (8)	L (8) családok átmeneti otthona	10
L (9)	L (9) helyettes szülő	0

III.4. b Intézmény-üzemeltetési támogatást megalapozó adatok

No.	Megnevezés	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye	Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye	Gyermekek és családok átmeneti otthona
1	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	72 566	0	3 712
2	Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege	28 201	0	840
3	Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai	22 263	0	662
4	Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai	0	0	0
5	Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0	0	0
6	Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 938	0	178
7	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege	44 365	0	2 872
8	Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások	44 365	0	2 872
9	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
10	A 7. sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény	42 522	0	2 711
11	A 7. sor adatából: 2014. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény	1 843	0	161
12	Intézményekben az ellátottak pénzügyi juttatásaira fordítandó kiadások éves összege	0	0	0
13	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege	48 516	0	550

A fenntartott intézmények adatai

Intézmények száma: 1

a)	Intézmény neve:	Pásztói Gondozási Központ
b)	Intézmény működési hónapjainak száma (egész éves működés = 12)	12
c)	Intézmény által ellátott feladatok	Időskorúak átmeneti vagy tartós bentlakást nyújtó intézménye, Gyermekek és családok átmeneti otthona
d)	Intézmény PIR törzsszáma	673998
e)	Intézmény szociális ágazati azonosító jele:	S0217125

III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatása alpontja szerinti támogatás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.4.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	Intézmény-vezetők bértámogatása (intézményenként egy vezető * 2 606 040 forint)	2 606
2.	Intézmények egyes személyi kiadásainak elismert éves összege	22 464
3.	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak elismert éves összege	47 237
4.	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások elismert éves összege	0
5.	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek elismert éves összege	49 066
6.	Intézmény-üzemeltetési támogatás (1.+ ... +4. – 5.)	23 241

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (6. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 4. pontja szerinti támogatás „kizárólag a támogatással érintett szakmai dolgozók béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordítható, azzal hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülő otthontalanságának, megszüntetéséhez is felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”, „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettekétől eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása pont b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.5.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	A támogatás szempontjából figyelembe vett nyersanyagköltség, dologi kiadás és a vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadások összege	103 891 929
2.	Elvárt térítési díj bevétel	34 172 220
3.	Üzemeltetési csökkentő tétel (vásárolt/részben vásárolt szolgáltatás esetén)	28 298 880
4.	Elismert nettó kiadás (1.-2.-3.)	41 420 829
5.	Önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás	38 400 190
6.	A támogatás alapja (4. és az 5. pont közül a kisebb összeg, de legalább 0)	38 400 190
7.	Támogatási mérték az 1 főre jutó iparűzési adóerő-képesség alapján	95
8.	Üzemeltetési támogatás összege (6*7)	36 480 181

Az egyes sorokhoz kapcsolódó magyarázat:

1-2. sorokhoz: Az átlagos dologi kiadások, nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében intézménytípusonként meghatározásra került az elismert kiadási és bevételi szint. Amennyiben az önkormányzat igénylésében az elismert kiadást meghaladó kiadási szint, vagy az elvárt térítési díj bevételt el nem érő bevétel szerepelt, a támogatás alapját az elismert szint jelenti. Az elismertnél alacsonyabb kiadási szintet, illetve magasabb bevételi szintet jelző igényeknél az önkormányzat adata került figyelembe vételre. A vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadásokat is figyelembe vettük a tényleges kiadási összegek figyelembe vételekor

3. sorhoz: A költségvetési tv. előírásainak megfelelően vásárolt szolgáltatás (vagy részben vásárolt szolgáltatás) esetén a gyermekétkeztetés elismert kiadási szintjét csökkenteni szükséges a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra jutó bértámogatás összegével.

5. sorhoz: Az önkormányzat által jelzett személyi kiadás, nyersanyagköltség, dologi kiadás csökkentve a térítési díj bevétellel és a bértámogatással

6. sorhoz: A támogatás alapjának meghatározására az elismert nettó kiadás és az önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás alapján kerül sor (kettő közül a kisebb összeg).

7. sorhoz: Az önkormányzatok saját bevételi képessége, azaz az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a támogatás mértéke differenciálásra került.

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (8. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 5. pontja szerinti támogatás – azaz a dolgozók bértámogatása és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – „kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a) és a III.5.b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés” kormányzati funkció elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettekől eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

Önkormányzat neve	Pásztó Város Önkormányzata
Támogatás összege (forint):	18 521 000

Családsegítés

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	14
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): 0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	0

Gyermekjóléti szolgálat

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Gyermekétkeztetési feladat

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
1.a)	A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg:	mindkettő
Info 1	Étkeztetettek száma mindösszesen:	666
Info 2	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma:	20
Info 3	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma:	646
Info 4	Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma:	0,9
1.b)	Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma:	7
Info 5	A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma:	6

2. Étketetés főbb adatai

Intézmény	Étketési napok száma	100%-os normatív kedvezményben részesülők száma							50%-os normatív kedvezményben részesülők száma				
		ötziőri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötziőri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bölcsöde	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Óvoda	220	0	0	63	0	0	0	0	18	0	0		
Általános iskola	185	0	0	135	0	41	0	0	38	0	5		
Gimnázium	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
Szakközépiskola	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szakiskola	185	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
Kollégium, externátus	200	32	0	0	0	0	9	0	6	0	0		
Összesen:		32	0	200	0	41	9	0	62	0	10		

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Normatív kedvezményben nem részesülők száma						Étkeztettek száma összesen											
ötzöri étkezésben részesül	14.	15.	16.	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	17.	18.	ötzöri étkezésben részesül	19.	háromszori étkezésben részesül	20.	21.	csak ebédben részesül	22.	23.	24.	Összes étkeztett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhelyen, ennek hiányában tartózkodási helyen rendelkezők száma
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	183	0	180
0	0	165	0	0	17	0	0	0	0	338	0	0	63	401	0	0	338
0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
13	0	8	0	0	0	0	54	0	0	14	0	0	0	68	0	0	31
13	0	275	0	0	24	0	54	0	0	537	0	0	75	666	0	0	553

3. Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
3.1	Étkeztetettek száma összesen	666
3.2	Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül	598
3.3	Étkeztetett kollégisták száma	68
3.4	Feladatellátási helyek száma	7
3.5	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke	1,3
3.6	Számított dolgozói létszám	19,22

4. Felmérés összesítő megalapozása

No.	Megnevezés	Mutató
4.1	Étkeztetettek száma	666
4.2	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (mutató)	19,22

		Intézménytípusok										
Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde	Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	Óvoda	Általános iskola	Gimnázium	Szakközépiskola	Szakiskola	Kollégium	Összesen:	Indokolás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
5.	Az ételmezés nyersanyag költsége (éves):	0	0	7 498 632	18 047 823	365 634	0	76 368	4 718 640	30 707 097	Pásztó V. Önk. Óvodája és az EGYMI Óvodája(30%)	
5.1	Intézményi térítési díj napi összege (ötzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	629	0		
5.2	Intézményi térítési díj napi összege (négyzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3	Intézményi térítési díj napi összege (háromzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	310	420	0	0	332	623	0		
5.4	Intézményi térítési díj napi összege (tizörai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5	Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - AFA nélkül:	0	0	0	273	275	0	0	0	0		

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

5.6	Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel	0	0	9 614 154	19 407 692	613 807	0	0	4 536 567	34 172 220	
6.	Az étellemezés rezsiköltsége (éves):	0	0	19 079 268	42 111 587	853 146	0	178 192	11 010 160	73 232 353	
6.1.	Az étellemezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege:	0	0	17 496 808	42 111 587	853 146	0	178 192	11 010 160	71 649 893	Vásárolt élelem rezsiköltsége 70 % Pásztó V. Ö. Óvodájának hasznosi főzőkonyha saját
6.2.	Az étellemezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege:	0	0	1 582 460	0	0	0	0	0	1 582 460	Pásztó V. Ö. hasznosi főzőkonyha saját (4 fő alkalmazott)
7.	Étellemezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.]	0	0	26 577 900	60 159 410	1 218 780	0	254 560	15 728 800	103 939 450	

Házi segítségnyújtás

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	0

Időskorúak nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	45
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0

Szociális étkeztetés

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	84

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek):

0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0


**Magyar
Államkincstár**

NÓGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT <u>Pásztó</u> Kölcsey Ferenc út 35 3060	Iktatószám: NOG/10233/12/2015 Ügyintéző: Gagyi Jánosné Telefonszám: 32/620-812
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Dömsödi Gábor úr részére
polgármester

Tár gy: Értesítés eredeti előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján értesítjük, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szabályai szerint, a 2014. novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével, az önkormányzat részére az alábbi támogatások, és ezzel egyidejűleg azokkal azonos jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra.

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege [Ft]
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	139 604 175,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	56 744 000,-
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	15 600 000,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	26 711 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	675 500,-
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	7 800 000,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	10 733 333,-
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	5 063 333,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	1 990 000,-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B112)	27 799 880,-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (B113)	7 379 390,-
Szociális étkezés (B113)	4 650 240,-

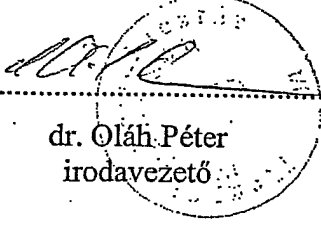
Házi segítségnyújtás (B113)	2 175 000,-
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	4 905 000,-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (B113)	7 000 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	44 302 680,-
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	23 241 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	31 367 040,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	36 480 181,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	10 648 740,-

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. év folyamán a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja ki, melynek folyósításáról értesítőt küld.

Kérjük, szíveskedjenek az eredeti előirányzatot a fentiek alapján megtervezni.

Salgótarján, 2015. január 28.

Tisztelettel:


 dr. Oláh Péter
 irodavezető

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2015. évi közfoglalkoztatás bevétel-kiadási oldal						
A költségek Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg						
Szerződésszám	Szerződött összeg (Ft)	Támogatás mértéke (%)	Önrész (Ft)	Szerződött időszak	Szerződés tárgya	Fő
51203/26/00491	5 901 193	100	0	2014.12.02-2015.03.31.	Betanított parkgondozó /akkreditált-engedélyezett képzés/	17
51203/26/00491	3 828 480	100	0	2015.01.06-2015.03.31.	Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ-s /5134402/ 10 fő	15
51203/26/00521	4 978 065	100	0	2014.12.08-2015.03.31.	Programfejlesztési és programmegvalósítási menedzser	15
51203/26/00533	18 423 123	100	0	2014.12.31-2015.03.31.	Mezőgazdasági munkás OKJ-s képzés /2162102/ 16 fő	67
51203/26/00535	12 987 164	90	1 443 020	2015.01.06-2015.02.28.	Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	72
51203/16/00754	514 350	100	0	2015.02.01-2015.04.30	Pályázatiíró foglalkoztatása	1
51203/16/00753	590 550	100	0	2015.02.01-2015.04.30	Pályázatiíró foglalkoztatása	1
nincs	6 802 820	90	755 870	2015.03.01-2015.03.31.	Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	72
nincs	12 128 535	90	1 347 615	2015.04.01-2015.12.31.	Önkormányzati intézményi közfoglalkoztatás	15
0	0	0	800 000	2015.01.01-2015.03.31.	A közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek	0
ÖSSZESEN:	66 154 280		4 346 503			
A költségek a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetésében jelennek meg						
Szerződésszám	Szerződött kivánt összeg (Ft)	Támogatás mértéke (%)	Önrész (Ft)	Szerződött időszak	Szerződés tárgya	Fő
nincs	13 849 308	90	1 538 812	2015.04.01-2015.12.31.	Pásztói Polgármesteri Hivatal	16
nincs	231 606 142	sávós	4 465 309	2015.04.02-2016.02.29.	Startmunka-mintaprogram	212
0	0	0	8 253 630	2015.03.01-2015.12.31.	Közcélú iroda működési költsége + 2 fő adminisztrátor	2
0	0	0	6 000 000	2015.03.01-2015.12.31.	Közfoglalkoztatást irányító 1 fő vezető + 2 fő közép vezető	3
0	0	0	2 500 000	2015.04.01-2015.12.31.	A közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek	0
ÖSSZESEN:	245 455 450		22 757 751			
MINDOSSZ:	317 609 730		27 104 256			

Szöveges magyarázat a 2015. évi közfoglalkoztatás táblázatos bevétel-kiadási oldalához

A Képviselő-testület 5/2015. (I.22.) számú határozatában a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében, 2015. április 01-ei hatállyal a közfoglalkoztatással járó munkáltatói jogok és az ezzel járó kötelezettségek gyakorlásával a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját bízza meg, egyben a közfoglalkoztatást teljes mértékben, valamennyi adminisztratív feladattal együtt kiszervezi a Városgazdálkodási Kft.-hez. A 2015.04.01. előtt megkötött élő közfoglalkoztatási munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is Pásztó Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a polgármestert illeti meg. A Képviselő-testület felhatalmazta a munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is Pásztó Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft.-vel, kössön megállapodást, melynek aláírása 2015. január 23-án megtörtént. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy azon pályázatok esetében, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt nem pályázhat (pl.: díakmunka, Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft.-vel, kössön megállapodást, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt nem pályázhat (pl.: díakmunka, képzéses programok, stb.) - amennyiben a pályázatok esetében, ahol a Pásztói Városi Önkormányzat nevében készíttse elő, adja be, bonyolítsa le és a Képviselő-testület erről folyamatosan tájékoztassa. Ezen sorokon keresztül tájékoztajuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015.02.19-én Önkormányzatunk megküldte igényét, a TÁMOP 2.1.6-12 „ÚJRA TANULOK!” című kiemelt projekt keretében - előreláthatólag 2015. április 15. és 2015. június 30. között megvalósítandó - összesen 24 fő regisztrált munkanélküli (12 fő számitógépes adatrögzítő 31 346 02 OKJ-s, illetve 12 fő családtámasztó 21 814 01 OKJ-s) képzésbe történő bevonásába, a közfoglalkoztatás keretén belül. A projekt 100%-os állami támogatást élvez, mely egy újabb lehetőség a Pásztón élő fiatalok és az elsődleges munkaerő piacról ideiglenes kikerült emberek szakmáit elsajátítani akaró városiakok számára. A programban résztvevők az intenzív képzés ideje alatt közfoglalkoztatási bérre (bruttó 79.155,- Ft) jogosultak. Ezen képzéssel párosuló közfoglalkoztatási programokat a táblázat még nem tartalmazza! A táblázat első része Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésében megjelenő tetteket tartalmazza, a 2015. évi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozóan. A képzéses programok mellett megtalálható a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az Önkormányzati intézményi közfoglalkoztatás, 2 (két) fő akkreditált képzésben részesült pásztói pályázatór 3 (három) hónapos tovább foglalkoztatása, valamint a felújításához szükséges tételek, (munka- és védőruházat, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása, a Fő út 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő költsége, valamint a futó programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tételek költségei, mindösszesen 800.000,- Ft értékhatárig). A táblázat második része tartalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft. költségvetésében szerepelni kívánt tetteket. Az Önkormányzat igazgatási apparátusa - Pásztói Polgármesteri Hivatal - munkáját segítő személyzet bér és szoch. költségét, a közéleti iroda működési költségét + 2 fő állású adminisztrátor bér és szoch. költségét, a közfoglalkoztatás gyakorlati megvalósítását elősegítő és felügyelő irányító 1 fő vezető + 2 fő középvezető bér és szoch. költségét és a közfoglalkoztatás során elő nem tervezhető tételek költségét 2.500.000,- Ft összeghatárig. Ezen tételek azok, melyek nem tervezhetőek előre a csavaranyáktól a kisebb értékű tárgyi eszközökig, illetve a tételek melyeket sajnos nem lehet betervezni a megvalósítandó programokba. A második sor tartalmazza a Startmunka-mintaprogram két projekt elemének (mezőgazdasági helyi sajátosság) szerződéses összegét 231 606 142,- Ft-ot (állami támogatás) és a saját erőt mértékét a sávós finanszírozásból eredően 4.465.309,- Ft-ot. S végezetül három érdekesség. A valós állami támogatás ezen program esetében 239.732.742,- Ft (231 606 142,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA), mivel a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalom Nonprofit Kft. ÁFA levonási joggal rendelkezik és érvényesíti is fogja azt. Az ÁFA visszaigénylés természetesen csak a programban felmerülő beruházási és dologi költségekre vonatkozik. Egyébként a program összes beruházási és dologi költsége 38.225.107,- Ft (30.098.507,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA). A második említésre méltó dolog, amennyiben Önkormányzatunk pályázik, a valós állami támogatás ebben az esetben is 239.732.742,- Ft lett volna, ellenben az önerő mértéke a 4.465.309,- Ft helyett 5.670.943,- Ft, azaz 1.205.634,- Ft-al több saját erőt kellett volna biztosítanunk. Ez egy egyszerű „programrészhibának” köszönhető, tehát azok a pályázók jártak jól, akik támogatási összeg 319.736.330,- Ft, mely nem végleges és bizonyossággal 2015 év végére meghaladja a 350.000.000,- Ft-ot, mely az Önkormányzat történetében, az eddig felhasznált legnagyobb közfoglalkoztatási támogatást jelenteni majd. Ez kétséget kizáróan, kemény monitoring rendszert feltételez az állam részéről, erre kell készülnünk, s ennek szellemében a lehető rendelkezésünkre álló legmegfelelőbb adminisztratív és irányító személyzet kell foglalkoztatnunk a sikeres megvalósítás érdekében. A közfoglaltatás nagyüzemi voltát mi sem jelzi jobban, míg 2014 évben az átlag statisztikai közfoglalkoztatotti létszám 233 fő volt, mely azt jelenti, hogy az év minden napjára kivétve, átlagban 233 főt foglalkoztattunk, addig ez a szám 2015 évben el fogja émi a 250 főt!!!

T/2. tájékoztató tábla a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogszabályi)		24 502
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		1 357
6.	-ebből: Építményadó		1 127
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		230
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		31 868
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		59 347

Egyéb közvetett támogatások 2015.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24.502 e Ft. Saját hatáskörben nincs ilyen juttatás.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

Helyiséghasználat:

Törvényi rendelkezés alapján (kötelezően) biztosított ingyenes helyiséghasználat összesen 31 867,5.- eFt értékben előző évhez képest 5%-os emeléssel számolva (értékbecslő által szolgáltatott adat).

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 302 m² irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó **2 100** eFt értékben.
- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** eFt értékben.
- **KLIK** vagyonkezelésébe adott:
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Nagymező út 34. („Gárdonyi” épülete 1535 m²+ kisterem 162 m²) bruttó **4 725** eFt értékben.
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. (az 1860 m²-es alapterületből nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe az épületben lévő 96,5 m²-es szolgálati lakás) szám alatti ingatlan 90/100 részét, bruttó **5 040** eFt értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó **5 250**eFt értékben.

- a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű, „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5.szám alatti ingatlan 80/100 részét (a kollégiumi terület 2725 m², nem kerül a KLIK vagyongazdálkodásába a konyha és a Gyermek Átmeneti Otthona) bruttó **4 200** eFt értékben.
- a 1799/2 hrsz-ú 3207 m² területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő utca 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét (a KLIK vagyongazdálkodásába adott épületrész 1184 m², az alagsor parkoló felől megközelíthető helyiségei önkormányzati kezelésben maradnak) bruttó **5 040** eFt értékben.
- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő út 54/a szám alatti Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m² területe bruttó **2 625** eFt értékben.

Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 9 607,5.- eFt értékben.

- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012. (XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **420** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 050** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** eFt értékben.
- Intézmények Pénzügyi Szervezete (**IPESZ**) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 1 db 36,4 m² alapterületű irodahelyisége bruttó **157,5** eFt értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** eFt értékben.

- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** eFt értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- MEZ-639 forg. rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű haszn. a PVG KN Kft. részére **1 200** eFt értékben.
- JHA-358 forg. rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor haszn. a PVG KN Kft. részére **420** eFt értékben.

Fentiek együttes összege: 43.095.- eFt.

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2015. év
Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	200	230
- törvény szerint	-	-
Összesen:	200	230
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	7	1.127
Összesen:	7	1.127
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	89.817	17.963
Összesen:	89.817	17.963
Helyi adók összesen:	90.024	19.320
II. Gépjárműadó		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.650	2.100
2. Mozgáskorlátozottság miatt	20	200
3. Egyéb	50	350
Összesen:	1.720	2.650
MINDÖSSZESEN (I+II)	91.744	21.970

Iparűzési adó

2015. évre terv szinten 200 adóalanynak biztosítunk 230.000 Ft adóelőnyt önkormányzati rendeletünk szerint.

Építményadó

Mentes az adó alól a szükséglakás, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2015. évben törvény szerinti adómentességet 6 esetben 1.127 e Ft-tal tervezünk.

Gépjárműadó

A 2015-ös évben 1720 esetben tervezünk kedvezmény és mentesség adását 2.750 e Ft értékben. A törvényben biztosított mozgáskorlátozott mentesség várhatóan 20 esetben 200 e Ft lesz. A katalizátor miatti kedvezmények előreláthatóan 1650 esetben 2.100 e Ft-ot, az egyéb okból történő (pld. légrugós gépjárművek után járó) kedvezmények 50 esetben 350 e Ft-ot tesznek ki.

Idegenforgalmi adó

Mentes a 18. életévét betöltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa.

2015. évben 89.817 vendégéjszaka, összesen 17.963 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó, 2015. január 21.

Adócsoport

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2015. évi költségvetés

Pénzüntézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés														
	2014.					2015.					Mindentösszesen				
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2014.12.31-én	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen		
Fejlesztési célú hitelek															
1-2-14-4100-0199-6 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-majior támogatással			3havi EURIBOR+MFB refinanszírozási kamatfelár+OT P kamat felár	12 326	0	0	0	9 000	928	9 928	3 326	310	12 326	1 238	13 564

Megjegyzések:

A hitel szerződés megkötésére az önkormányzat megkapta 2014. decemberében (MK 2014. évi 180.szám) a kormánytól az engedélyt, amelyet 2014. december 31-én meg is kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Kamat és egyéb költségek a kormányengedélyben számított összeggel egyeznek meg. A megkötött hitelszerződés 18.000 e Ft-ról szól, a 2015. évi költségvetésben előzetes számítások figyelembevételével 12.326 e Ft lelt szerepeltetve.

A kölcsön felvétele még nem történt meg, kb. 2015. március- május hónapban kerül felvételre a rendelkezésre álló számlák szerinti arányban.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2015. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A rendelet melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált hitel esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

Fejlesztési célú hitel

2014. év elején az önkormányzatnak nem volt szándékában kormány engedélyhez kötött hitelt felvenni. A 2014. június 25-én bekövetkezett, a Mátra térségében lehullott hatalmas mennyiségű csapadék következtében Mátrakeresztesen keresztül árvíz szerű víz mennyiség elmosta a Kövicses patak védműveit. A későbbi károk megelőzése, elkerülése érdekében az elmosott védműveket újjá kell építeni. Erre vis-maior támogatási kérelmet nyújtottunk be a feladatra. A költségvetésben a pályázathoz szükséges saját erő nem áll rendelkezésre, ezért szükséges a 18 millió Ft hitel felvétele, ami a vis-maior döntéstől függően változhat.

Önkormányzatunk három banktól kért ajánlatot a felhívás alapján. A beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. Budapest ajánlata volt a megfelelő, a kiírás alapján. A hitel végső lejáratára 2016. december 30. Törlesztése negyedévente 2015-2016. években egyenlő részletekben. A kamat mértéke 3 havi Euribor + MFB refinanszírozási kamat felár (1,5 %) + OTP kamatfelár 1,5 %. A pénzügyi projektvizsgálati díjat, szerződés módosítási díjat nem számol fel. A rendelkezésre tartási jutalék évi 0,4 %.

2014. évi 181. számú (2014. XII. 19.) Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Kormány 1801/2014. (XII.19.) Korm. határozata, az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat megkapta az engedélyt a kért ügylet megkötésére.

2014. december 31-én önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. a 1-2-14-4100-01-99-6 számú kölcsön szerződést, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében megkötötte. A kölcsön hatálybalépésének feltételeit a pénzügyi a szerződés 4. pontjában állapította meg, melyhez a képviselő-testület határozatban történő kiegészítése szükséges. A jelenleg aláírt hitel szerződés összege 18 millió Ft, mintegy keret összeg, melynek igénybevételei összege a bekerülési értéktől függően kevesebb is lehet.

A 2015. évi adósságszolgálatot tartalmazó táblázat 2014. 12. 31-én megkötött hitelszerződés adatai alapján készült.

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

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

**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE
2015. ÉVI IDEGENFORGALMI ALAP KÖLTSÉGVETÉS**

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
	Ezer Ft		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	500	500	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok	750	750	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	

Pásztó Városi Önkormányzat T/6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Ezer forintban</i>					
		2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	506 355	530 000	535 000	535 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 025	180 000	190 000	200 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185					
	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	316 000	316 000	316 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	36 000	36 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	280 000	280 000	280 000		
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050	2 050	2 050		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	345 550	345 550	345 550		
5.	Működési bevételek	233 892	240 000	245 000	250 000		
6.	Felhalmozási bevételek	16 000	16 000	16 000	16 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920	12 000	12 000	12 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 352					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	1 323 550	1 343 550	1 358 550		
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 326					
11.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550		

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>Ezer forintban</i>					
		2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 337 190	1 316 876	1 331 550	1 333 550		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	176 098					
2.2.	Felújítások	3 317	6 674	12 000	25 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	224 415	6 674	12 000	25 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550		
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550		

Intézményi létszámkeretek

T/7. melléklet a 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2014. évi módosított	2015-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	köz-foglalkoztatás	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	44	44	21	2	2015. szeptembertől 2 fő, 2016. januártól 1 fő
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		4	létszámcsökkenés egy csoport megszűnésével.
Pásztói Múzeum	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	46	44		15	2015. II. negyedévében további 1 fő létszámcsökkenés.
IPESZ	21	21		0	Pásztói Gondozási Központ gazdasági feladatainak átvétele miatt 2 fő létszámnövekedés, további 0,5 fő létszámfejlesztés takarítói álláshely miatt 2015. március 1-től-
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25			
Önkormányzat	4	5		240	
<i>Ebből: polgármester, alpolgármester, kisértő</i>	2	3			
<i>Ebből: közmunka adminisztrátor</i>	2	2			2015. április 1-től a 2 fő adminisztrátor álláshely megszűnik, a közmunka foglalkoztatással kapcsolatos feladat átkerül a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez.
Pásztói Gondozási Központ	56	56	0	4	Gazdasági önállóság megszűnése miatt 3 fő létszámcsökkenés 2015. március 1-től
<i>Ebből:</i>					
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	18,5	18,75			
<i>Idősek otthona</i>	31,5	31,25			
<i>Családok átmeneti otthona</i>	6	6			
Város összesen	185,00	184,00	21,00	266,00	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2015. 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			
2015. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

KIMUTATÁS
végső elszámolásról

1/10. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Települések	Nyilvántartott tartozás-követelés	Lakosság (2013. január 1.)	Árbevételekkel korrigált tartozás állomány	2014. decemberi banki forgalom	Decembéri befizetésekkel korrigált tartozás-követelés	2014.12.31-i kifizetések	Maradvány 2014.12.31. (várható bevétel)	Felosztható összeg: 1.998.801 + 794.935 = 2.793.736
Alsótold	0 Ft	258 Fő	121 740 Ft	0 Ft	121 740 Ft	-121 740 Ft	0	22 604
Bér	0 Ft	388 Fő	183 082 Ft	0 Ft	183 082 Ft	-183 082 Ft	0	33 993
Bokor	-143 683 Ft	128 Fő	-83 285 Ft	83 285 Ft	0 Ft	0 Ft	0	11 214
Buják	0 Ft	2145 Fő	1 042 196 Ft	0 Ft	1 042 196 Ft	-1 042 196 Ft	0	187 925
Csécse	0 Ft	936 Fő	565 613 Ft	0 Ft	565 613 Ft	-565 613 Ft	0	82 004
Cserhátszentiván	0 Ft	144 Fő	67 948 Ft	0 Ft	67 948 Ft	-67 948 Ft	0	12 616
Eseeg	0 Ft	1198 Fő	565 289 Ft	0 Ft	565 289 Ft	-565 289 Ft	0	104 958
Egyházasdengeleg	0 Ft	502 Fő	303 352 Ft	0 Ft	303 352 Ft	-303 352 Ft	0	43 980
Erdőkürt	-848 775 Ft	541 Fő	-521 855 Ft	521 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0	47 397
Erdőtarsa	0 Ft	569 Fő	268 489 Ft	0 Ft	268 489 Ft	-268 489 Ft	0	49 850
Felsőtold	0 Ft	147 Fő	69 364 Ft	0 Ft	69 364 Ft	-69 364 Ft	0	12 879
Garáb	-48 120 Ft	55 Fő	-22 168 Ft	22 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0	4 819
Héhalom	0 Ft	990 Fő	598 244 Ft	0 Ft	598 244 Ft	-598 244 Ft	0	86 735
Jobbágyi	0 Ft	2142 Fő	1 294 383 Ft	0 Ft	1 294 383 Ft	-1 294 383 Ft	0	187 663
Kálló	427 424 Ft	1538 Fő	1 153 146 Ft	0 Ft	1 153 146 Ft	-1 153 146 Ft	0	134 746
Kisbágyon	0 Ft	441 Fő	266 491 Ft	0 Ft	266 491 Ft	-266 491 Ft	0	38 636
Kozárd	0 Ft	178 Fő	83 991 Ft	0 Ft	83 991 Ft	-83 991 Ft	0	15 595
Kutasó	-849 199 Ft	115 Fő	-794 935 Ft	0 Ft	-794 935 Ft	0	794 935	10 075
Mátraszőlős	0 Ft	1566 Fő	946 313 Ft	0 Ft	946 313 Ft	-946 313 Ft	0	137 199
Palotás	0 Ft	1641 Fő	991 635 Ft	0 Ft	991 635 Ft	-991 635 Ft	0	143 769
Pásztó	0 Ft	9454 Fő	3 325 768 Ft	0 Ft	3 325 768 Ft	-3 325 768 Ft	0	828 273
Szarvasgede	0 Ft	409 Fő	247 154 Ft	0 Ft	247 154 Ft	-247 154 Ft	0	35 833
Szirák	-315 015 Ft	1168 Fő	390 792 Ft	0 Ft	390 792 Ft	-390 792 Ft	0	102 330
Szurdokpuszpóki	-360 000 Ft	2005 Fő	851 595 Ft	0 Ft	851 595 Ft	-851 595 Ft	0	175 660
Tar	-645 025 Ft	1928 Fő	264 723 Ft	0 Ft	264 723 Ft	-264 723 Ft	0	168 914
Vanyarc	0 Ft	1302 Fő	786 781 Ft	0 Ft	786 781 Ft	-786 781 Ft	0	114 069
Szanda	1 028 876 Ft		1 028 876 Ft	0 Ft	1 028 876 Ft	-1 028 876 Ft	0	
Terény	0 Ft							
Összevont többlet	1 753 517 Ft	31888 Fő	13 994 720 Ft	627 308 Ft	14 622 030 Ft	-15 416 965 Ft	794 935 Ft	2 793 736 Ft
Követelés összesen	-3 209 817 Ft		-1 422 243 Ft		-794 935 Ft			
Tartozás összesen	1 456 300 Ft		15 416 963 Ft		15 416 965 Ft			

Bankszámla egyenleg 2014.12.31.: 1 998 801 Ft

Megjegyzés: A második és az utolsó oszlop mínuszos előjelei a települések tartozásait mutatja.