

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

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

2013-2014

(Ft)

Jogcím	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló	2014. I. forduló	2014. II. forduló	Megjegyzés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	122 841 271	122 841 271	161 073 245	161 073 245	42 380 681
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	35 704 414	35 704 414	21 190 340	21 190 340	(Beszámítás után 21 190 340)
Óvodapedagógusok bértámogatása	61 360 000	61 360 000	93 345 867	93 345 867	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	20 672 000	20 672 000	24 163 680	24 163 680	Ebből pótlólagos támogatás összege 763 680
Óvoda bértámogatás összesen	82 032 000	82 032 000	117 509 547	117 509 547	
Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000	13 104 000	13 104 000	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	42 432 000	42 432 000	77 529 080	77 529 874	2014. Jan. 1-től a gyermekétkeztetés finanszírozása változott: a) finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 32 134 080 b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 45 395 794
Települési önkormányzatok nevelődési feladatainak támogatása	10 852 800	10 852 800	10 777 560	10 777 560	9454 fő x 1140 Ft/fő
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 950 000	17 950 000	18 070 000	Adatközlés hiányában 2013. évi adat
Pásztori gondozási Központ állami hozzájárulása		44 976 000	87 208 750	87 208 750	2013. évi adat a 2013. II. félévre átvett állami hozzájárulás
	307 038 485	369 964 485	506 342 522	506 463 316	
Központosított előirányzatok					
- Ódülöhelyi feladatok tám.	452 400	452 400	452 400	663 900	2012. évi tényadat alapján 1Ft x 1,50 Ft
- Lakott külter.kapcs.f.a. támog.		88 009	88 009	87 399	Adatszolgáltatás hiányában 2013. évi adat
- Települési önk. köznevelési f.a. támogatása				62 634 000	
Központosított előirányzat mindösszesen	452 400	540 409	540 409	63 385 299	
Kiegészítő felmérés					
- Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám.		496 070			
MINDÖSSZESEN	307 490 885	371 000 964	506 882 931	559 848 615	

2014. 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

teljes évkód
jogcím
fajlagos.

0902160000

No. követ	No. KSH	No. me- nyen belső	Önkormányzat					Laktos 2013.01.01	Régi			Új, javított		
			mk	BM	mly	KSH	nev		2013. évi adatok, Szervezeti feladatból			2013. évi adatok, Szervezeti feladatból		
									MIK	Bejárók	összesen	MIK	Bejárók	összesen
								1	2	3	1	2	3	
1518	1518	1	12	1		1200000	Megyei központ	0	0	0	0	0	0	
1519	1614	2	12	2	1	1225788	Salgótarján m.j.	38 422	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	
1520	1566	3	12	3		1213657	Balassagyarmat	16 024	37 550 000	0	37 550 000	0	37 550 000	
1521	1646	4	12	3		1233534	Bátanyterenyec	13 133	82 608 000	5 760 000	88 368 000	0	82 608 000	
1522	1543	5	12	3		1207409	Pásztó	9 454	53 674 000	8 960 000	62 634 000	53 674 000	8 960 000	
1523	1603	6	12	3		1223825	Rétság	2 850	0	0	0	0	0	
1524	1539	7	12	3		1206628	Szécsény	6 027	0	7 680 000	7 680 000	0	7 680 000	
1525	1576	8	12	5		1216425	Alsópetény	607	0	0	0	0	5 120 000	
1526	1544	9	12	5		1207621	Alsótold	258	0	0	0	0	0	
1527	1608	10	12	5		1224341	Pánk	667	0	0	0	0	0	
1528	1589	11	12	5		1220048	Bánna	1 082	0	0	0	0	0	
1529	1559	12	12	5		1212016	Becske	605	0	0	0	0	0	
1530	1639	13	12	5		1232911	Bár	388	0	0	0	0	0	
1531	1521	14	12	5		1202189	Bereel	1 980	0	0	0	0	0	
1532	1551	15	12	5		1209034	Berknyé	653	0	0	0	0	0	
1533	1526	16	12	5		1203841	Bokor	128	0	0	0	0	0	
1534	1554	17	12	5		1209894	Doroszbéreny	977	0	0	0	0	0	
1535	1570	18	12	5		1214234	Buják	2 145	0	0	0	0	0	
1536	1525	19	12	5		1203665	Cered	1 142	0	0	0	0	0	
1537	1631	20	12	5		1230270	Csécs	936	0	0	0	0	0	
1538	1599	21	12	5		1221935	Cserháthaláp	380	0	0	0	0	0	
1539	1600	22	12	5		1222594	Cserhátsurány	830	0	0	0	0	0	
1540	1636	23	12	5		1232319	Cserhátszentiván	144	0	0	0	0	0	
1541	1591	24	12	5		1220145	Csesztvé	322	0	0	0	0	0	
1542	1534	25	12	5		1205950	Csűr	433	0	0	0	0	0	
1543	1542	26	12	5		1207320	Debertény	82	0	0	0	0	0	
1544	1562	27	12	5		1212511	Dejtár	1 408	0	0	0	0	0	
1545	1540	28	12	5		1206743	Diósjenő	2 925	0	0	0	0	0	
1546	1609	29	12	5		1224439	Doroghatna	1 086	0	0	0	0	0	
1547	1546	30	12	5		1208156	Dréghelypálánk	1 504	0	0	0	0	0	
1548	1528	31	12	5		1204251	Ecség	1 198	0	0	0	0	0	
1549	1578	32	12	5		1217659	Egyházasszengeleg	502	0	0	0	0	0	
1550	1537	33	12	5		1205980	Egyházasszenge	744	0	0	0	0	0	
1551	1611	34	12	5		1225496	Endrefalva	1 300	0	0	0	0	0	
1552	1601	35	12	5		1222655	Erdőkürt	541	0	0	0	0	0	
1553	1598	36	12	5		1221795	Erdőterezs	569	0	0	0	0	0	
1554	1595	37	12	5		1221582	Érsekvárdkert	3 713	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	
1555	1574	38	12	5		1215370	Étes	1 416	0	0	0	0	0	
1556	1606	39	12	5		1224323	Felsőpetény	631	0	0	0	0	0	
1557	1643	40	12	5		1233312	Felsőtold	147	0	0	0	0	0	
1558	1613	41	12	5		1225663	Galgajta	635	0	0	0	0	0	
1559	1580	42	12	5		1218494	Garáb	55	0	0	0	0	0	
1560	1527	43	12	5		1203993	Héhalom	990	0	0	0	0	0	
1561	1595	44	12	5		1205324	Herenyény	603	0	0	0	0	0	
1562	1642	45	12	5		1233242	Hollókő	364	0	0	0	0	0	
1563	1564	46	12	5		1213204	Hont	529	0	0	0	0	0	
1564	1567	47	12	5		1213718	Horpácz	178	0	0	0	0	0	
1565	1577	48	12	5		1216878	Hugyag	891	0	0	0	0	0	
1566	1616	49	12	5		1226833	Illy	173	0	0	0	0	0	
1567	1519	50	12	5		1201508	Ipolyszög	701	0	0	0	0	0	
1568	1524	51	12	5		1203928	Ipolytarnóc	481	0	0	0	0	0	
1569	1626	52	12	5		1229319	Ipolyvece	832	0	0	0	0	0	
1570	1549	53	12	5		1208712	Jobbágyi	2 142	0	0	0	0	0	
1571	1548	54	12	5		1208642	Kálló	1 538	0	0	0	0	0	
1572	1581	55	12	5		1218625	Karancsalja	1 580	0	0	0	0	0	
1573	1612	56	12	5		1225548	Karancsberény	881	0	0	0	0	0	
1574	1550	57	12	5		1208855	Karancskeszi	1 911	0	0	0	0	0	
1575	1593	58	12	5		1221041	Karancslapujtő	2 739	0	0	0	0	0	
1576	1617	59	12	5		1226897	Karancsáság	1 269	0	0	0	0	0	
1577	1624	60	12	5		1228389	Kazár	1 914	0	0	0	0	0	
1578	1634	61	12	5		1231413	Keszeg	709	0	0	0	0	0	
1579	1558	62	12	5		1211846	Kéthodony	481	0	0	0	0	0	
1580	1619	63	12	5		1227243	Kisbágyon	441	0	0	0	0	0	
1581	1615	64	12	5		1226295	Kisbárkány	212	0	0	0	0	0	
1582	1641	65	12	5		1233206	Kistecske	180	0	0	0	0	0	
1583	1644	66	12	5		1233400	Kishartyán	576	0	0	0	0	0	
1584	1569	67	12	5		1213842	Kozárd	178	0	0	0	0	0	
1585	1586	68	12	5		1219451	Kutasó	115	0	0	0	0	0	
1586	1632	69	12	5		1230395	Legénd	471	0	0	0	0	0	
1587	1533	70	12	5		1204871	Litke	868	0	0	0	0	0	
1588	1592	71	12	5		1220190	Luchfalva	653	0	0	0	0	0	
1589	1522	72	12	5		1202778	Ludányhalászi	1 535	0	0	0	0	0	
1590	1618	73	12	5		1226967	Magyargéc	898	0	0	0	0	0	
1591	1637	74	12	5		1232407	Magyarnándor	1 196	0	0	0	0	0	
1592	1571	75	12	5		1214641	Márháza	258	0	0	0	0	0	
1593	1590	76	12	5		1220075	Mátrahévíz	831	0	0	0	0	0	
1594	1585	77	12	5		1219372	Mátránovák	1 754	0	0	0	0	0	
1595	1607	78	12	5		1224332	Mátrászele	974	0	0	0	0	0	
1596	1529	79	12	5		1204330	Mátrászőlős	1 566	0	0	0	0	0	
1597	1645	80	12	5		1233525	Mátraterenyec	1 866	0	0	0	0	0	
1598	1630	81	12	5		1230100	Mátraverebény	2 007	0	0	0	0	0	
1599	1565	82	12	5		1213222	Mihálygerge	586	0	0	0	0	0	

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból			(e Ft)
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási	
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	0	15 000	-	15 000	15 000			
dologi kiadások	0	0	15 000		15 000	15 000			
- Városi TV									
dologi kiadások	1 600	1 600		400	1 200		1 200		
- Pásztói Hírlap				400	1 200		1 200		
dologi kiadások	1 600	1 600			1 600		1 600		
- Városi ünnepségek					1 600		1 600		
dologi kiadások	4 850	4 850			4 850		4 850		
- Nemzetközi kapcsolatok					4 850		4 850		
dologi kiadások	500	500			500		500		
- Könyvizsgálói feladatok					500		500		
dologi kiadások	1 200	1 200			1 200		1 200		
- Tagsági díjak					1 200		1 200		
dologi kiadások	2 600	2 600			2 600		2 600		
- Nivódíj, különdíj, díszpolgári díj					2 600		2 600		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000		1 000		
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)					1 000		1 000		
dologi kiadások	5 930	5 930			5 930		5 930		
- Rendkívüli kiadások					5 930		5 930		
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000		2 000		
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer					2 000		2 000		
dologi kiadások	300	300			300		300		
- Kistérségi tartozás önk.felé					300		300		
dologi kiadások	2 256	2 256			2 256		2 256		
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés					2 256		2 256		
dologi kiadások	9 595	9 595		9 595	0		0		
- Kistérségi célelőirányzat				9 595	0		0		
	1 484	1 484			1 484		1 484		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484	1 484		
- Ügyvédi, jogi, képviselői költség	3 000	3 000			3 000	3 000		
dologi kiadások	3 000	3 000			3 000	3 000		
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	800	800		1 600		1 600	
egyéb m.űk.célú támogatás	800	800	800		1 600		1 600	
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 000	200		2 200	2 200		
egyéb m.űk.célú támogatás	2 000	2 000	200		2 200	2 200		
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100			4 100	4 100		
dologi kiadások	4 100	4 100			4 100	4 100		
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960			3 960	3 960		
személyi kiadások	3 120	3 120			3 120	3 120		
járulékok	840	840			840	840		
ÖSSZESEN	48 775	48 775	1 000	9 995	39 780	26 130	13 650	0
- Kamatkiadás (hitei)	2 989	2 989	3 485		2 216	2 216		
dologi kiadások	2 989	2 989	550		1 081	1 081		
fejlesztési kiadások	0	0	2 935		1 135	1 135		
- Rendkívüli szoc.elátások postaktg.	82	82			82	82		
dologi kiadások	82	82			82	82		
- Térs.Hulladékgyzd.Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önerő	1 000	1 000			1 000	1 000		
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
- Kövices patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhátralék	300	300			300	300		
dologi kiadások	300	300			300	300		
- Ált.lsk.m.űk.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464			145 464	145 464		
dologi kiadások	145 464	145 464			145 464	145 464		
- Működési tám.kiadásokkal kapos. feladatok teljesítése	5 000	5 000		3 189	1 811	1 811		
dologi kiadások	5 000	5 000		3 189	1 811	1 811		
- Lakbértartozás átvállalás	0	0	3 189		3 189	3 189		
dologi kiadások	0	0	3 189		3 189	3 189		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- 2013-évi állami tám.visszafizetése	0	0	6 401	-	6 401	6 401		
egyéb műk.célú kiadás	0	0	6 401		6 401	6 401		
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám. műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	0	22 384		22 384	22 384		
MINDÖSSZESEN	203 610	203 610	4 485	17 442	190 653	177 003	13 650	0

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2014. évi költségvetés

T/1 sz.mell.

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejártat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló	Kamat	Kamat	
					tőke tartozás	összege	mértéke	
					2013.12.31	2014.01.01- 2014.02.28	2014.01.2-i kamatlábbal számolva	
A/ Rövid lejáratú hitelek								
Működési célú hitelek								
Adósság megújító hitel	2013.12.19	2015.12.30	3havi Euribor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%	
Összesen:				55000000	55000000	530750		
Fejlesztési célú hitelek								
B/ Fejlesztési hitelek								
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2, 5%	22500000	7297300	33969	2,793%	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1, 18%	48813363	11321290	45663	2,473%	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2, 45%	33852847	19634097	89760	2,743%	
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2, 5%	73067305	42158691	196248	2,793%	
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2, 92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	
Összesen:				211710885	103088748	484873		
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel								
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	
Összesen:				137346000	136746000	1973316		
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:					404056885	294834748	2988939	
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft					158088748			

eFt-ban

Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
	Konceptió 2014.	Költségvetés 2014.	Konceptió 2014.	Költségvetés 2014.
2014. évi fejlesztési célú hitel tőke törlesztés	27093	27093	0	27093
Működési célú hitel tőke törlesztés	0	27500	0	27500
Összesen:	27093	54593	0	54593
Vizköz.mű társulati hitel tőke törlesztés	136746	136746	0	135000
Összesen:	136746	136746	0	135000

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

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

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

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

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

I G A Z O L Á S
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Ksh kód: 1207409)

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

Éves költségvetési jogcímenek kódja	Közhatalmi jogcímenek kódja	Közhatalmi jogcímenek neve	Hitel szerinti száma	Szerződés szerinti száma	Szerződés szerinti kódja (A, B, C, D, E, F, G, H)	Szerződés szerinti kódja (A, B, C, D, E, F, G, H)	Szerződés szerinti kódja (A, B, C, D, E, F, G, H)	2013.12.31		2014.02.28		Összesítés	Összesítés	Összesítés	Összesítés	Összesítés	Összesítés	Összesítés	
								Törlesztés	Összesítés	Törlesztés	Összesítés								
117	595	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	13744600	0	13744600	0	0	0	0	0	0	0	0
117	596	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	7293100	0	7293100	0	0	0	0	0	0	0	0
117	597	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	4135691	0	4135691	0	0	0	0	0	0	0	0
117	598	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	5500000	0	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	599	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	2598288	0	2598288	0	0	0	0	0	0	0	0
117	591	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	6383120	0	6383120	0	0	0	0	0	0	0	0
117	591	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	4835466	0	4835466	0	0	0	0	0	0	0	0
117	592	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	1122244	0	1122244	0	0	0	0	0	0	0	0
117	593	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	7246635	0	7246635	0	0	0	0	0	0	0	0
117	594	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	6141110	0,02	6141110	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
117	595	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	570070	0	570070	0	0	0	0	0	0	0	0
117	596	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	1093815	0	1093815	0	0	0	0	0	0	0	0
117	597	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	8420437	0	8420437	0	0	0	0	0	0	0	0
117	598	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	6728252	0	6728252	0	0	0	0	0	0	0	0
117	599	1207409P/5170/11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	11741003	0	8812170	0	8812170	0	0	0	0	0	0	0	0

7.15.2014. 2014.02.15.

[Handwritten signature]
 Székely Zoltán
 Polgármester

[Handwritten signature]
 G. Székely Zoltán
 Polgármester

NYILATKOZAT

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

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

IGEN NEM*

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

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

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

RENDELKEZETT NEM RENDELKEZETT**

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

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

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

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

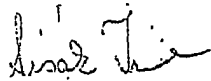
7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

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

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

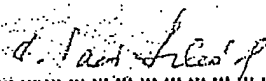
* A megfelelő rész aláhúzendő! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat illetően nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni! Társulás esetén ezt nem kell kitölteni.

** A megfelelő rész aláhúzendő!



polgármester





jegyző

Pásztó, 2014. január 15.

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2014. év
Tervezett

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

Építményadó:

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

Iparüzési adó mentességet a kisvállalkozások és hiányszakmák megsegítésére biztosítja az önkormányzat.

2014. évről 250 adóalanyra 1.500 e Ft adóelőnyt tervezünk.

Gépjárműadó:

2014-ben 2.750 e Ft kedvezményt, illetve mentesség miatti adótörlesztést tervezünk a megközelítőleg 1.500 adóalanyunk számára.

Legnagyobb hányad a törvény által biztosított, katalizátor miatt adható 1.820 e Ft. előreláthatólag valamelyest nő a mozgáskorlátozottaknak adható (maximum 13.000,- Ft/gépjármű) mentesség is.

Idegenforgalmi adó:

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

2014. évben 80.000 vendégéjszaka, összesen 16.000 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó, 2014. 01.14.

Adócsoport

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

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

Egyéb közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24 237 e Ft értékben.

Az önkormányzat és egyéb intézményi saját hatáskörben nem terveznek e területen kedvezményt, vagy mentességet biztosítani.

Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

Helységhasználat:

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

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 302 m² irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó 2 000 e Ft értékben.
- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű (felújítás után több mint 70 millió Ft értékű) **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó 2 300 e Ft értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó 300 e Ft 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 150 e Ft 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 4 500 e Ft 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 4 800 e Ft értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó 5 000 e Ft értékben.

- a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű, „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5.szám alatti ingatlan 80/100 részét (a kollégiumi terület 2725 m², nem kerül a KLIK vagyonekezelésébe a konyha és a Gyermekek Átmeneti Otthona) bruttó 4 000 e Ft értékben.
- a 1799/2 hrsz-ú 3207 m² területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő utca 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét (a KLIK vagyonekezelésébe adott épületrész 1184 m², az alagsor parkoló felől megközelíthető helyiségei önkormányzati kezelésben maradnak) bruttó 4 800 e Ft értékben.
- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő út 54/a szám alatti Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m² területe bruttó 2 500 e Ft értékben.

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

- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 000 e Ft értékben.
- A Váci Egyházmegye Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó 4 000 e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- Pásztói Sportklub részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó 1 000 e Ft értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó 400 e Ft értékben.
- A Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó 1 000 e Ft értékben.
- A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó 1 000 e Ft értékben.
- Intézmények Pénzügyi Szervezete (IPESZ) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 1 db 36,4 m² alapterületű irodahelyisége bruttó 150 e Ft értékben.
- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó 450 e Ft értékben.

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

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben:

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

Fentiek együttes összege: 41 120 e Ft.

EU pénzeszközök felhasználása

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

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

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

T MOP 3.2.13-12/1-2012-0071

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

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

Szakkörvezetői díjak: 8000 Ft/óra

Anyagköltség: 100000 Ft/szakkör

Két témahét színesíti az év programját:

Múltidézés III. Az államalapítás kora:

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

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költsége: 515000 Ft

Séta a Bronzkorba:

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

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költségei (szakértői díjakkal): 515000 Ft

3 db nyári tábor:

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

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

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

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

Záró rendezvény:

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

TÁMOP 3.2.12-12/102012-0004

A projekt 2015. március 31-én zárul.

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

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

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

Személyi költségek: kb. 1023000 Ft.

2015-ben várhatóan 518000 Ft áll rendelkezésünkre a projektben.

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

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

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

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

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

Adósságszolgálati kiadások

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

• Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámla hitelszerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejárat 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 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének összege 2012. december 31-én 341.931 e Ft. 2012. december 31-én az önkormányzatnak munkabér hitele nem keletkezett.

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

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

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

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

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

➤ Célhitelek

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

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

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

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

Kamatláb mértéke 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.

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

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

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

Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.

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

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

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

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

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

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

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

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

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

Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:

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

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

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

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

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

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

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Költségek						Eltérés + többlet - hiány 2% zárolás	
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek		Összesen
			OEP	Egyéb									
1	Ípész-étkézés (állatános iskola, gimnázium, gyógynevelőszófia)	57 546	34 262		0	91 808	3 214	868	87 726			91 808	0
1.a	Ípész				23 423	23 423	15 181	4 052	4 190			23 423	468
1.b	Ípész-Vácódnó		500	15 816	18 45	18 151	12 800	3 456	1 905			18 151	363
1.c	Ípész - Háztarvosl Ágyvétel		60	25 932	8 639	44 853	17 383	4 679	22 791			44 853	0
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	150 597	22 667		8 766	182 029	104 123	27 917	49 989			182 029	3641
3	Teltek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540		38 933	64 921	30 460	8 002	26 459			64 921	8893
4	Pásztói Múzeum	18 070	482		18 552	18 552	9 131	2 406	7 015			18 552	0
5	Pásztói Gondozási Központ	88 797	60 534	1 080	45 153	196 564	101 443	27 725	67 396			196 564	9821
6	Polgármesteri Hivatal	124 759	300	4 261	138 095	267 416	165 713	44 832	34 553	5 317	17 000	267 416	4923
	Képviselő-testület				34 807	34 807	25 950	7 017	1 800			34 807	696
	Ebből kegyeleti költség				250	250			250			250	
	Összesen	450 622	124 345	41 748	300 660	942 533	485 438	130 854	303 824	5 317	17 000	942 533	28805

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE
T/5. melléklet

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

Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
	2014	2015	2016	2017	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	
A. MŰKÖDÉS					A. MŰKÖDÉS					
1. Intézm. Műk. Bevétel					1. Személyi juttatások	623 172	635 635	648 350	661 320	
a./ Működési bevételek	171 617	175 050	178 550	182 100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	151 447	171 620	175 055	178 556	
b./ Működési c.pe.áv.áv.áht-n kívülről	27 520	28 070	28 630	29 200	3. Dologi Kiadások és egyéb folyó kiadások	584 798	596 500	608 425	620 600	
					4. Működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások	2 800	2 850	2 900	2 950	
					5. Szociálpolitikai ell. És egyéb jutt.	25 320	25 850	26 400	27 000	
2. Önk. Sajátos műk. Bev.	262 000	262 000	262 000	262 000	6. Támogatásértéktől működési kiadások					
a./ Helyi adó					7. Támogatási költségen					
b./ Átengedett adók	22 000	22 000	22 000	22 000						
-- gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000						
-- egyéb áteng. közp. adó	2 000	2 000	2 000	2 000	I. Intézményi kiadások	1 387 537	1 432 455	1 461 130	1 490 426	
c./ Birtok, pótlék, egyéb sajátos	222 895	228 000	232 000	236 500						
3. Támogatásértéktől működési bevételek										
-- ebből OEP-től átvett pénzeszköz					II. Működési hitel visszafizetése	27 500				
I. Működési bevétel összesen	616 258	628 600	641 200	654 000						
II. Támogatások					III. Tartalék					
III. Támogatási költségen visszatér.	121 856	84 735	92 750	100 626						
IV. Pénzforg. Nélk. Bevétel										
V. Működési hitel	1 448 146	1 432 455	1 461 130	1 490 426	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 415 037	1 432 455	1 461 130	1 490 426	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 146	1 432 455	1 461 130	1 490 426						
B. FELHALMOZÁS					B. FELHALMOZÁS					
1. Intézm. műk. Bevétel					1. Bentházási kiadások	151 139	20 000	20 000	20 000	
2. Felhalmozási c.pe. átvétel áht-n kívülről	167 793				2. Felújítási feladatok	1 234				
3. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	24 802				3. Pénzügyi befektetések					
4. Átengedett központi adók -SZJA					4. Fejlesztési célú pénzeszközátadás					
5. Fejlesztési célú támogatások	32 364	20 000	20 000	20 000	5. Támogatásért. felhalmoz. kiad.					
6. Felhalmoz. Tőkejell. Bev.					6. Erőforrásigényesítő eszközök AFA befiz.					
7. Támogat. kölcs. visszatér.	58 144				7. Támog. kölcsönök nyújtása	163 839				
8. Pénzforg. nélk. bevétel					8. Fejlesztési hitel visszafizetése					
9. Fejlesztési hitel, kötvény					9. Tartalék					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283 103	20 000	20 000	20 000	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	316 212	20 000	20 000	20 000	
MINDÖSSZESEN:	1 731 249	1 452 455	1 481 130	1 510 426	MINDÖSSZESEN:	1 731 249	1 452 455	1 481 130	1 510 426	

Intézményi létszámkeresetek

T/F. HELLEKLET
 MÓD. 22/2014. (VII.23.)
 ÖNK. REND.

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

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

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

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

e Ft-ban

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

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

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

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

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

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

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

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

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

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

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

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

SÜLET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiadványított számlák			Kiszámlázás			2013.12.31
Számla száma	Szállító megnevezése	Számla összege	Fizetési határidő	Dátuma	Összege	Település
4553636	Pásztó Városi Önkormányzat Óvoda	750071	2013-06-18	2013-12-31	750071	Pásztó
4553649	Pásztó Városi Önkormányzat Óvoda	695321	2013-07-17	2013-08-27	695321	Pásztó
590	Sodexo Mo.Kft	351540	2013-07-15	2013-10-03	351540	Pásztó
2013/V00400	Margit Kórház	46970	2013-07-08	2013-10-03	46970	Pásztó
2013/V00271	Margit Kórház	979018	2013-05-31	2013-10-03	979018	Pásztó
2013/V00277	Margit Kórház	902645	2013-06-10	2013-07-30	902645	Pásztó
2013/V00342	Margit Kórház	1086662	2013-06-24	2013-10-03	1086662	Pásztó
5501/2013	Assist-Trend Észak Kft	24047	2013-07-02	2013-07-29	24047	Pásztó
957489	Dr. Fölker Tibor és Tsa	100000	2013-07-12	2013-12-31	100000	Pásztó
2013/V00397	Margit Kórház	1031472	2013-07-08	2013-10-03	1031472	Pásztó
2013/V00447	Margit Kórház	1006613	2013-07-22	2013-10-03	1006613	Pásztó
2013/2135	SAPEXPRO Kft	7723	2013-07-01	2013-07-10	7723	Pásztó
1300761	Bunzl Magyarország Kft	16069	2013-07-04	2013-07-10	16069	Pásztó
2013/V00241	Margit Kórház	948024	2013-05-27	2013-07-22	948024	Pásztó
2013/V00213	Margit Kórház	653417	2013-05-03	2013-07-22	653417	Pásztó
1300762	Bunzl Magyarország Kft	35794	2013-07-04	2013-07-10	35794	Pásztó
4391016	Mátrix Humán Service Bt	50000	2013-07-12	2013-12-31	50000	Pásztó
	Kiegészített számlák összesen:	8685386			8685386	

5402346

Pásztó, 2014.02.13.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

NEM LÉGES

Ezer forintban!

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

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	I. félévi teljesítés	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	430 909	43 744	43 744	43 744	43 744	43 744	43 746	693 375
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	199 402	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 349	399 491
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	136 032						16 649	152 681
5.	Közhatalmi bevételek	154 110	2 000	3 100	110 950	2 200	9 500	28 346	310 206
6.	Működési bevételek	103 965	15 961	15 961	15 961	15 961	15 961	15 963	199 733
7.	Felhalmozási bevételek	164				18 636			18 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	520			3 400				3 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 608					103 190	60 000	300 798
10.	Finanszírozási bevételek	3 151	294 835	5 570	3 151	18 000			324 707
11.	Bevételek összesen:	1 165 861	389 888	101 723	210 554	131 889	205 743	198 053	2 403 711
Kiadások									
13.	Személyi juttatások	365 652	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	65 527	758 789
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 070	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	14 997	173 052
15.	Dologi kiadások	205 876	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 515	658 951
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 074	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 607	63 696
17.	Egyéb működési célú kiadások	90 901						-24 932	65 969
18.	Beruházások	38 949	20 163	20 163	15 429	58 081	150 000	80 000	382 785
19.	Felújítások	2 410			3 224				5 634
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								
21.	Finanszírozási kiadások	294 835							294 835
22.	Kiadások összesen:	1 123 767	179 797	179 797	178 287	217 715	309 634	214 714	2 403 711
23.	Egyenleg	42 094	210 091	-78 074	32 267	-85 826	-103 891	-16 661	

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

	12 311	1 234	12 000	13 234	13 234	13 234	55 200
2.3. Felújítások							
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12. - Lakásfinanszírozás							
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1. Alapítványi tartalékok							
3.2. Céltartalékok							
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+2+3)	1 798 710	1 372 201	1 372 201	1 723 233	1 538 484	1 847 749	55 200
5. Hozzájárulások államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 602	191 339	191 339	294 835	294 835	294 835	
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6. Befizetési célú értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1. Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása							
6.2. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása							
6.3. Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása							
6.4. Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása							
7. Befizetési célú pénzeszközök kiadása (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3. Pénzeszközök befizetési elhelyezése							
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai							
8. Külföldi finanszírozás kiadása (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	328 602	191 339	191 339	294 835	294 835	294 835	
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 127 312	1 563 540	1 563 540	2 018 068	1 833 319	1 847 749	55 200

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

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

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

T/15. sz. melléklet a 2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban!		Mód. Jav.		Új módosított előirányzat			
			Támogatás összege Eredeti előirányzat	Módosított ei.	+	-	Kötelező	Váltott	Államigazgatási feladat	
1.	Alapítványok	működési támogatás	800	1 600				1 600		
2.	Verseny és diáksport	működési támogatás	2 000	2 200	500			2 700		
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.										
32.										
33.										
Összesen:				3 800	500			4 300		

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