

Intézkedési terv
2013. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2013. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére, meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék és szerkezet átalakítási keret pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot

Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.

Határidő: költségvetési törvény szerint

Felelős: Sisák Imre polgármester

2. A 2013. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak legalább 100%-os támogatási intenzitással indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott előirányzaton belül kell befejezni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester, osztályvezetők, főmérnök

3. A/ Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételel) kell az üzemeltetést biztosítani, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2013. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Horváth Imre igazgató

Robotka Róbert igazgató

Malomhegyi Lajos főmérnök

B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

Határidő: 2013. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Malomhegyi Lajos főmérnök

4. A polgármester a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium állásfoglalásának ismeretében keresse meg azokat az önkormányzatokat, amelynek területén állandó lakcímmel rendelkeznek a pásztói oktatási intézménybe bejárnak gyermekek, és az államnak fizetendő 145 millió Ft arányos részének, valamint a gyermekétkeztetési költség nem fedezett részének megfizetését kérje az érintett önkormányzatoktól.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: szöveg szerint.

5. A Polgármesteri Hivatal belső munkamegosztását a megváltozott (változó) feltételekhez kell igazítani. Fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek

biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.

Határidő: 2013 június 30.

Felelős: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

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

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

Határidő: 2013.március 15.

Felelős: szöveg szerint

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

Határidő: 2013. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök

Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

9. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együtt működtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idők otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a Pásztóról ***szociális rászorultság alapján beutaltak arányában járul hozzá.*** A képviselő-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség időpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos működése érdekében. A kérelmek egyedi elbírálását az Intézményirányítási és Szociális Bizottság végzi.

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

Ennek érdekében:

- a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan érkező víz mederben tártására és a városon való biztonságos átvezetésre.
- b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.
- c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

11. *A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, lakástakarék-pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.*

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

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

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: aljegyző

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester

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

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: aljegyző

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

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

15. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál a főmérnökség a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvodai fűtőkorszerűsítésre, a városközponti rehabilitációra, a polgármesteri hivatal burkolat felújításaira.

Határidő: értelemszerűen, illetve 2013. április 15.

Felelős: főmérnök, szakterületi ügyintéző

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

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

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

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

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

19. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a seprőgép hasznosításából hogyan lehet érdemleges bevételre szert tenni. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, majd azt követően a képviselő-testület.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: szöveg szerint

20. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutakozó hátrálékok beszedésére úgy, hogy 2013. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás).

A KFT lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek, intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2013. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.

Határidő: 2013. azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft igazgatója

21. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél:

- a létszámot tovább kell csökkenteni 2013. március 1-i hatállyal.
- a béren kívüli juttatásokat (gépkocsi használat, telefon használat, stb) felül kell vizsgálni és csökkenteni kell
- a Kft működési költségeit csökkenteni kell.

Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft igazgatója

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

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

23. 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: 2013. április 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete

10.1. melléklet a 4/2013. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel összege 2012.XII.31-én 60 ill. 100%-al	2013.évi törlesztés összege 60 ill. 100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 60 ill. 100 %-os átvállalással
1.	Az önkormányzat 2012. december 31-i fejlesztési hitelállománya	145 324	33 234	112 090
2.	Az önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállománya	341 931	341 931	-
3.	Átvállalandó hitelállomány alapja((1+2)-5)	476 651	372 809	103 842
4.	Átvállalás törvény szerinti mértéke 60 % összege (3x60 %)	285 991	223 685	62 305
5.	Egészségügy fejlesztéséhez felvett 100 %-ban átvállalandó hitel	10 604	2 356	8 248
6.	Állam által átvállalandó hitel 2013. június 30-ig (4+5)	296 595	226 041	70 553
7.	Önkormányzat által az átadás után fizetendő hitel összege ((1+2)-6)	190 660	149 124	41 537

A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete

10.2. melléklet a 4/2013. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés		e Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel összege 2012. XII.31-én	2013. évi törlesztés összege 40 ill. 100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 40 ill. 100 %-os átvállalással	2013. évi törlesztés összege 70 ill. 100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 70 ill. 100 %-os átvállalással
1.	Az önkormányzat 2012. december 31-i fejlesztési hitelállománya	145324	33234	112090	33234	112090
2.	Az önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállománya	341931	341931	0	341931	0
3.	Átvállalando hitelállomány alapja((1+2)-5)	476651	372809	103842	372809	103842
4.	Átvállalás törvény szerinti mértéke 40 % és összege (3x40%) ill. 70 % összege (3x70 %)	190660	149124	41537	260966	72689
5.	Egészségügy fejlesztéséhez felvett 100 %-ban átvállalando hitel	10604	2356	8248	2356	8248
6.	Állam által átvállalando hitel 2013. június 30-ig (4+5)	201264	151480	49785	263322	80937
7.	Önkormányzat által az átadás után fizetendő hitel összege ((1+2)-6)	285991	223685	62305	111843	31153

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2013. I. félév

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	234	1 129
- törvény szerint	6	66 659
Összesen:	240	67 788
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	4	1 609
Összesen:	4	1 609
3. Idegenforgalmi adó		
- törvény szerint	42 580	8 516
Összesen:	42 580	8 516
Helyi adók összesen:	42 824	77 913
<u>II. Gépjárműadó</u>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1 482	1 775
2. Mozgáskorlátozottság miatt	18	190
3. Egyéb	58	943
Összesen:	1 558	2 908
MINDÖSSZESEN (I+II)	44 400	80 821

Iparűzési adó:

Az önkormányzati rendeletben meghatározott 50%-os adókedvezményben 234 adóalanyt részesítettünk 1.129.000,- Ft adóelőlegben.

Az eddigiekhez viszonyítottna nagyon megemelkedett a törvény értelmében adható adómentesség 6 adóalany esetében 66.659.000,- adóalap mentesség került bevallásra.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó megfizetésekor 2013. I. félévében 1558 esetben 2.908 e Ft összegben kaptak az adóalanyok kedvezményt, illetve mentességet. Ebből nagy csökkenést mutat a mozgáskorlátozottság miatt adható, 1 autóra alkalmazható max. 13.000,- Ft-os mentesség, amit csak 18 adóalanyunk tudott érvényesíteni a törvényi változások miatt.

Szintén új jogszabályi változás, hogy a II. félévtől növekszik az úgynevezett légrugós kedvezmény, ami közel 638 e Ft-os emelkedést fog jelenteni, tehát az adóbevételt ennyivel csökkenteni fogja.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó alól mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozó tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Építményadó

Mentes az adó alól: a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 12. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

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

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

2013. 06. 28-án a hitelkonszolidáció hatására folyószámlahitelünk 285.990.701 Ft-al csökkent. Az önkormányzat 2013. 06. 25-től 2013. 09. 20-ig 154.009 e Ft-os hitelkerettel folyószámla hitelszerződést kötött a pénzügyi intézetével.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-ához viszonyítva. 2013. 07.01-én a kamat mértéke 2,719%. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését

2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratá 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-al csökkent. A hitelkonszolidáció hatására – egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére - a fennálló hitel állomány 8.239.805 Ft-al csökkent, ez a hitelcél nullára redukálódott. Jelenlegi kamat mértéke 2,399 %.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.

A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent. Jelenlegi kamat mértéke 2,669 %.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.

A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrésze, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.

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

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

Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft. A hitelkonszolidáció hatására a hitel állomány 2.364.637 Ft-al csökkent, a törlesztő részleteken túl. Jelenlegi kamatláb mértéke 2,719 %.

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

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

2012. december 31-én fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft. Jelenlegi kamat mértéke 3,519 %.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

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

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

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

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

Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

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

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

2010.05.28.	150.000,- Ft	☐ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	☐ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	☐ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	☐ megtörtént
<u>2014.04.28.</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

A budapesti OTP LTP 2012.12.31-i zárása alapján állami támogatással együtt 126.513.643 Ft-ot törlesztettek az állampolgárok.

A befizetési tendenciát tekintve becslés alapján kb. 130 – 132 millió Ft bevétel várható.

2012.12.28-ig összesen 44.406.035,- Ft hitelkamatot kellett megfizetnie az önkormányzatnak. 2013 illetve 2014.04.28-ig még kb. 14 millió Ft hitel kamatot kell megfizetni, de ez még a kamatláb változása miatt változhat.

Összes befizetés 2005.10.01.-2013.06.30-ig	95.076.774 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2013.01.01-2013.06.30-ig	5.847.648 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01- 2013.06.30-ig	27.425.362 Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2013.06.30-ig	4.790.992 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2013.06.30-ig	132.430.589 Ft

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Költségek					Ide nem fedezett összeg		
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvevő pénzeszköz		Eu támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi		Felhalm.	Összesen
				OEP	Egyéb									
1	Ipsz- étkezés (állalános iskola, gimnázium, gyógynevelőintézet)	34986	37937				29126	102049		102049		102049		
1.a	Ipsz													
1.b	Ipsz- Védőnő		500	14426			19234	19234	3600	1955		19234	3359	
1.c	Ipsz - Háziorvosi ügyelet		152	24763	10138		7748	42801	4572	22297		43801	1000	
2/1f.Int.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	102654	22937				24244	149835	21362	48952		149835	3652	
Int.1.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10853	9560		56841	10000		87254	35833	39819	3313	87254	25294	
4	Pásztói Múzeum	17900	410					18310	8933	7046		18310		
	Összesen:	166393	71496	39189	10138	90352	434409	165566	43034	223496	3313	435409	38305	

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Társad. és szoc.pol. Jutt.
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol.	Dologi (posta ktg.)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	
							+ -
Rendkívüli pénzbenei ellátások							
Átmeneti szoc. Segély	800	3 600	40	3 640	40	3 640	1 380 -
Temetési segély	55	550	10	560	10	560	-
Köztemetés	5	610	-	610	-	610	-
Rendkív.gyermekvéd. tám.	420	1 800	22	1 822	22	1 822	220
ÖSSZESEN	1 280	6 560	72	6 632	72	6 632	1 380
							790
							7 150

(eFt)

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés
(Jegyzői hatáskör)

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosítási javaslat		Társad. és szoc.pol. Jutt.	
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	+		-
<u>Rendszeres pénzbeni ellátások</u>										
Ápolási díj	-	-	-	-	3 694	-	3 694	-	-	3 694
Rendszeres szociális segély	60	1 800	70	1 870	13 489	70	13 559	10 923	-	24 412
Foglalkoztatást helyettesítő támogat.	350	15 500	350	15 850	48 648	350	48 998	16 537	700	64 485
Kögyógyellátás - méltányossági	5	150	-	150	150	-	150	44	-	194
Lakásfenntart.támog. - normatív	490	3 200	370	3 570	13 932	370	14 302	7 695	-	21 627
Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	120	-	120	120	-	240
ÖSSZESEN	905	20 650	790	21 440	80 033	790	80 823	35 319	700	114 652
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)								5 539	-	5 539
MINDÖSSZESEN	905	20 650	790	21 440	80 033	790	80 823	40 858	700	120 191

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.		2013. évi új módosított ebtírányzalból	
				+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
Közpark fenntartás		10 950	11 350	2 300	-	1 300	12 350	12 350	
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	7 856	-	-	1 300	6 556	6 556	
- közterület gyümöntenítés	PVg Kft	540	2 144	1 200	-	-	3 344	3 344	
- egyéb zöldterület gyümöntenítés				1 100	-	-	1 910	1 910	
- járszélőfenntartás *	PVg Kft	2 954	540	-	-	-	540	540	
- járszélőszökevények szabványosságát vizsgál.									
Közművek, hidak fenntartása		4 000	9 600	-	-	1 000	8 600	8 600	
- út javítás, karbantartás		1 000	5 000	-	-	1 000	4 000	4 000	
- útüzemeltetés	PVg Kft	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	
- léli estásmentesítés	PVg Kft	2 000	3 600	-	-	-	3 600	3 600	
Lakásgazdálkodás		4 400	5 600	-	-	-	5 600	5 600	
- lakóház fenntartás	PVg Kft	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	
- önkormányzati lakások felúj.		1 400	2 600	-	-	-	2 600	2 600	
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.									
- célleltérnyezet*									
Beltérvezetés		926	926	262	-	100	1 088	1 088	
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		300	300	-	-	100	200	200	
- ell.javaslat hasznosításra									
- csapadék csatorna tisztítás		350	350	262	-	-	612	612	
- ZAVIT érd.lj.		276	276	-	-	-	276	276	
Városgazdálkodás		19 523	27 253	380	-	542	27 091	8 461	18 630
- Piac hitelüllesztés ürszökeemelés		10 000	16 000	-	-	-	16 000	-	16 000
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300	-	-	-	300	300	-
- egyéb városgazd.fá.		2 223	3 903	-	-	542	3 361	3 361	-
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500	4 500	300	-	-	4 800	4 800	-
- Strand üzemeltetés		0	50	-	-	-	50	-	50
- Strand gondozás		0							
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 500	2 500	80	-	-	2 580	-	2 580
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0							
Köztemető fenntartás		4 259	2 170	-	-	-	2 170	2 170	
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 259	2 170	-	-	-	2 170	2 170	
Közbiz. világítás		22 436	26 626	-	-	-	26 626	26 626	
- díszvilágítás, anyagköl.	EMASZ	17 700	19 900	-	-	-	19 900	19 900	
- díszvilágítás, anyagköl.		0	550	-	-	-	550	550	
- díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj		4 736	1 440	-	-	-	1 440	1 440	
Közvilágítás karbantartás		600	4 736	-	-	-	4 736	4 736	
- elrendezés		600	1 700	-	-	-	1 700	1 700	
- állatvásárlás karbantartása			1 500	-	-	-	1 500	1 500	
Közvilágítás tevékenység		10 063	12 408	-	-	-	200	200	
- utak, jártdék tisztántartás	PVg Kft	300	2 345	-	-	-	12 408	12 408	
- illegális személtelakok helyek megszünt.	PVg Kft	300	300	-	-	-	2 345	2 345	
- közeleü foglalkoztatás (őrnész + eszköz. igény)		5 109	5 109	-	-	-	5 109	5 109	
- közeleü irada költségei		4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	
- hulladékgyűjtőkódos (tagdíj)		654	654	-	-	-	654	654	
Településvízvezetés		400	400	-	-	-	400	400	
- közúton foly. víz díja	DV Kft	400	400	-	-	-	400	400	
Közfoglalkoztatás			182 938	20 345	-	-	203 283	203 283	
- Közhatalmi fogl.			182 938	20 345	-	-	203 283	203 283	
- Közmunka									
MINDÖSSZESEN		76 957	280 971	23 287	-	2 942	301 316	282 686	18 630

(e Ft)

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
Közvetett támogatások

e Ft.

Megnevezés	Fennálló tartozás 2012.12.31.	Adósok száma	2013. évben várható törlesztés	2013. évben nyújtott kölcsön
Önkormányzat bérlakás Értékesítése	2.210	16 fő	920	-
Lakásépítés munkáltatói támogatása	1.131	12 fő	300	300
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása	10.133	70 fő	2.300	-
Rövid lejáratú szociális kölcsön	252	7 fő	50	-
Mindösszesen	13.726	105 fő	3.570	300

Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		Esetek száma		Összeg (E Ft)		
		Kötelező	Onként vállalt	ÖSSZESEN	Kötelező	Onként vállalt
M e g e n e v e z é s						
a.) Óvodai étkeztetés	50%-os kedvezmény (18 fő)	3168	-	551	551	-
	100%-os kedvezmény (55 fő)	9680	-	3369	3369	-
b.) Iskolai étkeztetés	50%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (12 fő)	1998	-	306	306	-
	50%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (59 fő)	9824	-	2318	2318	-
	50%-os kedvezmény - középiskola (4 fő)	666	-	99	99	-
	50%-os kedvezmény - kollégium (11 fő)	1100	-	378	378	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (51 fő)	8492	-	2599	2599	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (194 fő)	32301	-	15214	15214	-
	100%-os kedvezmény - középiskola (0 fő)	0	-	0	0	-
	100%-os kedvezmény - kollégium (0 fő)	0	-	0	0	-
c.) Gyógypedagógiai étkezés	50%-os kedvezmény napközi (6 fő)	821	-	153	153	-
	50%-os kedvezmény kollégium (7 fő)	1191	-	357	357	-
	100%-os kedvezmény napközi (24 fő)	3286	-	1219	1219	-
	100%-os kedvezmény kollégium (42 fő)	7147	-	4281	4281	-
Osszesen:				30844		

Az egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésére az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 151.§. (5) bekezdése alapján kerül sor. Önkormányzati és intézményi saját hatáskörben térítési díj elengedés nem történt.

Felújítási kiadások célonként 2013.

Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból	
			+	-		Kötelező	Vállalt
I. Intézmények							
Kórház							
- Épület felújítás							
- Egyéb gép, berendezés, felújítás							
Kórház összesen							
Intézmények összesen							
II. Önkormányzati feladatok							
1. Közveti orvosi rendelő korsz. Pásztor							
Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása							
2. (önerő)							
3. Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)							
4. Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása							
5. Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása							
6. Játszóterei eszközök felúj./űtés csillapítás/							
7. Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése							
8. Óvoda felújítás	311	7 811	25 000	-	32 811	32 811	-
9. Óvodai tűzfal felújítás	-	1 100	-	-	1 100	1 100	-
10. Városháza antenna átépítés		800	-	-	800	800	-
Önkormányzati lakások felújítása	1 400	2 600	-	-	2 600	2 600	-
Önkormányzat összesen	1 711	12 311	25 000	-	37 311	37 311	-
Felújítási kiadások mindösszesen	1 711	12 311	25 000	-	37 311	37 311	-

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzalból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
I.	Intézmények								
	1. Kórház								
	- épület, építmény								
	- számítástechnikai eszközök besz.								
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.								
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)								
	Jármű								
	Számítógépes ügyelet								
	Kórház összesen								
	2. Védőnői szolgálat								
	- számítástechnikai eszköz								
	- egyéb berendezés, felszerelés								
	3. Pásztó Város Önkorm. Óvodája								
	- számítástechnikai eszköz vásárlása								
	- vagyoneértékű jogok vásárlása								
	4. Pásztó Város Önkorm. Áll. Iskolája								
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)								
	5. IPESZ								
	- egyéb gép, berendezés, számítástechn. Eszk.			266	-	266	266		
				266	-	266	266		
	6. Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép	3 313	3 313	72	-	3 385	72	3 313	
	7. Pásztói Múzeum felhalmozási kiadás		140	322	-	462	462		
	Intézmények összesen	3 313	3 453	660	-	4 113	800	3 313	
II.	Polgármesteri Hivatal								
	- számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.)		865	-	-	865	85		
	- számítástechnikai eszk. (Polg. Hiv.)		5 000	-	-	5 000	5 000		
	- egyéb gép, ber. felsz.								
	1. Polgármesteri Hivatal összesen		5865	-	-	5865	5865		
	6. Önkormányzati feladatok								
	- Térségi hulladékgyűjtés (pályázat)	985	985	-	-	985	985		
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.								
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés								
	- Kővicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
	- Kővicses patak telekhatár rendezés Pásztó								
	Játótér eszközök								
	Közmunkások részére								
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép								
	Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda, szerverszoba légkondi		4 260	-	-	4 260	4 260		
	Gond.Központ fejlesztése		52 190	-	-	52 190		52 190	
	Kővicses patak terv módosítás	808	1 328	-	-	1 328	1 328		
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása								
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés	1 296	1 296	-	-	1 296	1 296		
	Célelőirányzat (Építészrendészeti bírság)								
	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés	255	255	-	-	255	255		
	Orvosi rendelő lift saját erő	1 050	1 050	-	-	1 050	1 050		
	Hunyadi út közvilágítás	1 000	1 450	-	-	1 450	1 450		
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése		17 275	-	-	17 275	17 275		
	Közleghalkoztatás (autó)		22 609	980	-	23 589	23 589		
	Ipari terület művelésből kivonás		6 700	-	-	6 700	6 700		
	Liget utcai vízvezeték kiváltása (terv)		600	-	-	600	600		
	Földterület vásárlás (Damjanich utca)		1 700	-	-	1 700	1 700		
	Hasznosí ravatalozó terv.		147	-	-	147	147		
	Mátrakeresztési ravatalozó terv.		147	-	-	147	147		
	Fő utcai Szentlélek temető előtti gyalogátkelő		420	-	-	420	420		
	Városi tv kábelhálózat fejlesztés		600	-	-	600		600	
	Utépítési terv és költségvetés		6 000	-	-	6 000	6 000		
	2. Önkormányzat összesen	5 394	119 012	980	-	119 992	67 802	52 790	
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.								
	Ötthonteremtési támogatás								
	Közműfejlesztési támogatás		6 446	604	-	7 050	7 050		
	8. Felhalmozási célú kölcsön								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300	-	-	300		300	
	9. Pénzügyi befektetések kiadásai								
	- Részvétel vásárlása (Városgazd. Kft.)								
	10. Felhalmozási célú AFA befiz., fordított áfa	3 942	3 942	6 129	-	10 071	4 538	5 533	
	11. Fejlesztési célú hitelezés	33 384	42 811	-	-	42 811	42 811	-	
	12. Fejlesztési célú hitelkamat	14 011	14 011	-	-	14 011	14 011	-	
	13. Fejlesztési célú pénzeszközátadás	10 000	16 000	-	6 000	10 000	-	10 000	
	14. Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízűvagyon ért.	14 601	14 601	-	-	14 601	14 601		
	II. Fejlesztési klad. Önkormányzat Összesen:	81 632	217 123	7 713	6 000	218 836	150 213	68 623	
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	84 945	226 441	8 373	6 000	228 814	156 878	71 936	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1400
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 :	1400
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1400
- 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	1400

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

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

T/7 számú melléklet a 4/2013. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

2013. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	3.000	A talajterhelési díjből származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	3.000
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen:	3.000	Összesen:	3.000

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

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

T/8. számú melléklet a
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Támogatásértékű működési kiadás (működési célú pénzeszköz átadás)
a Többcélú Kistérségi Társulásnak**

	203. évi költségvetés	Elismert, de nem fedezett
Támogatásértékű működési kiadás	26.000	10.829

2013. ÉVI MUTATÓSZÁMOK

Intézmény, feladat mutatószám Megnevezése	Mennyiség /
	Egység
1. Háziorvosi Ügyelet	
Háziorvosi szolgálatot ellátók száma	20 fő
Ebből: vállalkozásban ellátók	19 fő
Ellátottak száma	20832 fő
2. Védőnői szolgálat	
Védőnői szolgálatot ellátók száma	5 fő
Ellátottak száma	1464 fő
3. Étkeztetés	
<u>3/a Általános Iskola</u>	
Ellátottak száma	512 fő
Élelmezési napok	85248 db
<u>3/b Középiskola, kollégium</u>	
Ellátottak száma	95 fő
Élelmezési napok	10165 db
<u>3/c Gyógypedagógia</u>	
Ellátottak száma	97 fő
Élelmezési napok	15508 db
4. Óvodai ellátás	
Férőhelyek száma	250 fő
Ellátottak száma	245 fő
Élelmezési napok	53900 db
5. Könyvtár és Művelődési Központ	
Művelődési egységek száma	4 db
Könyvtárak száma	1 db
Beszerezett kötetek száma	250 db
6. Múzeum	
Művelődési egységek száma	4 db
Kiállítások száma	10 db
Egyéb rendezvény	44 db