

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2013. (III. 1.)
Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre és az Önkormányzati Hivatalra, önkormányzati feladatok költségvetésére terjed ki.
- 2.§** (1) A Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a (2)- (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.melléklete, bevételek tekintetében az 5. melléklete részletezi a címrendet.
- (3) Önkormányzati Hivatal és fő feladatcsoportok címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak.

II. fejezet

2. A rendelet tételes rendelkezései

Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

3.§¹ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásainak főösszegét	
Hitelműveletekkel -	2.043.815 e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül-	1.715.013 e Ft-ban
állapítja meg.	
Ebből :felhalmozási kiadások:	204.674 e Ft
felújítások összege:	10.311 e Ft
intézményi felhalmozási kiadások összege:	3.313 e Ft

¹ Módosította a 22/2013./XI. 11/ önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. XI. 12.

működési kiadások összege		1.825.517 e Ft
- ebből	személyi jellegű kiadás	607.409 e Ft
	Szociális hozzájárulási adó	143.313 e Ft
	dologi jellegű kiadás	671.896 e Ft
	ellátottak pénzbeni juttatása	-
	működési célú pénzeszközátadás	-
	Államháztartáson kívülre	4.845 e Ft
	támogatás értékű működési kiadás	25.470 e Ft
	működési célú hiteltörlesztés	285.991 e Ft
	kötelező tartalék	-
	társadalmi és szociálpolitikai juttatás	86.593 e Ft

(2) Az (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§² (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletek nélkül: **2.043.815 e Ft-ban**
határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek	171.080 e Ft
2. Önkormányzatok saját működési bevételek	301.600 e Ft
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	266.500 e Ft
2.3. Átengedett központi adók	23.600 e Ft
2.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele	11.500 e Ft

II. Önkormányzatok költségvetési támogatás **987.701 e Ft**

1.1. Helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladat alapú támogatás	375.041 e Ft
1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok	8.259 e Ft
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás fejezeti tartalék igénybevétele	178.295 e Ft
1.4. Fejlesztési célú támogatások	-
1.5. Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatás	-
1.6. Egyéb központi támogatás	4.931 e Ft
1.7. Kiegészítő jövedelempótló támogatás	57.107 e Ft
1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	67.472 e Ft
1.9. Adóssághkonszolidáció (működési célú támogatás)	285.991 e Ft
1.10. Adóssághkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás)	10.605 e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **19.943 e Ft**

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
---	---

² Módosította a 22/2013./XI. 11./ önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.XI. 12.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási éstőkebevételei	1.400 e Ft
3. Pénzügyi befektetési bevételei és kamatai	-
4. Tárgyeszköz ÁFA bevétele	-
5. Egyéb sajátos felhalmozási és tőkebevételek /ÁFA-val/	18.543 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 484.029 e Ft

1. Támogatásértékű működési bevétel	361.625 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	39.189 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	83.215 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 51.275 e Ft

1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	-
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről	51.275 e Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.650 e Ft

VII. Hitelek -

1. Működési célú hitel	-
2. Felhalmozási célú hitel	-

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 25.537 e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25.537 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-

IX. Adósságkonszolidáció bevétele -

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-
---	---

(2) A 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2013.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány:	0 e Ft
Tárgyévi működési hiány:	0 e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány:	0 e Ft
Hitelműveletekkel	0 e Ft
Hitelműveletek nélkül	0 e Ft

(2) A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

6.§³ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek szerint fogadja el.

7.§⁴ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

³ Módosította a 22/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2013. XI. 12.

⁴ Módosította a 16/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2013. IX. 30.

8.§⁵ A normatív és feladat állami támogatás valamint a feladat finanszírozás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. melléklet tartalmazza.

9.§⁶ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi költségvetésben kimutatott hiány - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.
A fejezeti tartalék igénylésére vonatkozó és a szerkezetátalakítási pályázatot készítése el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

(2) A likviditási problémák elkerülése érdekében a 2013. szeptember 20-án lejáró 154.009.299 Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés helyett 70 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2013.december 31. változatlan feltételekkel.

(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdésében foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

(4) Az önkormányzati likviditást segítő 440 millió Ft-os folyószámlahitel keretből 285.990.701,- Ft-ot az adósságrendezési eljárás menetében 2013. december 31-i lejáráttal működési hitellé alakított át az adósságrendezésre vonatkozó útmutató szerint, melynek adósa helyébe a Magyar Állam nevében eljáró Állami Adósságkezelő Központ lép 2013. június 28-án.

(5)⁷ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében szereplő folyószámla hitel részleges kiváltására 55.000 E Ft összeg két éves futamidejű adósság megújító hitellel kiváltására kormány engedélyt kér. A hitelt folyószámla vezetőjétől, az OTP Bank NYRT-től veszi fel a további állami adósság átvállalás és a 2014. évi költségvetési lehetőségek függvényében.

10.§ A 9. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a város költségvetési bevételét képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.

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

III. fejezet

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések.

⁵ Módosította a 16/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2013. IX. 30.

⁶ Módosította a 16/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2013. IX. 30.

⁷ Kiegészítette a 22/2013./XI.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos 2013.XI.12.

- 12.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.
- (2) A önkormányzat költségvetésében szereplő 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
- 13.§** A képviselő-testület a 4. melléklet szerinti részletezésben elismeri az intézmények és feladatok költségvetési többletigényét, de pénzhiány miatt kötelezettségvállalást és felhasználást nem engedélyez. E feladat finanszírozásból a 9. §-ban szereplő pályázatok eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.
- 14.§** A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- 15.§** A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek adósságrendezés utáni részére a visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.
- 16.§** A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11 és T/3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§** (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.
- 18.§** (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.
- (2) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.
- (3) A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti mértékben, valamint a helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint

illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, címadományozási és egyéb juttatás, továbbá az e rendeletben meghatározott mértékű jutalom fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél a személyi kiadások terhére a hatályos helyi szabályzat szerint jubileumi jutalom, címzetes főjegyzői juttatás, illetve egyéb jutalom fizethető ki.

19.§⁸ HK

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatálytalan 2013. IX. 30.

- 22.§** Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.
- 23.§** Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.
- 24.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
- (4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.
- (5) A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel.
- (6) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.
- (7) Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.
- 25.§** (1) Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2012. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 26.§** (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27. §⁹ Az önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt folyószámlahitellel együtt 375.315 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 33.384 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat összegben határozza meg. Adósságrendezés után 42.386 e Ft tőke és 13.913 e Ft kamat összegben határozza meg.

28.§ (1) Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a törvényben szereplő adósságrendezés 40%-os mértékének jelentős emelése és a működési hiányként mutatkozó összeg fejezeti tartalékból és szerkezet átalakítási tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.

(2) Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében a 9. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be és kezdeményezi az adósságrendezés jelenleginél lényegesen magasabb arányú ellentételezését.

29.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására, civil szervezetek támogatására fedezet hiány miatt csak jelképes támogatást tud megállapítani. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.

(2) A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.

30.§ A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi.

31.§ (1) A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

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

(3) A 2013. január 1-től érvényes új feladatonként jelentkező gyerekétkeztetés vonatkozásában az adatszolgáltatás kötelezettje azaz intézmény, ahol a tanuló nyilvántartásban szerepel.

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

⁹ Módosította a 16/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2013. IX. 30.

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

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

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

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

34.§ (1) ¹⁰A volt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át a Többcélú Kistérségi Társulás döntése szerint.

(2) ¹¹Pásztó Városi Önkormányzat a volt Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásihoz az eredeti költségvetési rendelet szerint 26.000 e Ft-tal járul hozzá. Ezen túl 10.829 e Ft-ot, mint a feladatellátáshoz előterjesztett intézményi igényt nem tudja finanszírozni.

(3) ¹² Tekintettel az intézmény és feladat 2013. július 1-től Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásba vételére, az előirányzatot 13.000 e Ft-ra csökkenti.

(4) ¹³ A Pásztói Gondozási Központ létszám előirányzata, kiadási és bevételi előirányzata e költségvetési előirányzat módosítással bekerült Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési rendeletébe 2013. július 1-től.

(5) ¹⁴ A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Átmeneti és Tartós Otthonában, valamint a Családok Átmeneti Otthonában ellátott, nem pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést az intézményben már bent lakó gondozott esetében 2013. július 31-ig, új felvételesnél a felvételnél kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás,

¹⁰ Módosította a 16/2013.(IX. 27) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályos 2013. IX. 30,

¹¹ Módosította a 16/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése Hatályos 2013. IX.30.

¹² Módosította a 12/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. VI.25.

¹³ Módosította a 12/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. VI.25.

¹⁴ Módosította a 12/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. VI.25.

a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

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

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

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

36.§ (1) A képviselő-testület 2013. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

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

37.§ (1) Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

1/A melléklet	2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
1/A/1. melléklet	2013. I. félévi adatok Magyar Államkincstárral egyeztetett
1/A/2. melléklet	Költségvetési hiány levezetése
1/B melléklet	2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
1/C melléklet	melléklet 2013. évi költségvetés fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlege
2. melléklet	Intézményi létszámkeretek
3. melléklet	Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről

Kiadások

4/1. melléklet	Egészségügyi és szociális ellátási fejezet
4/2. melléklet	Oktatási fejezet
4/3. melléklet	Közművelődési fejezet

4/4. melléklet	Városfenntartási fejezet
4/5. melléklet	Önkormányzati feladatok
4/6. melléklet	Polgármesteri Hivatal
4/7. melléklet	Önkormányzati ellátó, kiegészítő szolgálatai, tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

Bevételek

5/1. melléklet	Egészségügyi és szociális ellátási fejezet
5/2. melléklet	Oktatási fejezet
5/3. melléklet	Közművelődési fejezet
5/4. melléklet	Városfenntartási fejezet
5/5. melléklet	Polgármesteri Hivatal
5/6. melléklet	Polgármesteri Hivatal feladatai
5/7. melléklet	Önkormányzati ellátó, kiegészítő szolgálat, tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
6/1. melléklet	Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés bevételek-kiadások
6/2. melléklet	Kimutatás a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés (kiadások)
6/3. melléklet	Kimutatás a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió és hazai forrásból (bevételek-kiadások)
6/4. melléklet	EU pénzeszközök felhasználása szöveges indokolása
7. melléklet	Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása 2013. 07. 01. hitelkonszolidáció után
8/1. melléklet	2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2013. I. félévi teljesítés
8/2. melléklet	2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2013. szeptemberi rendeletmódosítás
9. melléklet	Intézkedési terv a 2013. évi költségvetés végrehajtásához
10/1. melléklet	A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete
10/2. melléklet	A hitelkonszolidáció tényleges helyzete
11. melléklet	Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2013. I. félév
12. melléklet	Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés tárgyalásához
13. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája

(2) Az önkormányzat elfogadja:

T/1.1. melléklet	Szociális ellátások 2013. évi költségvetés (képviselő-testületi hatáskör)
T/1.2. melléklet	Szociális ellátások 2013. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)
T/2. melléklet	A városfenntartás feladatainak részletezését 2013.
T/3. melléklet	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (Közvetett támogatások)
T/3.1. melléklet	Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
T/4. melléklet	Felújítási kiadások célonként 2013.
T/5. melléklet	Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.
T/6. melléklet	Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
T/7. melléklet	Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege

T/8. melléklet	Támogatásértékű működési kiadás (működési célú pénzeszköz átadás) a Többcélú Kistérségi Társulásnak
T/9. melléklet	2013. évi mutatószámok

IV. fejezet

4. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

- 38.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2012. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2012. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.
- 39. §** Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2013-ban nem tervez bankváltást. Az intézménye önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél nyitattja meg.
- 40.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 30 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzügyintézetől
- 41.§** A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, (továbbiakban: KFT) 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 10.000 e Ft törzstőke emelést hajt végre a KFT kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.
- 42.§** A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint.
- 43.§(1)** A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2013. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat hajtja, hajtassa végre.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ fő/ év Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.
- 44.§**¹⁵ Ez a rendelet a 2013. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Ez alól kivétel a kiadások vonatkozásában IV. fejezet 1. mellékletben

¹⁵ Módosította a 12/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. 06. 25-től

a Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzatok, valamint a V. fejezet 1. mellékletben Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzat változások, amelyek 2013. július 1-jén lépnek hatályba.

45.§ Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2013. február 8.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Mód. ei.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	94 831	127 926	54 654		182 580
2	Helyi adók	266 500	266 500			266 500
3	Felhalmozási bevételek	19 943	19 943			19 943
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	381 274	414 369	54 654		469 023
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	246 906	114 719		361 625
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	246 906	114 719		361 625
	-ÁH-on kívülről	-				
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	39 189			39 189
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	134 490			134 940
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	83 215			83 215
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275			51 275
8	Különböző visszatérítések, igénybev. (kölcsönök)	2 650	2 650			2 650
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	171 089	423 235	114 719		537 954
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	-				
10	Gépjárműadó	23 600	23 600			23 600
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	23 600	23 600			23 600
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	307 535	375 041			375 041
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	540			540
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	308 075	375 581			375 581
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	433 825			433 825
15	Fejezeti tartalék igénybev.	209 504	171 379	6 916		178 295
	<i>Állami tám. Összesen</i>	517 579	980 785	6 916		987 701
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	1 093 542	1 841 989	176 289		2 018 278
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	23 430	2 107		25 537
	Előző évi pénzmaradvány átv.					
	Adóssághozzájárulási bevétele	226 041				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 404 824	1 865 419	178 396		2 043 815
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>					
17	Működési célú hiány finanszírozása	-				
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	-				
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	-				
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	1 404 824	1 865 419	178 396		2 043 815
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	566 510	178 760	12 294	732 976
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	295 695			295 695
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	509 475	1 380		510 855
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	976 237	1 371 680	180 140	12 294	1 539 526
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 313			3 313
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	9 211	1 100		10 311
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	151 548	9 450		160 998
9.	PH fejlesztési kiadása	-	865			865
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	53 272	164 937	10 550		175 487
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	1 029 509	1 536 617	190 690	12 294	1 715 013
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	64 033	305 372	-14 401	-12 294	303 265
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	375 315	328 802			328 802
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	341 931	285 991			285 991
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	33 384	42 811			42 811
	Finanszírozási műveletek összesen	375 315	328 802			328 802
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-375 315	-328 802			-328 802
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 824	1 865 419	190 690	12 294	2 043 815

5.	Államháztartási tartalék								
6.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	509 475	1 380		510 855	446 337	50 718	13 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	976 237	1 371 680	180 140	12 294	1 539 526	1 339 967	104 246	95 313
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	51 532	263 426	-3 851	-1 744	261 319			
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-341 931	-285 991			-285 991			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	1 318 168	1 657 671	180 140	12 294	1 825 517	1 625 958	104 246	95 313
	Összes kiadásból								
	- személyi kiadás	333 823	514 957	92 452		607 409	571 262	36 147	
	- munkáltatót terhelő járulékok	89 202	121 437	21 876		143 313	134 458	8 855	
	- dologi kiadás	350 194	618 878	65 312	12 294	671 896	601 592	55 024	15 280
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	174 558	25 470			25 470	25 270	200	
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	1 250	4 345	500		4 845	825	4 020	
	- működési célú hiteltörlesztés	341 931	285 991			285 991	285 991		
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)								
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	27 210	86 593			86 593	6 560		80 033
	-társadalom és szociálpol.juttatás								
	-forgatási célú értékpapír vás.								
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés								
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is								

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek								
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	19 943	19 943			19 943	19 943		
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	40 907	134 490			134 490	24 118	110372	
	- önkormányzat	37 594	131 177			131 177	24 118	107059	
	- intézmények	3 313	3 313			3 313		3313	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel	2 600	2 600			2 600	2 300	300	
5.	Központosított céllelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		17 051			17 051	17 051		
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a								
7.	Helyiadó bev.	2 323	32 799	10 550		43 349	43 349		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	65 773	206 883	10 550		217 433	106 761	110672	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	865			865			865
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozásáért								
10.	Adóssághozzájárulás bevétele	20 883							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	86 656	207 748	10 550		218 298	106 761	110672	865
	KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	3 313	3 313			3 313		3 313	
	- Felújítás								
	- Beruházás	3 313	3 313			3 313		3 313	
	- Felhalmozás e. kölcsön								
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 711	9 211	1 100		10 311	10 311		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	48 248	151 548	9 450		160 998	98 508	62490	
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		865			865			865
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	53 272	164 937	10 550		175 487	108 819	65803	865
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	12 501	41 946			41 946			
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	12 501	42 811			42 811			
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 384	42 811			42 811	42 811		
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	33 384	42 811			42 811	42 811		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-33 384	-42 811			-42 811			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 656	207 748	10 550		218 298	151 630	65803	865

MÁK – al történt egyeztető lista alapján
a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóra rádolgozva

<u>BEVÉTEL</u>		<u>KIADÁS</u>	
Jogcím	Összeg (eFt)	Jogcím	Összeg (eFt)
-Egyes jövedelmpótló tám. kiegészítése	57.107	-Ápolási díj	1.418
		-Foglalkozt. helyett. tám.	33.148
		-Lakásfenntart. támogatás	10.732
		-Rendsz. szoc. segély	11.689
		-Óvodáztatási támogatás	120
5.sz. melléklet V.fejezet 4.1.3.	57.107	4.sz. melléklet VI.fejezet 5.1.5.	57.107
-Felh.c. központosított ei. (Lakossági közműfejl.hj.) (5.sz. mell. V.fej. 4.3.)	6.446	-Felh.c.pe. átadás ÁH-on kívülre (4.sz. mell. V.fej. 3.20.)	6.446
-Műk.c. központosított ei. (Nyári gyermekétkezt. tám.) (5.sz. mell. V.fej. 4.3.)	1.140	-Dologi kiadás (4.sz. mell. V.fej. 3.18.)	1.140
-Szerkezetátalakítási tart. foly. tám. (Gyermekétkezt. kieg. támog.) (5.sz. mell. V.fej. 7.)	1.537	-Étkeztetés (IPESZ) Dologi kiadás (4.sz. mell. VII.fej. 2.1.3.)	1.537
-Működési célú egyéb központi támogatás bérkompenzáció (5.sz. mell. V.fej. 16.)	4931	-Védőnői szolgálat (4.sz. mell. I.fej. 2.1. 2.2.)	-személyi: 234 -járulék: 58 292
		-Központi Orvosi Ügyelet (4.sz. mell. I.fej. 4.1. 4.2.)	-személyi: 177 -járulék: 42 219
		-IPESZ (4.sz. mell. VII.fej. 2.1.3.)	-személyi: 168 -járulék: 40 208
		-PV Önkorm. Óvodája (4.sz. mell. II.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 1.707 -járulék: 410 2.117
		-Műv.Közp. (4.sz.mell.III.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 570 -járulék: 136 706
		-Múzeum (4.sz.mell.III.fej.2.1.1. 2.1.2.)	-személyi: 190 -járulék: 46 236
		-Polgármesteri Hivatal (4.sz.mell.VI.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 908 -járulék: 245 1.153
	4.931		4.931

- 2 -

-Felh.c. átvett pe. ÁH-on kívülről (Adósságkonszolidáció bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 5.7.)	-1.778		
-Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.18.)	1.778		
-Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.18.)	9.427	-Felh.c. hiteltörlesztés (4.sz. mell. V.fej. 3.1.1.1.1.)	9.427
-Műk.c. átvett ÁH-on kívülről (5.sz. mell. V.fej. 5.7.)	-285.991		
-Egyéb műk.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció műk.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.17.)	285.991		
MINDÖSSZESEN	80.588	MINDÖSSZESEN	80.588

Költségvetési hiány levezetése

Hiányt növelő tételek

-Ápolási díj - előző évről áthúzódó	2.276
-Műv. Közp. működési felt. bizt.	5.000
-IPESZ - diákétkeztetés miatt személyi +jár.	1.144
-Július havi normatíva lemondás	2.394
-Ált. Isk. dec. havi áthúzódó nem rendsz. személyi juttatás B.: 1.623 K.: 3.242	1.619
-Parkfenntartás - pót.előir.	1.000
-Egyéb városgazdálkodási f.a. pót.ei.	1.000
-Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés többllet kiadás)	201
-Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés Közbeszerzés bony.díj)	361
-Szerver szoba (léghkondicionálása)	210
-Képviselő-testület kiadása (Dologi többllet: 500 Kegyeleti ktg.: 248)	748
-Tárgyévben felvett hitel kamata	3.000
-Civil szervezetek támogatása	180
-Kistérségi Területfejl. Társulás elszámolási különbözet	2.650
-Ügyvédi ktg.	1.000
-Városi ünnepség többllet ktg.:	1.933

Hiányt csökkentő tételek

-Otthonteremtési tám.:	1.710
-Pedagógus (perkölttség befizetés)	550
-Július havi normatíva pótigény:	6.974
<u>Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás</u>	
-Szociális és gyermekjóléti alapellátás támog.:	1.504
-Közoktatási int. műk. tám.	53.674
-Területi Gond. Központ Állami támogatás	1.449

-Gázenergia tenderdíj (KIK)	434	
többslet ktg.: B.: 874		
K.: 1.308		
-Térfigyelőrendszer műk. hj.	125	
-Kövicses patak vízjogi engedély	520	
-Tagsági díjak	834	
-Nívódíj, különdíj	732	
	27.361	65.861

- Hiányt csökkentő tételek: **65.861**
- Hiányt növelő tételek : **27.361**
38.500

Fejezeti tartalék igénybevétele: 209.879 (utolsó módosított kv.)
- **38.500** (jelenlegi változás)
171.379 (változás után)

Költségvetési hiány levezetése

Hiányt növelő

1. Kegyeleti költség	200 e Ft
2. Ipari terület művelésből kivonás	6.700 e Ft
3. PB gáz vásárlás Mátrakeresztesre	480 e Ft
4. PSK támogatás	500 e Ft
5. Óvodai tűzfal felújítás	1.100 e Ft
6. Hunyadi úti közvil. bővítés	450 e Ft
7. Liget utcai vízvezeték kiváltás terv	600 e Ft
8. Földterület vásárlás Damjanich utca	1.700 e Ft
9. Fő utcai fa gyökér kitermelés	200 e Ft
10. Pásztói Gondozási Központ (2013. június havi munkabér nettósítási különbözete)	7.280 e Ft

Hiányt csökkentő

1. Diákétkeztetési költségek korrigálása	12.294 e Ft
---	-------------

Összesen: **19.210 e Ft** **12.294 e Ft**

**Utolsó módosított előirányzat szerinti
költségvetési hiány:** **171.379 e Ft**

Hiányt növelő tételek: **+ 19.210 e Ft**

Hiányt csökkentő tételek: **- 12.294 e Ft**

**Új módosított előirányzat szerinti
költségvetési hiány:** **178.295 e Ft**

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	42	21	0	2013. szeptember 1-től 2 fő államilag elismert és finanszírozott pedagógiai asszisztens státusszal bővül az intézmény alkalmazotti létszáma.
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	0	0	0	0	2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz. 2013. szeptember 1-től 1 főt átvett a KIK.
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	0	0	0	0	0	0	2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe került.
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	0	0	0	0	0	0	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5		0	12		0	2013. március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő technikai munkatárs munkaviszonya megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám.
Pásztói Múzeum	0	4		0	4		0	2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba került
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/	63	46		0	46		0	2013. 01.01-től 17 fő került áthelyezéssel a járási hivatalhoz.
IPESZ	19	19		0	21		0	A három közoktatási intézményt érintő gyermekékeztetés ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75		0	5,75		0	
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25		0	7,25		0	A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
Önkormányzat	0			151			151	Közfoglalkoztatás 2013. április 1-től
Pásztói Gondozási Központ	0	0	0	0	57		0	2013. július 1-jétől önkormányzati fenntartásba kerül
<i>Ebből:</i>								
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>					18,5			
<i>Idősek otthona</i>					32,5			
<i>Családok átmeneti otthona</i>					6			
Város összesen	219,00	123,50	22,00	151,00	182,00	21,00	151,00	

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről

(Ft)

Jogcím	2011. kv. I. forduló	2012. évi I. forduló	2013. koncepció	Megjegyzés	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló
Egyéb feladatok						
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	26 767 923	39 000 402	39 000 402	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Közzetértési feladatok	17 465 119	18 031 562	5 163 858			
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	12 525 124	12 867 704	-	2013. I. 1-től a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni		
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 939 995	5 163 858	5 163 858	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 152	104 480	104 480	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Üdülöhelyi feladatok	300 000	375 000	375 000	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Egyéb feladatok összesen	44 653 194	57 511 444	44 643 740	Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra)	122 841 271	122 841 271
Atengedett SZJA bevétel	93 120 160	83 547 760	-	-	-	-
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	100 266 278	104 188 966	-	-	-	-
SZJA bevételek összesen	193 386 438	187 736 726	-	2013. évtől a jogcím megszűnik	-	-
Pénzbeli szociális juttatások	66 450 958	64 666 675	64 666 675	Központi adat hiányában 2012. évi adat	35 704 414	35 704 414
Közzetértés (3. sz. melléklet szerinti)			Óvoda		Óvoda	Óvoda
Közzetértési alaphozjárulások			46 800 000	Óvodapedagógusok bértámogatása	61 360 000	61 360 000
- Óvoda	53 345 000	51 778 334		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
- Általános iskola	148 676 665	147 893 333	16 776 000		20 672 000	20 672 000
Közzetértési alaphozjárulások összesen	202 021 665	199 671 667	63 576 000	összesen	82 032 000	82 032 000
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások			13 446 000	Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000
- Óvoda	477 600	865 068	-	Általános Iskola	Óvoda összesen	Óvoda összesen
- Általános iskola	6 696 417	4 808 533				
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások összesen	7 174 017	5 673 601			95 208 000	95 208 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
- Óvoda	6 052 000					
- Általános iskola	22 828 000					
Szociális juttatások összesen	28 860 000					
Közzetértési hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	238 055 682	205 345 268		<u>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</u>		
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)			4 964 000	- Óvoda (73 fő)	7 446 000	7 446 000
- Óvoda	1 431 000	6 370 600	18 224 000	- P.V. Önk. Általános Iskolája (268 fő)	27 336 000	27 336 000
- Általános iskola	5 297 000	27 371 184		<u>Megyei fenntartású intézmények</u>		
Közzetértési célú normatív kötött felhasználású támogatás	6 728 000	33 741 784	816 000	- Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő)	1 224 000	1 224 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970			- Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és		
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	565 201 242	549 001 897	4 284 000		6 426 000	6 426 000
				Ingyenes és kedvezményes gyermek-étkeztetés támogatása összesen (416 fő)	42 432 000	42 432 000
					296 185 685	296 185 685
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1140 Ft/fő 9520 fő	10 852 800	10 852 800
Összesen					307 038 485	307 038 485
Központosított előirányzat						
Üdülöhelyi feladatok támogatása					452 400	452 400
Lakott külter.kapcs.f.a. támog.						88 009
Központosított ei. összesen						540 409
Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám. /Kieg.felmérés/						496 070
Mindösszesen					307 490 885	308 074 964

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
ÉVKÖZI MÓDOSULÁSA

	(Ft)
- Települési önkormányzatok muzeális intézményei feladatainak támogatása (eredeti KV-ben átvett pénzeszközként szerepel)	17.950.000
- 2013. július havi normatív állami hozzájárulás lemondás (1.sz. táblázat) -2.394.000	
- 2013. július havi normatív állami hozzájárulás pótigénylés (1.sz. táblázat)	6.973.650
- Intézményátvétel (Pásztói Gondozási Központ) (2.sz. táblázat)	44.976.300
Eredeti előirányzat:	308.074.964
Előirányzat változások:	17.950.000
	- 2.394.000
	6.973.650
	44.976.300
Előirányzat változások	
Összesen:	67.505.950
Módosított előirányzat:	375.580.914

Melléklet: 1. sz. táblázat

Elfogadott júliusi lemondás és pótigénylés a 2013. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételei

Pásztó

Jogcím	Lemondás	Pótigénylés
0901020207 Segítők 4 havi támogatása	-1,088,000	
090102060E Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	-306,000	6,120,000
090103040F Időskorúak nappali intézményi ellátása		218,000
090103040C Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	-1,000,000	
090103040L Gyermek átmenei intézményei		635,650
Ktgv. tv. 3. sz. melléklete összesen	-2,394,000	6,973,650
Mind összesen	-2,394,000	6,973,650

Melléklet: 2. sz. táblázat

2013. évi önkormányzati körön belüli intézményátadás-átvétel elfogadott előirányzatai

Pásztó

Jogcím	Intézmény- átadás	Intézmény- átvétel
090103020A Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai		3,760,400
090103040C Szociális étkeztetés		2,380,480
090103040E Házi segítségnyújtás		1,015,000
090103040F Időskorúak nappali intézményi ellátása		2,725,000
090103040C Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2,000,000
090103040L Gyermek átmenei intézményei		2,542,600
0901030508 Szociális intézményekben a létszámhoz kapcsolódó bértámog.		20,848,320
0901030509 Szociális intézmények üzemeltetési támogatása		9,704,500
Ktgv. tv. 3. sz. melléklete összesen		44,976,300
Mind összesen		44,976,300

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzattól		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
2.				Védőnői szolgálat			14 926	15 964			15 964	15 964			
	1.			Működési költségvetés			14 926	15 964			15 964	15 964			
		1.		Személyi juttatások			10 668	11 489			11 498	11 498			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			2 880	3 097			3 097	3 097			
		3.		Dologi kiadások			1 378	1 378			1 378	1 378			
		7.		Felhalm. kiadások			-								
				-szám.tech. és ügvy.eszk.			-								
				-egyéb berend.,felszerelés			-								
3.				Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)			6 632	6 632			6 632	6 632			
	1.			Működési költségvetés			6 632	6 632			6 632	6 632			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			-								
		3.		Dologi kiadások (Postaktg)			72	72			72	72			
		3.		Társadalom és szociálpolitikai jutt.			6 560	6 560			6 560	6 560			
		4.		Pénzeszköz átadás											
				-rövid lejáratú szoc.kölcsön											
				-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre											
				-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre											
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatásai											
		6.		Szociális kölcsön nyújtása (rövid)											
				Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre											
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)			42 801	45 635			45 635	45 635			
	1.			Működési költségvetés			42 801	45 635			45 635	45 635			
		1.		Személyi juttatások			16 932	18 229			18 229	18 229			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			4 572	4 916			4 916	4 916			
		3.		Dologi kiadások			21 297	22 490			22 490	22 490			
5.				Területi Gondozási Központ				89 322	178 760		268 082	268 082			
	1.			Működési költségvetés				89 322	178 760		268 082	268 082			
		1.		Személyi juttatások				43 200	92 452		135 652	135 652			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				11 573	21 876		33 449	33 449			
		3.		Dologi kiadások				34 549	64 432		98 981	98 981			
				I. FEJEZET ÖSSZESEN :			64 359	157 553	178 760		336 313	336 313			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzattól		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1. Alapfokú oktatás															
1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája								149 835	153 491			153 491	153 491		
1. Működési költségvetés								149 835	153 491			153 491	153 491		
1. Személyi juttatások								79 521	81 992			81 992	81 992		
2. Szociális hozzájárulási adó								21 362	21 772			21 772	21 772		
3. Dologi kiadások								48 952	49 727			49 727	49 727		
4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)															
7. Felhalm. kiadások															
- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.															
- vagyoni értékű jog vásárlása															
Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)															
8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)															
10. Felújítási kiadások															
5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája															
1. Működési költségvetés															
1. Személyi juttatások															
2. Szociális hozzájárulási adó															
3. Dologi kiadások															
4. Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7. Felhalmozási kiadás															
~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)															
- egyéb gép berendezés beszerzés															
Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)															
8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)															
10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)															
II. FEJEZET ÖSSZESEN :								149 835	153 491			153 491	153 491		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			105 564	124 624				124 624	67 783	56 841	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			87 254	106 028				106 028	49 187	56 841	
1.				Működési költségvetés			87 254	106 028				106 028	49 187	56 841	
1.				Személyi juttatások			35 833	43 185				43 185	28 932	14 253	
2.				Szociális hozzájárulási adó			8 289	10 256				10 256	7 794	2 462	
3.				Dologi kiadások			39 819	49 274				49 274	12 461	36 813	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)											
7.				Felhalmozási kiadások - Számítás és ügvy. techn. eszk. besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés			3 313	3 313				3 313	3 313	3 313	
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)											
9.				Támogatásértékű műk. kiad.											
10.				Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés											
2.				PÁSZTÓI MÚZEUM			18 310	18 596				18 596	18 596		
1.				Működési költségvetés			18 310	18 596				18 596	18 596		
1.				Személyi kiadások			8 933	9 123				9 123	9 123		
2.				Szociális hozzájárulási adó			2 331	2 377				2 377	2 377		
3.				Dologi kiadások			7 046	7 096				7 096	7 096		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							105 564	124 624				124 624	67 783	56 841	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)			2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
9.				Köztisztasági feladatok			10 063	12 408			12 408	12 408			
	1.			Működési költségvetés			10 063	12 408			12 408	12 408			
		1.		Személyi juttatások				3 524			3 524	3 524			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				476			476	476			
		3.		Dologi kiadások			10 063	8 408			8 408	8 408			
		4.		Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívül											
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások											
		7.		Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)											
10.				Települési vízellátás			400	400			400	400			
	1.			Működési költségvetés			400	400			400	400			
		3.		Dologi kiadás			400	400			400	400			
11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások											
	1.			Működési költségvetés (védekezési kiadások)											
		1.		Személyi juttatások											
		2.		Szociális hozzájárulási adó											
		3.		Dologi kiadások											
12.				Közfoglalkoztatás				182 938			182 938	182 938			
	1.			Működési költségvetés				182 938			182 938	182 938			
		1.		Személyi juttatások				115 774			115 774	115 774			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				15 630			15 630	15 630			
		3.		Dologi kiadások				28 925			28 925	28 925			
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások											
		7.		Felhalmozási kiadás				22 609			22 609	22 609			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:							76 957	269 551	680		270 231	257 731	12 500		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatról		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
1.				Igazgatási kiadások				13 800	13 800			13 800			13 800
	1.			Igazgatási kiadások épületfenntartás				13 800	13 800			13 800			13 800
		2.		Szociális hozzájárulási adó											
		3.		Dologi kiadás				13 800	13 800			13 800			13 800
		4.		Tám. értékű műk. kiadás											
2.				Képviselő testület kiadásai				26 812	27 690	200		27 890	1 594	26 296	
	1.			Személyi kiadásai				20 168	20 279			20 279		20 279	
	2.			Szociális hozzájárulási adó				5 998	6 017			6 017		6 017	
				Dologi kiadás				646	1 394	200		1 594	1 594		
3.				Egyéb feladatok *				202 672	236 199	500		236 699	214 760	21 939	
	1			Városi TV működtetés				600	1 200			1 200		1 200	
		3.		Dologi kiadás				600	1 200			1 200		1 200	
		7.		Felhalmozási kiadás											
	2			Pásztói Hírlap				600	1 200			1 200		1 200	
		3.		Dologi kiadás				600	1 200			1 200		1 200	
	3			Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)											
		3.		Tám. értékű működési kiadás											
	4			Szeméttelp rekult. kölcsön törl.											
		7.		Felh.célú kölcsön törl.											
	5			Könyvvizsgálói feladat				400	1 200			1 200	1 200		
		3.		Dologi kiadás				400	1 200			1 200	1 200		
	6			Tagsági díjak				2 556	3 390			3 390		3 390	
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
		3.		Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC				2 556	3 390			3 390		3 390	
	7			Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím				200	932			932		932	
		1.		Személyi kiadás				157	687			687		687	
		2.		Szociális hozzájárulási adó				43	145			145		145	
		3.		Dologi kiadás											
		4.		Műk.célú pénzeszk. átadás ÁH belülré					100			100		100	
	8			Tárgyévben felvett hitel kamata				10 088	13 088			13 088	13 088		
		3.		Dologi kiadás				10 088	13 088			13 088	13 088		
		7.		Felhalmozási hitelkamat											
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.											
		4.		Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülré											
	10			Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján											
		1		Személyi kiadás											
		2		Szociális hozzájárulási adó											
		4		Tám. értékű működési kiadás(céltartalék)											
	11			Verseny és diáksport támog.				500	500	500		1 000	1 000		
		1.		Személyi kiadás											
		3.		Dologi kiadás											
		4.		Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				500	500	500		1 000	1 000		
								500	500	500		1 000	1 000		
	12			Fizetendő ÁFA				3 942	4 320			4 320	4 320		
		3.		Dologi kiadás					378			378	378		
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz.				3 942	3 942			3 942	3 942		
		7.		Felhalmozási célú áfa (fordított)											
	13														
	14			Civil szervezetek támogatása				500	1 270			1 270		1 270	
		4.		Pénzeszköz átadás				500	1 270			1 270		1 270	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.									
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Páztó)									
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)									
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)									
			20				Óvoda felújítás	311	7 811			7 811	7 811			
			21				Óvodai tűzfal felújítása			1 100		1 100	1 100			
	3						Felhalmozási kiadások		4 260			4 260	4 260			
		1					Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda		4 050			4 050	4 050			
		2					Játszóterei eszközök beszerzése									
		3					Szerverszoba légkondicionálása		210			210	210			
	4.						Részesedések vásárlása									
		1.					Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés									
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	389 326	342 813			342 813	342 813			
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	47 395	56 822			56 822	56 822			
		1.					Célhitel törlesztés	36 907	46 334			46 334	46 334			
		1.					Tőketörlesztés	33 234	42 661			42 661	42 661			
		2.					Kamattartozás	3 673	3 673			3 673	3 673			
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	10 488	10 488			10 488	10 488			
		1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	150	150			150	150			
		2					Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	10 338	10 338			10 338	10 338			
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	341 931	285 991			285 991	285 991			
		1.					Tőketörlesztés	341 931	285 991			285 991	285 991			
		2.					Kamat									
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
		1.					Intézmény finanszírozás	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
		4.					Pénzeszköz átadás	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
							V. fejezet összesen	1 142 052	1 356 273	132 104	12 294	1 476 083	1 361 558	100 725		13 800

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat- cso- port szám	Kie- melt elő- irat- cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat- cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				19 234	23 767			23 767	23 767			
	1.			Működési költségvetés				19 234	23 767			23 767	23 767			
		1.		Személyi juttatások				13 679	15 139			15 139	15 139			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				3 600	3 883			3 883	3 883			
		3.		Dologi kiadások				1 955	4 745			4 745	4 745			
		4.		Pénzeszköz átadás												
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása												
		7.		Felhalmozási kiadások												
				Egyéb gép beszerzés												
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)												
		10.		Felújítások												
2.				IPESZ - étkeztetés				102 049	117 020		12 294	104 726	104 726			
	1.			Működési költségvetés				102 049	117 020		12 294	104 726	104 726			
		3.		Dologi kiadások				102 049	117 020		12 294	104 726	104 726			
VII. Fejezet Összesen:								121 283	140 787		12 294	128 493	128 493			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból			
										Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																
1.				Egészségügyi ellátás												
	1.			Margit Kórház												
		1.		Működési költségvetés												
			1.	Intézményi működési bevételek												
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek												
			2.	Átvett pénzeszközök												
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről												
				-ÁH-on kívülről												
			2.	OEP támogatás működési célú												
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.												
				-ÁH-on belülről												
				-ÁH-on kívülről												
				OEP támogatás felhalmozási célú												
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés												
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)												
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)												
			2.	Ügyeleti ellátás												
			1.	Működési költségvetés												
				1.	Intézményi működési bevételek											
				2.	Átvett pénzeszközök											
				1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)											
				2.	OEP támogatás											
				3.	Felhalmozási célra átvett pe.											
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
			2.	Védőnői szolgálat			14 926	15 964			15 964	15 964				
			1.	Működési költségvetés			500	500			500	500				
				1.	Intézményi működési bevételek			500	500							
				2.	Egyéb bevételek											
			2.	Átvett pénzeszközök			14 426	14 426			14 426	14 426				
				1.	Működési célra átvett pe.											
				2.	OEP Támogatás			14 426	14 426			14 426	14 426			
				3.	Felhalmozási célra átvett pe.											
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	746			746	746			
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			-	292			292	292			
			3.	Szociális segélyezés			850	2 560			2 560	2 560				
				1.	Működési költségvetés			800	800			800	800			
				2.	Intézményi műk. bevételek			800	800			800	800			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név		BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból			
				Alcím- név	Elő- irat szám				Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat
	2.			Átvett pénzeszközök			-	1 710			1 710	1 710			
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (AH-on belülről) *			-	-							
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)			-	1 710			1 710	1 710			
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50			50	50			
	4.			Ügyeleti ellátás (IPESZ)			42 801	45 635			45 635	45 635			
	1.			Működési költségvetés			152	152			152	152			
	1.			Intézményi működési bevételek			152	152			152	152			
	2.			Átvett pénzeszközök			34 901	34 901			34 901	34 901			
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről			10 138	10 138			10 138	10 138			
	2.			OEP támogatás			24 763	24 763			24 763	24 763			
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz											
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 615			2 615	2 615			
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			7 748	7 967			7 967	7 967			
	5.			Területi Gondozási Központ				89 322	178 760		268 082	268 082			
	1.			Működési költségvetés				29 693	54 654		84 347	84 347			
	1.			Intézményi működési bevételek				29 693	54 654		84 347	84 347			
	2.			Átvett pénzeszközök				657	1 145		1 802	1 802			
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről				657	1 145		1 802	1 802			
	3.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				58 972	120 854		179 826	179 826			
	4.			Előző évi pénz mar.					2 107		2 107	2 107			
				I. FEJEZET ÖSSZESEN :			58 577	153 481	178 760		332 241	332 241			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzathoz		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1.				Alapfokú oktatás				149 835	153 491			153 491	153 491		
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	153 491			153 491	153 491		
		1.		Működési költségvetés				22 937	22 937			22 937	22 937		
			1.	Intézményi műk.bevételek				22 937	22 937			22 937	22 937		
			2.	Átvett pénzeszközök				-					-		
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről				-					-		
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. ÁH belülről											
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.				-	1 539			1 539	1 539		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				126 898	129 015			129 015	129 015		
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája											
		1.		Működési költségvetés											
			1.	Intézményi műk.bevételek											
			2.	Átvett pénzeszközök											
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről											
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele											
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
II. FEJEZET ÖSSZESEN								149 835	153 491			153 491	153 491		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból									
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve		+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat					
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																				
1. Közművelődési intézmények													105 564	124 624			124 624	67 783	56 841	
1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.													87 254	106 028			106 028	49 187	56 841	
1. Működési költségvetés													9 560	9 560			9 560	9 560		
1. Intézményi műk.bevételek													9 560	9 560			9 560	9 560		
2. Átvett pénzeszközök													56 841	56 841			56 841	-	56 841	
1. Működési célra átv. pénzeszk.													53 528	53 528			53 528	-	53 528	
-ÁH-on belülről													53 528	53 528			53 528	-	53 528	
-ÁH-on kívülről													-	-						
2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk.													3 313	3 313			3 313		3313	
-ÁH-on belülről													3 313	3 313			3 313		3313	
3. Felhalm. tőke jellegű bevét.																				
1. Tárgyi eszköz eladás																				
4. Előző évi pénzmaradvány igénybev.													-	12 935			12 935	12 935		
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													20 853	26 692			26 692	26 692		
2. Pásztói Múzeum													18 310	18 596			18 596	18 596		
1. Működési költségvetés													18 310	18 596			18 596	18 596		
1. Intézményi műk.bevételek													410	410			410	410		
2. Átvett pénzeszközök													-	-						
1. Működési célra átv. pénzeszk.													-	-						
-ÁH-on belülről													-	-						
-ÁH-on kívülről													-	-						
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													17 900	18 186			18 186	18 186		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:													105 564	124 624			124 624	67 783	56 841	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																
1.				Városfenntartási feladatok				9 808	193 294			193 294	193 294			
3.				Lakásgazdálkodás				7 000	7 000			7 000	7 000			
1.				Működési bevételek				7 000	7 000			7 000	7 000			
2.				Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				7 000	7 000			7 000	7 000			
5.				Városgazdálkodás												
1.				Működési bevételek				2 808	3 918			3 918	3 918			
1.				Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500			500	500			
2.				Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 708	1 708			1 708	1 708			
3.				Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj												
4.				Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja												
5.				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja												
5.				Továbbszámlázott szolg.bevétele				600	1 710			1 710	1 710			
6.				Egyéb bevétel												
7.				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)				-								
2.				Átvett pénzeszközök				-	182 376			182 376	182 376			
1.				Műk.c. átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra				-	159 968			159 968	159 968			
2.				Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről				-								
3.				Felh.c. átvett pe. ÁH-n belülről (közfoglalkoztatásra)					22 408			22 408	22 408			
3.				Felhalmozási bevétel												
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú												
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				-								
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				-								
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja												
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				-								
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								9 808	193 294			193 294	193 294			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi kölségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból			
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
				8.			Nyomda út felújítás (TEUT)										
				9.			Nyírfáska út felújítás (TEUT)										
				10.			Csillag téri körforgalom közmú kiváltás (TEKI)										
				11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)										
				12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)										
				13.			Tudásdepó expr. pályázat										
				14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat										
				15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)										
				16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)										
				17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		-								
				18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)										
				19.			Városközponti rehab (EU ön alap)										
				20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk										
				21.			Vis major tartalék										
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás										
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás										
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál										
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll										
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	34 000	51 275			51 275		51 275			
				1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok										
				2.			Viziközmű Társulat megszűn miatt	5 000	5 000			5 000		5 000			
				3.			OTP LTP lakáskassza bevétele	29 000	29 000			29 000		29 000			
				4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat										
				5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.										
				6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)										
				7.			Rendezési terv módosításra átvett										
				8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés										
				9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)										
				10.			ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a)		17 275			17 275		17 275			
				6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 241									
							Ebből										
							- Költségvetési befizetés többlettám.miaatt										
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány	85 241									
				7.			Adósságkonszolidáció bevétele	226 041									
				8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel										
				9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés										
				4.			Finanszírozási műv.bev.		-								
				1.			Fejlesztési célú hitel felvét.										
				2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele										
				3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)										
				4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház										
				5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)										
				6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)										
				7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		-								
				V. FEJEZET ÖSSZESEN:				1 214 983	1 436 602	120 490		1 557 092	1 304 002	158 077	95 013		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költség	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																
1.				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége												
	1.			Működési költségvetés												
		1.		Intézményi működési			1 519	1 519				1 519	1 219			300
				- Egyéb közhatalmi bev.			-						-			
				- Építésügyi szakhatósági bev. (közhatalmi bev.)			300	300				300	-			300
				- Belső ellenőri feladat (Margit Kórház)			1 219	1 219				1 219	1 219			
				- Egyéb működési bevételek												
		2.		Átvett pénzeszközök												
				Működési céllal átvett												
				- ÁH-on belülről												
				- ÁH-on kívülről												
		4.		Előző évi pénzmaradv. igénybev.					2 414			2 414	2 414			
		3.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			232 091	292 627				292 627	292 627			
VI. FEJEZET ÖSSZESEN							233 610	296 560				296 560	296 260			300

KIMUTATÁS**Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról**

2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés

E Ft-ban

Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2013)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2014)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP- 2010-3.2.1/F-2011-0021	88463			7777	83509	1360	79326	3594					
Pásztó, Semmelweis út 2.sz. alatti gondozó központ korszerűsítés munkái	ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014	60000							40629	804	41433	18314	253	18567
Összesen		148463			7777	83509	1360	79326	44223	804	41433	18314	253	18567

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés

(kiadások)

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatból			2014. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	88463	87103		1360	7777			7777	80437								
2012.évi megtérülés								-7777	6666		1360						
Pásztó, Semmelweis út 2.sz. alatti gondozó központ korszerűsítés munkái	60000	58942		1058								40629		804	18314		253
Összesen:	148463	146045		2418	7777			0	87103		1360	40629		804	18314		253

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió és hazai forrásból (bevételek-kiadások)

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2013. évi előirányzatból			2013. I. félévi teljesítése	
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Előző évi maradvány	Saját forrás	Bevétel	Kiadás
TÁMOP 3.2.3-09/2" Múvház Körei"	37780	37780				141		512	241
TÁMOP 3.2.4-a-11/1-2012-0020"Érded!Hogy megértse!"	38088	38088			38080	5 042		11442	10410
TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 Kultórális szakemberek továbbképzése	10414	10414			4647			2543	1111
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 "Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón	21548	21548			14106	4596		6775	4825
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen:	107 830	107 830			56 833	9 779		21 272	16587

EU pénzeszközök felhasználása

Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31.

Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.

Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamadó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük, a 988.500 Ft vételárat és a 66.000 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56.250 Ft),
- az új eljárás eredménye közzétételi díja (80.000 Ft),
- ügyvédi munkadíj (66.000 Ft)
- videó felvétel (41.059 Ft),
- záró rendezvény költsége (127.520 Ft).

Támogatáson felül szükséges önerő összesen: 1360 e Ft. A projekt befejeződött, az elszámolások megtörténtek.

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

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű pályázat 2012. 07. 31-én befejeződött. Az utolsó kifizetési kérelemre 371 e Ft támogatás érkezett 2013-ban, mely összeget az alszámla megszüntetésekor az intézmény számlájára visszavezetett a bank.

„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP 3.2.13-

12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21.548.140 Ft forrást nyert meg az intézmény. A megvalósítás határideje: 2012. november 10 – 2014. július 10.

A pályázat időben elindult, az első félévben 5 ingyenes tehetséggondozó szakkört és 3 nyári tábort valósított meg az intézmény, illetve több városi rendezvény költségeit tudtuk csökkenteni igényes programkínálattal már az első félévben is. Ezek : Kultúra Napja, a Vers Ünnepe, Múltidéző Zsigmond Napok, Könyvünnep, Bronzkori séta Mátrakersztesen.

A projekt 2013-ra betervezett előirányzata a 2012. évi pénzmaradvánnyal együtt 18.702 e Ft, melyből 4.825 e Ft került kifizetésre az első félévben. A nagyobb összegű kifizetésekre várhatóan a harmadik negyedévben kerül sor (nyári táborok, Bronzkori séta, népmese napja, szüreti programok).

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű pályázat az elmúlt évben került elbírálásra, amely az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget.

Az elnyert támogatás: 10.414.198 Ft. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31.

A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013. első félévében:

Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra)

Könyvtári vezető II. képzés 1 fő számára (30 óra)

Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra)

Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra)

A betervezett előirányzat 4.647 e Ft, melyből 2.543 e Ft teljesült az első félévben, és 1.111 e Ft került kifizetésre.

A TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat lezárult. A pályázat fenntartási időszaka (5 év) alatt a könyvtár minden feladattípusból egy rendezvényt tart (könyvtárhasználati foglalkozások, Népmese Napja), évente ez olvasónapló pályázatot bonyolít.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság érdekeltségnövelő pályázatból a könyvtári egység 133.000 Ft támogatást kapott, ami a második félévben került átutalásra.

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ÉRTED! Hogy megértse!” – 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.

A pályázatban a tevékenységek alapján a szövegértést fejlesztő képzések 2/3-a valósult meg, továbbá a helyismereti gyűjtemény dokumentumaiból (folyóirat cikkek, aprónyomtatványok, tanulmányok, szakdolgozatok) 14.000 db rekord került bevitelre. 2013. év első felében a betervezett előirányzat 38.088 e Ft, a módosított előirányzat 43.130 e Ft, melyből 10.410 e Ft került kifizetésre.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2013. 07. 01. hitelkonszolidáció után

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.	tőke tart.	2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019		
					2012.12.31	2013.07.01	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek																								
Működési célú hitelek																								
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,5%	440000	341931	0	341931		341931															
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,75%	30000	0	0																		
Folyószámla hitel keret	2013.06.25	2013.09.20	3havi Bubor+2,75%	30000		0																		
Folyószámla hitel keret	2013.06.25	2013.09.20	3havi Bubor+2,5%	154009		0			0															
Összesen:				654009	341931	0	341931		341931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztési célú hitelek																								
B/ Fejlesztési hitelek																								
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	9730	8514	2432	240	2672	2432	174	2606	2432	108	2540	2434	33	2467	0	0	0			
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	23916	12910	12595	478	13073	3177	238	3415	3177	167	3344	3177	91	3268	1790	17	1807			
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	24009	21822	4375	597	4972	4375	480	4855	4375	364	4739	4375	296	4671	6509	173	6682			
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	60192	48313	18034	1356	19390	12309	1021	13330	12309	686	12995	12309	352	13401	5231	50	5549			
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477	27477	25077	4800	904	5704	4800	735	5535	4800	566	5366	4800	397	5197	8277	275	8552			
Összesen:				211710	145324	116636	42236	3575	45811	27093	2648	29741	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695			
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																								
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	7,5516%	137346	136896	136746	150	10338	10488	136746	3442	140188												
Összesen:				137346	136896	136746	150	10338	10488	136746	3442	140188	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				349056	282220	253382	42386	13913	56299	163839	6090	169929	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695			
Kötelezettség összesen működési célú hittel:				1003065	624151	253382	384317	13913	398230	163839	6090	169929	27093	1891	28984	27095	1169	31644	21807	515	22695			

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2012. december hónap, melyet a hitelintézet 2013. január 2-án emelt le.

A Magyar Állam és Pásztó Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint a Magyar Állam mindösszesen 296595143 Ft összegű adósságot vállalt át.

Ebből:

folyószámlahitelre 285990701 Ft

Megjegyzés: a kamat számítás 2013. 07. 01-én közölt mértékekkel számított.

fejlesztési hitelre 10604402 Ft

2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

2013.III.negyedévi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés	2013. III. negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
Bevételek					
1. Saját bevétel	126462	488	488	488	127926
2. Átvett pénzeszközök	303788	26665	26665	-68373	288745
3.Helyi adók,pótl.bírságok	252022	9000	2000	3478	266500
4.Támogatások	432626	182719	182719	182721	980785
5. Átengedett közp.adó	12400	2966	2966	5268	23600
6. Felhalmozási bevétel	45587	13040	24497	71309	154433
7. Előző évi pénzmaradvány	25536			-2106	23430
8. Adósságkonszolidáció					0
Bevételek összesen:	1198421	234878	239335	192785	1865419
Kiadások					
1. Működési kiadások	1077428	93072	93080	108100	1371680
2. Adósságszolgálat	377544			-48742	328802
3. Felújítási kiad.	502		8709		9211
4. Felhalmozási kiad.	37503	11985	82899	23339	155726
5. Tartalék felhaszn.					
Kiadások összesen:	1492977	105057	184688	82697	1865419
Egyenleg bev-kiad	-294556	129821	54647	110088	0
Halmazott egyenleg		-164735	-110088	0	
Intézmény finansz.előir.	574603	55792	55792	55793	741980

2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

2013.I.félévi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés	2013. I. félévi teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	39390	12737	12736	15165	15165	15165	17568	127926
2. Átvett pénzeszközök	128753	26665	26665	26665	26665	26665	26667	288745
3.Helyi adók,pótl.bírságok	155107	1100	1200	47097	41496	10300	10200	266500
4.Támogatások	252288	301973	69880	69880	147004	69880	69880	980785
5. Átengedett közp.adó	10736	1967	1967	1966	1966	1966	3032	23600
6. Felhalmozási bevétel	44621	35000	15000	22275	13040	24497		154433
7. Előző évi pénzmaradvány	8956						14474	23430
8. Adósságkonszolidáció								0
Bevételek összesen:	639851	379442	127448	183048	245336	148473	141821	1865419
Kiadások								
1. Működési kiadások	584985	99635	99119	143072	143072	143072	158725	1371680
2. Adósságszolgálat	81702	232093		7504			7503	328802
3. Felújítási kiad.	502	1209	7500					9211
4. Felhalmozási kiad.	25949	34589	8748	23275	11316	28510	23339	155726
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	693138	367526	115367	173851	154388	171582	189567	1865419
Egyenleg bev-kiad		11916	12081	9197	90948	-23109	-47746	0
Halmozott egyenleg		11916	23997	33194	124142	101033	53287	
Intézmény finansz.előir.	295667	36800	39634	65134	64143	64343	67699	633420

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

2013. szeptemberi rendelet módosítás

e Ft-ban

Megnevezés	2013. I. félévi teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	39390	12737	12736	15165	15165	15165	15166	125524
2. Átvett pénzeszközök	128753	37317	37317	37317	37317	37317	37319	352657
3. Helyi adók, pótl. bírságok	155107	1100	1200	47097	41496	10300	10200	266500
4. Támogatások	252288	301973	69880	69880	69880	69880	69880	903661
5. Átengedett közp. adó	10736	1967	1967	1966	1966	1966	3032	23600
6. Felhalmozási bevétel	44621	35000	15000	22275	13040	379		130315
7. Előző évi pénzmaradvány	8956						14474	23430
8. Adósságkonszolidáció								0
Bevételek összesen:	639851	390094	138100	193700	178864	135007	150071	1825687
Kiadások								
1. Működési kiadások	584985	99635	99119	143072	143072	143072	142332	1355287
2. Adósságszolgálat	81702	232093		7504			7503	328802
3. Felújítási kiad.	502	1209	7500					9211
4. Felhalmozási kiad.	25949	34589	8748	23275	11316	28510		132387
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	693138	367526	115367	173851	154388	171582	149835	1825687
Egyenleg bev-kiad		22568	22733	19849	24476	-36575	236	0
Halmazott egyenleg		22568	45301	65150	89626	53051	53287	
Intézmény finansz. előir.	295667	36800	39634	50134	49143	49143	50062	570583

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 igénybevitelével) 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 költségsökkentést 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 idősek otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a Pásztórol ***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, szakterületeknél. 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, gondoskodik 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 járulékai 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 pásztoói 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 mutatkozó 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.	Allam 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.	Átvállalandó 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 átvállalandó hitel	10604	2356	8248	2356	8248
6.	Állam által átvállalandó 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 viszonyítottan 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 lejáratú 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 lejáratú 2012. május 29. napja.

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

A 2012. évi CLXXIX. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk folyószámla-hitel szerződése, változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra került 2012. december 21-én, melynek lejáratú 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének 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 pénzügyintézetével.

➤ 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 lejáratára 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 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 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 pásztoi 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						Összesen	Költségek					Elismert de nem fedezett	
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Eu támogatás	Önk. Tám.		Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen		
				OEP	Egyéb										
1	Ipesz- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	34986	37937				29126	102049			102049		102049		
1.a	Ipesz						19234	19234	13679	3600	1955		19234	3359	
1.b	Ipesz- Védőnő		500	14426				14926	10668	2880	1378		14926		
1.c	Ipesz - Háziiorvosi ügyelet		152	24763	10138		7748	42801	16932	4572	22297		43801	1000	
2/1f.Int.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	102654	22937				24244	149835	79521	21362	48952		149835	3652	
Int.I.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10853	9560				56841	10000	87254	35833	8289	39819	3313	87254	25294
4	Pásztói Múzeum	17900	410					18310	8933	2331	7046		18310		
	Összesen:	166393	71496	39189	10138	56841	90352	434409	165566	43034	223496	3313	435409	33305	

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

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új mód.ei.
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. iutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. iutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen		+	-	
<u>Rendkívüli pénzbenei ellátások</u>														
Átmeneti szoc. Segély	800	3 600	40	3 640	3 600	40	3 640	2 105	31	2 136	58,68%			2 136
Temetési segély	55	550	10	560	550	10	560	340	7	393	70,18%			393
Köztemetés	5	610	-	610	610	-	610	46	-	-	-			-
Rendkív.gyermekvéd. tám.	420	1 800	22	1 822	1 800	22	1 822	603	13	616	33,81%			616
ÖSSZESEN	1 280	6 560	72	6 632	6 560	72	6 632	3 094	51	3 145	47,42%			3 145

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés
(Jegyzői hatáskör)

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Módosítási javaslat		Új mód. ei.
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Telj. %-a	+	-	
<u>Rendszeres pénzbeni ellátások</u>														
Ápolási díj	-	-	-	-	1 418	-	1 418	3 694	19	3 713	261,85%	2 276	-	3 694
Rendszeres szociális segély	60	1 800	70	1 870	13 489	70	13 559	11 088	24	11 112	81,95%	-	-	13 559
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	350	15 500	350	15 850	48 468	350	48 998	37 039	84	37 123	75,76%	-	-	48 998
Kögyógyellátás - méltányossági	5	150	-	150	150	-	150	89	-	89	59,33%	-	-	150
Lakásfenntart.támog. - normatív	490	3 200	370	35 370	13 932	370	14 302	10 214	75	10 289	71,94%	-	-	14 302
Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	120	-	120	120	-	120	100,00%	-	-	120
ÖSSZESEN	905	20 650	790	21 440	77 757	790	78 547	62 244	202	62 446	79,50%	2 276	-	80 823

Városfenntartási kiadások 2013.

(e Ft)

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód ei. (I.félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	Utolsó mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
							+	-		Kötelező	Vállalt	Allamgazgatási feladat
Közpark fenntartás		10 350	10 350	3 257	31,47	10 350	1 000		11 350	11 350		
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	6 856	828	12,08	6 856	1 000		7 856	7 856		
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	540	2 144	2 076	96,83	2 144			2 144	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés			810	308	38,02	810			810	810		
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	2 954	540	45	8,33	540			540	540		
játszóeszközök szabványossági vizsg.												
Közutak, hidak fenntartása		4 000	9 600	4 068	42,38	9 600			9 600	9 600		
- út javítás, karbantartás		1 000	5 000	-		5 000			5 000	5 000		
- üzemeltetés	PVg Kft	1 000	1 000	522	52,20	1 000			1 000	1 000		
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	2 000	3 600	3 546	98,50	3 600			3 600	3 600		
Lakásgazdálkodás		4 400	4 400	2 706	61,50	4 400			4 400	4 400		
- lakóház fenntartás	PVg Kft	3 000	3 000	2 706	90,20	3 000			3 000	3 000		
- önkorm.lakások felúj.		1 400	1 400	-		1 400			1 400	1 400		
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.				-								
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.				-								
- célelőirányzat*				-								
Belvízelvezetés		926	926	-		926			926	926		
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	300	300	-		300			300	300		
- csapadék csatorna tisztítás		350	350	-		350			350	350		
- ZAVIT érd.hj.		276	276	-		276			276	276		
Városgazdálkodás		19 523	19 523	8 229	42,15	19 523	1 000		20 523	8 023	12 500	
- Piac hiteltörlesztés törzstőkeemelés		10 000	10 000	5 000	50,00	10 000			10 000	-	10 000	-
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	-		300			300	300		
- egyéb városgazd.f.a.		2 223	2 223	673	30,27	2 223	1 000		3 223	3 223		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500	4 500	2 093	46,51	4 500			4 500	4 500		
- Strand üzemeltetés		0		-								
- Strand gondozás		0		-								
Strand (ter. karbantartás) átramagyasztás		2 500	2 500	463	18,52	2 500			2 500	-	2 500	
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0		-								
Közetemő fenntartás		4 259	2 170	824	37,97	2 170			2 170	2 170		
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 259	2 170	824	37,97	2 170			2 170	2 170		
Közvilágítás		22 436	23 136	11 725	50,68	23 136			23 136	23 136		
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	11 026	62,29	17 700			17 700	17 700		
- diszkvilágítás, szerződéssel leköött díszvil.		0		-								
- diszkvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj			700	699	99,86	700			700	700		
Közvilágítás karbantartás		4 736	4 736	-		4 736			4 736	4 736		
Állatei. és állattenyészt. fa.		600	1 700	545	32,06	1 700			1 700	1 700		
- ebrendészet		600	1 500	545	36,33	1 500			1 500	1 500		
állatvásártér karbantartása			200	-		200			200	200		
Köztisztasági tevékenység		10 063	12 408	3 696	29,79	12 408			12 408	12 408		
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft		2 345	333	14,20	2 345			2 345	2 345		
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	804	268,00	300			300	300		
- közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény)		5 109	5 109	-		5 109			5 109	5 109		
- közcélú iroda költségei		4 000	4 000	2 140	53,50	4 000			4 000	4 000		
- hulladékgyűjtés (tagdíj)		654	654	419		654			654	654		
Települési vízellátás		400	400	64	16,00	400			400	400		
- közkútön fogy. víz díja	DV Kft	400	400	64	16,00	400			400	400		
Közfoglalkoztatás			182 376	53 343	29,25	182 376	22 970	22 408	182 938	182 938		
- Közhasznú fogl.			182 376	53 343	29,25	182 376	22 970	22 408	182 938	182 938		
- Közmunka												
MINDÖSSZESEN		76 957	266 989	88 457	33,13	266 989	24 970	22 408	269 551	257 051	12 500	

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							
M e g n e v e z é s		Esetek száma			Összeg (E Ft)		
		ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt	ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt
a.) Óvodai étkeztetés	50%-os kedvezmény (18 fő)	3168	3168	-	551	551	-
	100%-os kedvezmény (55 fő)	9680	9680	-	3369	3369	-
b.) Iskolai étkeztetés	50%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (12 fő)	1998	1998	-	306	306	-
	50%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (59 fő)	9824	9824	-	2318	2318	-
	50%-os kedvezmény - középiskola (4 fő)	666	666	-	99	99	-
	50%-os kedvezmény - kollégium (11 fő)	1100	1100	-	378	378	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (51 fő)	8492	8492	-	2599	2599	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (194 fő)	32301	32301	-	15214	15214	-
	100%-os kedvezmény - középiskola (0 fő)	0	0	-	0	0	-
	100%-os kedvezmény - kollégium (0 fő)	0	0	-	0	0	-
c.) Gyógypedagógiai étkezés	50%-os kedvezmény napközi (6 fő)	821	821	-	153	153	-
	50%-os kedvezmény kollégium (7 fő)	1191	1191	-	357	357	-
	100%-os kedvezmény napközi (24 fő)	3286	3286	-	1219	1219	-
	100%-os kedvezmény kollégium (42 fő)	7147	7147	-	4281	4281	-
Összesen:					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.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
I.	Intézmények								
	Kórház								
	- Épület felújítás								
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás								
	Kórház összesen								
	Intézmények összesen								
II.	Önkormányzati feladatok								
1.	Közzetorvosi rendelő korsz. Pásztó								
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (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. /ütés csillapítás/								
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése								
8.	Óvoda felújítás	311	7811			7 811	7811		
9.	Óvodai tűzfal felújítás	-	-	1 100	-	1 100	1100		
	Önkormányzati lakások felújítása	1 400	1400			1 400	1400		
	Önkormányzat összesen	1 711	9 211	1 100	-	10 311	10 311		
	Felújítási kiadások mindösszesen	1 711	9 211	1 100	-	10 311	10 311		

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalat	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.)								
	Jármú								
	Számítógépes ügylet								
	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. Alt. Iskolája								
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)								
5.	IPESZ								
	- egyéb gép, berendezés								
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép	3 313	3 313			3 313		3 313	
	Intézmények összesen	3 313	3 313			3 313		3 313	
II.	Polgármesteri Hivatal								
	- számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.)		865			865			865
	- egyéb gép, ber. felsz.								
	1. Polgármesteri Hivatal összesen		865			865			865
6.	Önkormányzati feladatok								
	- Térségi hulladékgyűjtés (pályázat)	985	985			985	985		
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.								
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés								
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó								
	Játszóterei eszközök								
	Közmunkások részére								
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép								
	Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda		4 260			4 260	4 260		
	Gond.Központ fejlesztése		52 190			52 190		52 190	
	Kövicses 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 (Építérendészeti 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	1 000	450		1 450	1 450		
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése		17 275			17 275	17 275		
	Közfoglalkoztatás (autó)		22 609			22 609	22 609		
	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		
	2. Önkormányzat összesen	5 394	102 248	9 450		111 698	59 508	52 190	
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.								
	Otthonteremtési támogatás								
	Közműfejlesztési támogatás		6 446			6 446	6 446		
8.	Felhalmozási célú kölcsön								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300			300		300	
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)								
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa	3 942	3 942			3 942		3 942	
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	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	10 000			10 000	-	10 000	
14.	Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért.	14 601	14 601			14 601	14 601	-	
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	81 632	194 359	9 450	-	203 809	137 377	66 432	
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	84 945	198 537	9 450	-	207 987	137 377	69 745	865

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 bevételét 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 díjból 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
Beszerzett kötetek száma	250 db
6. Múzeum	
Művelődési egységek száma	4 db
Kiállítások száma	10 db
Egyéb rendezvény	44 db