



**PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1- 1/2012.**

A határozati javaslat  
elfogadásához minősített  
szavazattöbbség szükséges!

**Javaslat**

**Pásztó Város Önkormányzata**

**2012. évi költségvetésének tervezetére**

**I. forduló**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-i  
ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Helyi Nemzetiségi  
Önkormányzat**

**Véleményezi: Érdekegyeztető tanács**

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság 2012. évi Központi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2012. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésen megtárgyalta és 275/2011. /XI. 29./ számú határozatával elfogadta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

A Magyarország 2012. évi Központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény megjelent a 2011. évi 161 sz. Magyar Közlönyben.

A Magyar Köztársaság költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv a Magyar Közlöny 2011. évi ... számában jelent meg, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított.

Ezek közül a leglényegesebbek:

- 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
- 2011. évi CLVIII. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
- 2011. évi CLIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
- 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CLXXII. törvény A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
- 2011. évi CLXXIV. törvény A közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CLXXVI. törvény Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról
- 2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCVIII. törvény A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CXCIX. törvény A közszolgálati tisztviselőkről
- 2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról
- 2011. évi CCXI. törvény A családok védelméről
- 2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól
- 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 256/2011.(XII.6.) Korm. Rendelet a lakásépítési támogatásról

Az említett jogszabályok meghatározó része 2012. január 1.-jén lépett hatályba. Vannak viszont olyanok melyek év közben különböző időpontokban, illetve 2013. január 1.-jén lesznek hatályosak.

Számunkra egyik legfontosabb jogszabály az új önkormányzati törvény. Ezen belül is az önkormányzati kötelező feladatellátásra vonatkozó rész, mely így szól:

### „ II. FEJEZET

#### FELADAT – ÉS HATÁSKÖRÖK

##### Önkormányzati feladat- és hatáskörök

- 10.§ (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

11.§ (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városának, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen

- a) a gazdasági teljesítőképességet;
- b) a lakosság számát;
- c) a közigazgatási terület nagyságát.

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatásköre ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

12.§ (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosság számú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását – annak egyetértésével – más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt

- a) a lakossági igények indokolják;
- b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;
- c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni

(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén – rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal – indokolt esetben más állami szervek bevonásával – törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

13.§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;

- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- 19. hulladékgyűjtés;
- 20. távhőszolgáltatás.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

#### A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok

- 17.§ (1) A települési és a fővárosi önkormányzat a helyi biztonságról, vagyonának más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhető feladatokat, az alkalmazható kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére vonatkozó szabályokat, továbbá a feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg.
- (4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokról nem önálló szervezet létrehozásával gondoskodik.

#### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

- „18.§ (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
  - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
- 21.§ (1) a járasszékhely városi, valamint a városi önkormányzat – törvényben meghatározottak szerint – olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani.”

Ezen túlmenően módosult a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges változást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában.

Mind az önkormányzat, mind a szociális segélyezett lakosság életében új helyzetet teremt az, hogy a közcélú foglalkoztatás új szabályozási feltételekkel szigorúbb elszámoltatás mellett működik.

A makrogazdasági prognózisok közül az önkormányzat számára meghatározó, hogy 4 % körüli inflációval számolnak. A gazdasági növekedést többszöri módosítás 1 % körülire becsülik.

A 2012. évi költségvetési változásokat szinte teljes körűen ismertettük, nem ismétljük meg.

A költségvetés készítésében résztvevők jegyzői utasítást kaptak, melyben a hatályos – új jogszabályok és a költségvetési koncepció határozatai, valamint az egyedi utasítások szerint elkészítették a költségvetési számításokat.

A költségvetési koncepcióban 525.000 e Ft, volt a számított bevételek és a számított kiadások hiánya.

A részletesebb költségvetési tervezési munkák során is egyértelművé vált, hogy a szaktörvényeknek való teljes körű megfelelés és a költségvetési hiány elvárt mértéke (400 -450 millió Ft) nem valósítható meg. Ugyanakkor viszont több hitel nem vehető fel sem a jogszabályi korlátok, sem a rendkívül magas kamat költségek miatt, de különösen amiatt, hogy a visszafizetés időpontjában a fedezet nem biztosítható.

A jelenlegi helyzet kialakulásának több összetevője, meghatározója van; ahogyan azt korábban is jeleztük.

- Pásztó a feladat átadások, intézményi és szervezeti racionalizálások, létszámcsökkentések ellenére is nagyobb intézményhálózatot tart fenn, mint amilyent a városnak kellene, és ennek költségeit nem tudja érvényesíteni /iskolába, óvodába több, mint 200 más településről bejáró gyermeket lát el, és ehhez nem tudja megtéríteni, az egy gyermekre jutó, máshonnan meg nem térülő költségeket, a területi gondozási központ fenntartásához a társult önkormányzatok egy része nem járul hozzá a rá kiszámított mértékben, stb./

- Az adófizetők, gazdálkodók és magánszemélyek a gazdasági helyzet romlása miatt nem, vagy csak kevesebb adót fizetnek, jelentős a megszűnő, vagy csökkenő adóalappal rendelkezők száma, és ennek még további romlásával számolhatunk, akinek fizetési kötelezettsége van, az nem tud minden esetben maradéktalanul eleget tenni kötelezettségének. Mind a vállalkozásoknál, mind a magánszemélyeknél jelentős az adóhátrálék.
- Az önkormányzat működési hiányának, illetve pályázatos fejlesztési feladatainak megvalósításához jelentős összegű hitelt vett fel, melynek törlesztő részletei nagy tőke, illetve kamatterhet okoznak. Különösen nagy jelentőségű a szennyvízberuházáshoz felvett társulati hitel átöröklése, melynek fedezetét a lakás takarékpénztári megtakarításokban képződött, és állami támogatással növelt pénz képezi. A lakosság általi rendszeres fizetés esetén az eddig az önkormányzat által megelőlegezett kamaton és a fizetendő tőkén kívül a hiányt csökkentő forrással számolhatnánk, de sajnos egyre több személy és egyre több részletet nem fizet be, ezáltal az ahhoz rendelő állami támogatást sem kapjuk meg. Sajnos ez többszöri nyomatékos felhívásunk ellenére van így. Kényszerítő intézkedésekkel, kellemetlenséget okozva a hivatal kötelessége lesz a hiányzó összeg behajtása, de az erre jutó állami támogatást el fogjuk veszíteni. A hiányzó megtakarítás meghaladja a 16 millió Ft-ot! Ez 2012-ben fog csúcsosodni.
- Az önkormányzat a fejlesztések eredményeként rendelkezik felszabaduló forgalomképes ingatlanokkal/gyermekorvosi rendelő, szakrendelő, stb./, de az ingatlanpiac pangása miatt a reálistól alacsonyabb áron és kiszámíthatatlan időben, vagy egyáltalán nem számolhatunk az ebből származó bevétellel. Ugyanakkor viszont a kórháztól való átvétel után jó gazda gondosságával őriztetni, fagymentesíteni és gondozni kell ezeket az épületeket további hasznosításig. Az önkormányzat több olyan ingatlanral rendelkezik, amelyre az állagromlása miatt jelentősebb fenntartási, felújítási költséget kellene fordítani, de nincs megfelelő fedezet /pl: hasznosi orvosi rendelő és lakás, gyermekorvosi rendelő, stb./
- az önkormányzat területén a rendkívüli időjárás következtében többször kellett rendkívüli feladatokat megvalósítani, ami a viszonylag magas pályázati támogatottság ellenére is jelentős önkormányzati saját erő igényelt, esetenként ugyanazon a területen fordultak elő problémák
- A fejlesztések eredményeként - főleg a városközponti rehabilitációval összefüggésben, egyre nagyobb lesz a belterjesen, magasabb szinten gondozandó parkfelület, ami több költségvetési fedezetet igényelne.
- A közfoglalkoztatás konstrukciójának változása miatt lényegesen kevesebb önkormányzati feladatot végezhető el ebben a formában, nagyobb lesz a költségigénye, ennek ellenére több lesz a szociális segélyre szoruló. A hiány kezelhető, finanszírozható mértékűre csökkentéséhez olyan intézkedéseket kell tenni, amivel számos szaktörvényi előírás, feladat sérül, vagy nem valósul meg.

A 2012-re bekövetkezett változások minden eddigi képzeletet felülmúlnak. Ezek közül kiemelkedő a külső gazdasági helyzet romlása.

Az állami döntések hatására az önkormányzat legértékesebb, több mint 4 milliárd Ft. értékű vagyonát abban az esetben, ha megvalósul az egészségügyi intézmények az iskola és a bentlakásos szociális intézmény átadása veszíti el.

### Szervezeti és személyi változások

1. A Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság 2012. január 1.-től kikerült Pásztó Város Önkormányzat fenntartásából. Az alkalmazottak jelenleg, helyileg még itt dolgoznak, de később elkerülnek Pásztórról. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által használt 2 db. második emeleti irodahelyiséget és 1 db. garázst a Katasztrófavédelmi főigazgatóság jogszabály alapján tulajdonba kíván venni, annak ellenére hogy a Földhivatal nyilvántartásába használati jog nincs bejegyezve. Ezzel kapcsolatban jeleztük, hogy a Polgármesteri Hivatal Európai Unió támogatással megvalósult épület felújítása miatt 5 éves elidegenítési tilalom van, ezért be kell szerezni az irányító hatóság hozzájárulását.

Fentiek miatt a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, mint intézménnyel és három fő alkalmazottal a 2012. évi költségvetésben nem számolunk. Megállapodás alapján az alkalmazottak bérét és járulékait önkormányzatunk költségvetéséből fizetjük ki átmenetileg, amit a katasztrófavédelmi főigazgatóság megtérít.

2. Az önkéntes köztisztületi tűzoltóság működését a város 9 illetve 7 millió Ft-tal támogatta évente.

A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint a tűzvédelemről való gondoskodás kötelező önkormányzati feladat. Bár ennek módját és mértékét a törvény nem határozta meg. Pásztón e feladat hatékonyan és eredményesen működött (sok-sok emberéletet és értéket mentettek meg a tűzoltók a gyors beavatkozással. Pásztón kívülről bár honnan 30-40 perc múlva értek volna ki a tűzoltók, amikor csak utómunkálatokat lehetett volna végezni, nem tüzet oltani. /pl. a legutóbbi időszak lakóház tűznél./

Az új önkormányzati törvényben a tűzvédelemről való gondoskodás nem önkormányzati feladat.

Jelenleg az átmeneti gazdálkodási rendelet alapján időarányosan finanszírozzuk a Pásztói Köztisztületi tűzoltóságot. A jelenlegi ismeretek szerint a szervezetnek április 1.-ig át kell alakulni önkormányzati tűzoltósággá. A jelenlegi rendkívül szűkös pénzügyi helyzetben az lehetne a cél, ha kizárólag államilag finanszírozott hatékony tűzoltóság működne Pásztón. A további részletek kidolgozása folyamatban van a

katasztrófavédelemnél. Megfelelő információ hiányában az I. fordulás számításban a koncepcióval egyezően 7 millió Ft. támogatással számolunk.

3. Jelenlegi információink szerint a Margit kórház a járóbeteg szakrendelővel együtt, tulajdonnal és az intézmény több mint 100 millió Ft-os megtakarításával állami fenntartásba veszik a tervek szerint 2012. július 1.-től. Ezzel egyidejűleg a 20 aktív belgyógyászati ág megszüntetését is tervezik. Az önkormányzati felhatalmazás alapján a pulmonológiai rehabilitációs részleg kórház területén való megvalósítására vonatkozó pályázat továbbra is él. Az önkormányzati elképzelés mely szerint a tüdőgondozó beköltöztetésével a jelenlegi tüdőgondozó épület felszabadul és az önkormányzat számára hasznosíthatóvá (értékesíthetővé) válik, megszűnik. Ez esetben is fel kell hívunk a kormányzat figyelmét arra, hogy az Európai Unió pályázat miatt az önkormányzatnak elidegenítési kööttsége van. Az ügyeleti ellátást a kórház a fenntartó váltásig biztosítja, azt követően az önkormányzatnak kell megoldani a társult önkormányzatokkal együtt, vagy önállóan.

4. A járási hivatal kialakításával, szervezésével kapcsolatban kormányzati szándék töretlen, a járási hivatalok székhelyeit és területi beosztását közzé tették. A létrehozásukkal kapcsolatban elhangzott már 2012. július 1.-e illetve 2013. január 1.-e is.

A járási hivatal épületi elhelyezésére vonatkozóan kormányhivatal felkérésére egyik alternatívaként megjelöltük a polgármesteri hivatal épületéből a körzeti igazgatási feladatokat ellátó helyiségeket (okmányiroda, építési hatóság, gyámhivatal).

Az, hogy milyen feladatok és mikor kerülnek át, és milyen feltételekkel nem ismert.

5. A Nemzeti Köznevelési terv és az új önkormányzati törvény szerint az alapfokú oktatási intézmény szintén állami fenntartásba kerül. Az, hogy mikor milyen feltételekkel és milyen önkormányzati pénz meg- vagy elvonásával szintén nem ismert. A sajtóban különböző információk láttak napvilágot. Hivatalos információ nincs.

6. A szociális ellátórendszerből a bentlakásos intézmény az elterjedt hírek szerint nagy valószínűséggel szintén állami fenntartásba kerül. Az, hogy mikor milyen feltételekkel és milyen támogatási megvonással az nem ismert.

7. 2011. december 19.-ei 154-es számú Magyar Közlönyben megjelent a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól. Ennek értelmében az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését újra kell szabályozni és az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak a törvényben rögzített keretek között, az együttműködési megállapodásban szabályozottak szerint biztosítani kell a feltételeket, ami az eddigiektől több teljesítményt igényel.

8. A bevezetőben jeleztük, hogy szinte minden, az önkormányzat tevékenységét, gazdálkodását meghatározó jogszabály változott (alaptörvény, önkormányzati törvény, nemzeti köznevelési törvény, stb.)

A bevezetőben idézett törvényhelyből látszik, hogy a szakaszosan (különböző időpontokban) hatályba lépő jogszabályok más-más, új feladatokat határoznak meg az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak.

**Az önkormányzati költségvetést a vonatkozó jogszabályok szerint egész évre kellett tervezni.** Jelenleg semmilyen konkrét írásos információ nem áll rendelkezésre a fent jelzett szervezeti átalakítások időpontjára, mértékére, módjára, költségvetési hatására vonatkozóan.

Ha a döntések megszületnek, akkor értelemszerűen a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal a költségvetési koncepció, az engedélyezett létszámkeret, a hatályos közoktatási és közalkalmazotti törvény, a köztisztviselői törvény és a vonatkozó helyi rendelet keretei között készítették el az I. fordulóra költségvetési számításait.

Ennek eredményeként alakult ki a 4/Esz. melléklet szerinti forrás és költség összetétel.

Ugyanez a melléklet mutatja a költségvetési koncepcióhoz viszonyított eltéréseket.

Minden intézmény magasabb költségvetést, több önkormányzati támogatást igényel, mint amit a koncepcióban számított.

A polgármesteri hivatal költségvetésének kialakításával – elsősorban az elmúlt évben nyugdíjba ment magasabb bérű dolgozók miatt a személyi kiadásoknál, járulékoknál és a dologi kiadásoknál is 5-5 %-kal csökkentett előirányzatot terveztünk. Ez a csökkentett költségvetési előirányzat a megnövekedett feladatokhoz viszonyítva meglehetősen feszes gazdálkodást feltételez – továbbá nem csökkenthető

A Képviselő – testület költségeit az előző évihez hasonlóan 1 hónap költségmentességgel számoltuk.

Az intézményi költségvetési egyeztetések során az körvonalazódott, hogy a szakmai jogszabályoknak való megfelelés ( közoktatási törvény, közalkalmazotti törvény, köztisztviselői törvény stb. miatt szükségesek az

előirányzatok.

Egy dolgot kell mindent megelőzően szem előtt tartani: Azt a gazdasági törvényt és törvényszerűséget, hogy csak annyi pénzt lehet elkölteni, amennyi van és arra lehet kötelezettséget vállalni, amire fedezet van. Emiatt az ellátandó feladatokat felül kell vizsgálni a Képviselő-testületnek, mint alapítónak és döntéshozónak

Az önkormányzati törvény, az Államháztartási törvény és annak új végrehajtási rendelete alapján 2012. január 16-án levelet kaptunk a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálytól. Ebben arról tájékoztatnak, hogy rövidesen meg fog jelenni egy az elemi költségvetésről szóló rendelet. E rendeletet megelőzően a fenti jogszabályok értelmében az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, a nemzetiségi önkormányzatnak külön adószámmal kell rendelkezni. A külön adószám külön-külön alapító okiratot, külön-külön számlaszámot, külön-külön költségvetést, külön könyvelést, gazdálkodást, külön beszámolást jelent. A végleges költségvetést már ennek megfelelő szerkezetben kell elkészíteni és elfogadni (bár megjegyzem ma jogszabályi szinten még nem tisztázott, hogy mely szakfeladatok tartoznak az önkormányzathoz, melyek a polgármesteri hivatalhoz). Ezek a változások hatással lesznek a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az adózásra, a számlavezetésre, a jelenleg hatályos és a megkötendő szerződésekre. (a jelenleg új, már végre begyakorlott integrált könyvelési programot újra kell szabályozni, használni. A helyi kisebbségi önkormányzat elnevezése helyi nemzetiségi önkormányzatokra változik. (önálló adószám, önálló számlaszám, költségvetés tervezés, gazdálkodás, beszámolás)

Ez a változás olyan messze mutató következményekkel járhat, amire talán még a jogalkotó sem gondolt:

Az adószám és a számlaszám változás miatt az önkormányzat, a polgármesteri hivatal minden egyes számlaszáma és annak elnevezése változik. Ezt le kell bonyolítani, majd ezt követően közölni kell minden vevővel, minden szállítóval, minden adóalannyal, minden támogatóval. A támogatók részére újra azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást kell adni a támogatási szerződés szerint stb.

A vagyon továbbra is az önkormányzaté marad.

Ebből eredően a hivatal szervezetét, feladatait, létszámát is újra kell szabályozni.

Továbbra is kötelező feladat marad az oktatási ágazaton belül az óvodai feladatellátás, még kiteljesedettebb mértékben.

Az új önkormányzati törvény úgy fogalmaz, hogy

- „111.§ (1) a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. **Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**
- (3) a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
- (4) a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

112.§ **(2) a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának a helyi következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelőséggel.**

115.§ **(1) a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester felelős.**

117.§ (1) **a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül feladatalapú támogatással biztosítja.**

(2) **a feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít.**

(3) A (2)bekezdés szerinti támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás;
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele

(4) a figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(5) a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását”

Új elem az önkormányzati törvényben, hogy az önkormányzati képviselők vagyon nyilatkozat tételi kötelezettségén túl kötelesek kérelmezni felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozás mentes adózói adatbázisban. (Ötv. 38.§ (4))

Az új önkormányzati törvény idézett §-ai alapvetően 2013. január 1.-én lépnek hatályba.

A koncepcióhoz viszonyítva az alábbi lényeges változások történtek:

**Bevételek:**

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

Az OEP támogatásra nincs újabb információ. OEP finanszírozásból működik a kórház, az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, mindhárom feladat az OEP finanszírozásból tud működni. A kistérség lakosság száma sajnálatosan csökken, emiatt az ügyeleti ellátásra jutó egészségpénztári finanszírozás is. Ugyanakkor az ügyeleti ellátásban vállalt kötelezettség szerint a feladatot ellátók bérét az inflációval emelni kell. Az önkormányzati hozzájárulást, a koncepcióval egyezően szerepeltetjük a koncepcióban. Az ügyeleti ellátásban résztvevő önkormányzatok jelentős összeggel tartoznak a kórháznak. Amennyiben az átszervezés után is társulásban látjuk el az ügyeletet előleg fizetését előre fizetést kell megkövetelni, mert az önkormányzat nem tudja megelőlegezni, finanszírozni a hiányzó forrásokat.

Hozzájutottunk ahhoz az információhoz, melyben meghatározzák az önkormányzatot megillető *normatíva és SZJA* végleges összegét.

A koncepcióhoz viszonyítva jelentős változás, hogy a támogatási szerződés alapján mind a bevételi oldalra beépítettük a Kövicses patak mederrendezésére vonatkozó pályázati támogatást, a kiadási oldalra pedig a 2011. évben felhasznált 5 millió Ft-tal csökkentett összegben a kiadási előirányzatot.

Az intézményekkel lefolytatott tárgyaláson az volt az alapelv, hogy a költségvetési koncepcióban számított kiadási főösszeg 5 %-nak megfelelő összeggel csökkentjük az önkormányzati támogatást.

A Városgazdálkodási feladatok jelentős részét a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Talán a legtöbb fejtörést ezen előirányzatok kialakítása, egyeztetése okozta, hiszen a Kft. életképességének biztosításához jelentősebb bevételre lenne szüksége, az önkormányzati fedezet viszont korlátozott.

Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a Kft. még 2011. ről tartozik az önkormányzatnak 3,7 millió Ft. kölcsön adott pénzzel és 5,7 millió Ft. közfoglalkoztatás miatti állami támogatással.

Ezen túlmenően a Kft. nem tud fedezetet biztosítani 2012-ben a szemétszállító jármű lízingdíja miatti 5,7 millió Ft. lízingdíjra és a Városközponti rekonstrukció (piac fejlesztés) miatti 11 millió Ft. hitel visszafizetésére.

A Kft-nek viszont 20 millió Ft. szemétszállítási díjjal, 3,8 millió Ft. lakbérrel (hátrálék és 1,2 millió Ft. közös költség hátrálékkal) tartozunk.

A kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy a 2011. december 31-én megjelent jogszabály értelmében a szemétszállítási díj 2011. évi szinthez képest nem emelhető. A decemberben elfogadott 9 %-os szemétszállítási díj emelést jóváhagyó rendeletet hatályon kívül kell helyezni (2011. évi CCI. tv. 196 § /2/ tv.). Ez a Kft. gazdálkodási lehetőségeit tovább rontja.

A szociális kiadásoknál közel 10 millió Ft-os megtakarítás érhető el a közfoglalkoztatás és jogszabályok változása miatt.

**Várható adóbevételek**

Adónem	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	Ft-ban
			Költségvetési terv
Építményadó	32.000.000	32.996.195	32.000.000
Iparüzési adó	229.000.000	266.945.002	240.000.000
Gépjárműadó	61.000.000	65.570.458	63.000.000
Idegenforgalmi adó	200.000	301.600	300.000
Pótlék, bírság	2.000.000	3.377.020	3.000.000
Egyéb bevétel	1.300.000	1.802.087	1.500.000
<b>Összesen</b>	<b>325.500.000</b>	<b>370.992.362</b>	<b>339.800.000</b>
Talajterhelési díj	5.000.000	4.756.921	4.000.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>330.500.000</b>	<b>375.749.283</b>	<b>343.800.000</b>



**Iparüzési adó:**

A 2012. évi iparüzési adó tervezésénél a legbiztonságosabban beszédhető iparüzési adót céloztuk meg. A lajstrom és a 2011. évi adóerő lista alapján 260.000 e Ft iparüzési adó lenne tervezhető. Figyelembe véve a recessziós folyamatokat, a gazdaság csökkenő termelékenységét, a fogyasztásra, rendelkezésre álló anyagi eszközöket 230.000 e Ft és 240.000 e Ft közötti iparüzési adó tervezhető. Azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy 2012. évi terv a 2011-ben feldolgozott és 2010. évi tényleges adóalapról következethető és a tényleges adóévet kezdő zárás is még később készül el. Továbbá nehezíti a tervező munkát, hogy nagyobb volumenű termelést folytató cégek székhelye nem önkormányzatunk illetékességi területe, így a telephely megszűnésekről csak következő év utáni bevallások alkalmával értesülünk. Amennyiben a hátralékok behajtása eredményes lesz és nem kéri vissza a túlfizetéseket 240.000.000,- Ft bevételre teszünk javaslatot.

Természetesen, ha jelentősebb adót fizető adóalanyok életében lényeges változás (termelés csökkenés, székhely – telephely változás, létszámcsökkenés) következik be, amiről nem hivatalos információk vannak – felülírhatják a számításokat.

**Gépjárműadó:**

Figyelembe véve a 2011. egész évben befolyt gépjárműadót, 2012 évre 63.000.000,- Ft bevétellel tervezünk.

Az előző évek tendenciáit tekintve, várhatóan tovább emelkedik az adóhátralék összege, aminek ellensúlyozására több behajtási cselekményt (azonnali beszédési megbízás, munkabér letiltás, gépjárművek forgalomból kitiltása, végső esetben bírósági végrehajtónak történő átadás) fogunk eszközölni, ezekkel tervezzük növelni az adóbevétel összegét. A járműtulajdonosok anyagi teherviselő képessége miatt egyre több járművet vonnak ki forgalomból. Az új gépjárművek üzembe helyezése csökken, az idősebb járművek után alacsonyabb az adó.

**Építményadó:**

Építményadó bevétel 2012 évre 32.000.000,- Ft várható. Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki. Az adó feltárási és behajtási tevékenység folyamatos, a feltárásból származó bevétel csökkenő mértékű.

**Idegenforgalmi adó:**

Idegenforgalmi adónál 300.000,- Ft bevételt tervezünk. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke 200,- Ft/fő/éjszaka.

**Talajterhelési díj:**

Talajterhelési díjbevétel 4.000.000,- Ft várható, mely bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

A talajterhelési díj 2009. évtől 180,- Ft/m<sup>3</sup>.

**Egyéb bevétel:**

Az előző évi előirányozotthoz viszonyítva 200.000,- Ft-tal nő, így 1.500.000,- Ft várható bevétellel számolunk a 2012-es évben.

Mindez azonban nagyban függ a rendőrkapitányságoktól és más társhatóságoktól érkezett megkeresések számától és összegétől. Szintén függ a behajtási cselekmények (inkasszó, munkabér letiltás, bírósági végrehajtónak átadás) eredményességétől is. A közlekedés szabálysértések szigorításával, a büntetési tételek emelésével ez a tétel megnövekedhet.

**Viziközmű**

2012. évre az analitikusan nyilvántartott ügyfelek viziközmű érdekeltségi tagoknál (2 ütem hátralékosok + 3 ütem) 1.000.000,- Ft bevétel várható.

**Lakástakarék Pénztár Szerződések (LTP)**

A Lakástakarék Pénztár Szerződés II. ütemének 2011. október 28-án egyösszegű hiteltörlesztésre kerül a sor, melynek összege 254.797.000,- Ft.

A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint 2011.09.30-án a megtakarítási számla egyenlege 285.544.752,- Ft . A bevétel 2012 évre 300 millió Ft körül várható a hitel visszafizetés időpontjáig. Az LTP tagok befizetési hiánya meghaladja a 15 millió Ft-ot, viszont a behajtásra a megtakarítási idő leteltéig (2012.03.01-ig) nincs lehetőségünk.

Az LTP szerződések 70%-a 2012. február 29-ig jár le, 2012. március 01-től 3 hónapos kiutalási időszak következik, melynek lejárta után az Önkormányzat által megadott számlaszámra kerül a zárolt összeg utalása, mellyel a hitel visszafizetés időpontjáig az önkormányzat rendelkezhet. A megtakarított összeg gyűjtésére, a gördülékenyebb adminisztrációs munka elvégzéséhez javasolt a víziközmű számlát megjelölni (11741024-15450827-08110000). Az első forduló szerződés megszüntetés és felmondás, kb. 246 millió Ft összegben várható, ez 1100 szerződés megszüntetését jelenti. Az adminisztrációs feladat megterhelő lesz, ugyanis minden szerződés mellé igazolást kell kiállítania az Önkormányzatnak, melyet a Budapesti OTP LTP központ felé meg kell küldeni.

Azokkal a szerződöttel, akik rendszertelenül fizették a hozzájárulást, illetve egyáltalán nem teljesítettek befizetést 2012.02.01-én az önkormányzatnak fel kell mondani a hátralékos szerződéseket.

A 2 ütemnél megkötött szerződések belépési nyilatkozatába szerepelt, hogy az akkor életben lévő 79/1999. (V.21.) Kormány Rendelet szerint a 96 hónapos futamidő alatt összesen 149.184,- Ft tőke megfizetése után 15% közműfejlesztési hozzájárulás, azaz 22.378,- Ft törvényileg visszajár. 262/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet módosította a közműfejlesztési hozzájárulás igénylését, melynek 4.§. (1) bekezdése szerint, „nem igényelhető közműfejlesztési támogatás a közműfejlesztési hozzájárulás címén megfizetett azon összeg után, amelyet a jogosult önkormányzati támogatásból, az állam által támogatott lakás – takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás – takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvett hitelből, továbbá az önkormányzatnak vagy a jogosultnak harmadik személlyel kötött szerződése alapján kézhez vett pénzeszközből fizetett meg, vagy azt az említett forrásokból befizetéseként javára jóváírták.” Ezen kívül az új jogszabálya a visszaigénylés feltételeként szabja a szociális rászorultságot is. Az önkormányzat ezen kérdésben jogi állásfoglalást kéri a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.

A 3 ütemnél 2012.05.28-án 150.000,- Ft hiteltörlesztésre kerül a sor, melynek fedezete biztosított.

A bevételi és kiadási tételek indoklása külön lapon a szakosztályok javaslatánál.

## **Határozati javaslat**

Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2012. évi költségvetés I. forduló számítását megismerte, megtárgyalta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat működését meghatározó körülményt (gazdasági válság, bankválság, az alaptörvénytől kezdve minden, a szervezeti és gazdálkodási alapokat meghatározó jogszabály és annak végrehajtási rendeletei) megváltoztak. Az állami költségvetésből megrendítően alacsony normatív támogatás, a helyben képződő bevételek nehezen tervezhető alacsonyabb mértéke, lakosságot és a gazdálkodókat nyomasztó terhek hatására 2012-re rendkívül nehéz, finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetbe került. Az I. fordulóban számított hiány A) változat 441.160 e Ft, B) változat 510.288 e Ft.  
Emiatt a 2012. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat határozza meg.
2. A város működőképességének megőrzése, a kiemelt pályázati projektek megvalósítása, a visszafordíthatatlan eladósodás elkerülése érdekében 2012. évi költségvetési javaslatban a számított hiány összege nem lehet több a finanszírozható mértéktől. (400 millió Ft.)
3. A Képviselő-testület mindezzel együtt mindenáron megőrzi működőképességét, fizetőképességét. Ennek érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt feladatvállalás későbbre halasztja, a kötelezettségvállalással terhelt, de el nem végzett feladatokat felülvizsgálja, az önkormányzattól a pénz kiáramlást megszünteti, illetve a minimumra csökkenti. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati és Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél fennálló követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni.
4. A képviselő-testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől, hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot készítsenek a végleges költségvetéshez.  
A költségvetési rendelettervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített feladatokat. Az azon túli feladatok csak megfelelő fedezet esetén tervezhetők.  
Ezen túlmenően az alábbiakat határozza meg:
  - a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen az intézményi egyeztetéseken a kialakult feltételeknek megfelelően a kiadási főösszeg 5 %-ának megfelelő önkormányzati támogatással egész évben működőképes költségvetési javaslatot a szükséges kapcsolódó intézkedési javaslatokkal együtt.
  - b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési, felújítási feladatainál 40 millió Ft-os kiadás csökkentést kell végrehajtani
5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át, úgy, hogy a hitel visszafizetési kötelezettséggel együtt számított hiány ne haladja meg az 400 millió Ft-ot.
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott javaslat elfogadásra javasolt költségvetést legkésőbb 2012. február 15- ig terjessze be a képviselő-testületi ülésre.
7. A Polgármesteri Hivatal főmérnöksége készítsen tanulmányt arra vonatkozóan, hogy milyen műszaki és pénzügyi megoldással lehet a közvilágítást szabályozni úgy, hogy az a jelenlegi ¼ -1/3 között költségmegtakarítás elérhető legyen.  
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős: szöveg szerint
8. A Polgármesteri Hivatal főmérnöksége készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy az óvoda nyílászáróinak cseréjét külső hőszigetelést, tetőszigetelést, belső fűtési rendszer felújítását, napkollektoros melegvíz előállítását milyen feltételekkel lehet pályázati úton megvalósítani.  
Határidő: 2012. február 15.

Felelős: szöveg szerint

9. A Polgármesteri Hivatal főmérnöksége készítsen előterjesztést arra, hogy milyen feltételekkel lehet az általános iskola Dózs György tagiskolája főépületi vizesblokkjait pályázati úton felújítani.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: szöveg szerint

10. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeténél minimum 10 %-os megtakarítást elérő racionalizálást kell végrehajtani.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Kft. igazgató

Felügyelő Bizottság

Pásztó, 2012.január 21.

Sisák Imre  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző

Vélemény és javaslat  
Pásztó Város 2012.évi költségvetési javaslatához  
(tervezet)

Pásztó Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2012.évi költségvetési I. forduló tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2012-ben lényegesen kevesebb állami támogatást kap, a bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képződő bevételei is kevesebbek lesznek.
2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentős része elszegényedik nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges.
3. A város támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segílyt.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.

Pásztó, 2012 január 15.

Jusztin Istvánné  
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2012 évi költségvetés I. fordulójához a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére  
/ tervezet/

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megismerte a város 2012. évi I. forduló számítását és az azt meghatározó számos törvényt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete /292 /2009. (XII. 19.) kormányrendelet 35.§. /3/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2012 évi költségvetési I. forduló számításai szerint a bevételek és kiadások számított hiánya A) változat 441.160 e Ft. B) változat 510.288 e Ft.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni.

A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 400.000 e Ft -ban határozzák meg, tekintettel a gazdasági válság kivédhetetlen hatásaira.

1. Az önkormányzat az egy éve begyűrzött bankválság és gazdasági válság hatására, és ebből eredően a tovább szorító költségvetési megvonások miatt finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt **különös figyelemmel - a gazdálkodás biztonságáért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-testületi felelősségre minden intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a Képviselő-testületnek, hogy a fizetéseképtelenség, az adósságrendezési eljárás elkerülhető legyen, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok ellátására.**
2. Az önkormányzat a pályázati támogatással folyamatban lévő pályázatait fejezze be, új feladat, csak gazdaságossági számítások elvégzését követően indítható.
3. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.  
Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.
  - a városkörnyéki önkormányzatok területéről bejáró ellátottak csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzatok, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja
4. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni. A tervezésnek és a gazdálkodásnak abba az irányba kell hatni, hogy 2013-ra működési hiány ne keletkezzen.
5. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.

**6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételeire.**

**Újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak**

7. A város érdeke az, hogy Pásztón állami tűzoltóság működjön önkormányzati támogatás nélkül, amely azonnali beavatkozási készséggel biztosítja a lakosság, a műszaki értékek védelmét.
8. A Kormányzati döntések alapján átadandó feladat és vagyon
- a Margit kórház és járóbeteg szakrendelő
  - az általános iskola
  - az idősek otthona
  - a hivatásos önkormányzati tűzoltóság
- átadása esetén az önkormányzat érdekeit érvényesíteni kell. Fel kell hívni az átvevő figyelmét az EU támogatási szerződésben rögzített kööttségekre

Margit Kórház rentábilis működésének biztosítására törekvés mellett az egészségügyi struktúra átalakítás biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság színvonalas egészségügyi ellátását.

9. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerződésben vállalt kötelezettségük pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni. Minden önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erő határidőben történő biztosításával, és ezt a kistérségi társulás munkaszervezete és vezetője követelje meg minden társult önkormányzattól.

**10. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vízi közmű társulati követelések intézményfenntartással összefüggő költségek, többcélú kistérségi társulás felé fennálló követelés stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.**

**Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson.**

**Különös figyelmet kell fordítani a vízi közmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.**

**11. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékoskosságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni.**

12. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékebecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni. A Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés elmozdul ( projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), ugyanakkor az önkormányzat számára megfelelő garanciákat biztosít.

**13. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.**

Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetésének költségeinek a Dél-Nógrádi Vízmű Kft általi vállalására.

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

15. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrzik és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintsek kiemelt célnak. Ennek érdekében:

- ellenőrzik a közterület használatot és a terület használókkal fiztessék meg a díjat.
- fokozottabban ellenőrzik az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket bírságotják meg.
- a közterület felbontóktól követelik meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrzik azt.
- a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg annak folyosítását, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.
- Fokozott figyelmet fordítanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.

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

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

**Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden az önkormányzat, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben.**

17. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül valósuljon meg, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása biztosított legyen.

18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének.

19. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is.

Pásztó, 2012. január 20.

Édes Attila  
Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottság Elnöke



# MUNKANYAGOK

Városgazdálkodási Osztály Vagyonkezelés  
osztály

## Indokolás A 2012. évi költségvetéshez

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Összeg E Ft.-ban
1.	8 db földhaszonbérlet, amely 11 db földrészletet 4ha 7967m <sup>2</sup> szántó művelési ágú területet jelent 2 Ft/m <sup>2</sup> áron 95.936 Ft. bérleti díjat produkál.	96.
2.	A Polgármesteri Hivatalban az IPESZ helyiségbérleti 250.000 Ft bérleti díjat fizet. A bérleti díj összege évenként az eredetileg megállapított díj összegének tárgyévut megelőző évre vonatkozó árindex mértékével emelkedik.	250.
3.	A V.R.A.M. Távközlési Rt. 1.300.000,- Ft. bérleti díjat fizet 018 hrszú ingatlanon elhelyezett bázisállomás után. Évente az előző év árindex mértékével megemelve.	1.300
4.	Közművesítetlen telkek 7 db 2946/72 hrszú-tól a 2946/78 hrszú-ig. Összes vételár 17.454.000 Ft. feltételezve az összes értékesítését.	Ø
5.	A Homokon 3db közművesített lakótelek 2946/48 hrszú, 2946/50 hrszú, 2946/51 hrszú. A három telek bruttó vételára 15. 341.000,- Ft. /3500Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA vételáron/	Ø
6.	Jávor utcában 866,867 hrszú ingatlanok értékesítés esetén bruttó 3.618.000,- Ft-ért értékesíthetőek 2400 Ft/m <sup>2</sup> vételáron.	Ø
7.	Vezér utca 897/10 hrszú bruttó 1.827.000,- Ft. (bruttó 2400 Ft/m <sup>2</sup> ). A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az önkormányzat minden minőségű telekkel ki tudná szolgálni az építkezni akaró állampolgárokat, de a bizonytalan gazdasági lét miatt érdeklődő sincs a telkekre. Különböző kiadványokban, honlapon, hirdetésekben megjelentetjük, de potenciális vásárló nem jelentkezett, nem várható.	Ø
8.	Értékesítésre kijelölt lakások: Cserhát lakónegyed: ➤ 1973/1/A/23 hrszú 7.500.000,- Ft. ➤ 1973/29/A/6 hrszú 7.100.000,- Ft. Kölcsey F. út : ➤ 1809/2/A/33 hrszú 7.400.000,- Ft. ➤ 1809/2/A/34 hrszú 7.000.000,- Ft. ➤ 1809/2/A/35 hrszú 7.400.000,- Ft. ➤ 1809/2/A/37 hrszú 9.500.000,- Ft. Csohány K. út: ➤ 2815/8 hrszú 12.600.000,- Ft. Nagymező út: ➤ 2388/6/A/17 hrszú 6.700.000,- Ft. Hunyadi út: ➤ 2388/10/A/10 hrszú 6.200.000,- Ft. A fenti értékesítésre kijelölt lakások értékesítésre, meghirdetésre kerültek. Vételi hajlandóság nem mutatkozott irántuk, ezért az értékecselölvel aktualizáltattuk a vételárakat. A piaci mozgásokat figyelembe véve lefelé mozdultak az árak. A korrigálást figyelembe véve sem történt értékesítés.	} Ø

Pásztó, 2011. december 15.

Városgazdálkodási Osztály Vagyonkezelés  
osztály

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Összeg E Ft.-ban
9.	<p>206 hrszú, Pásztó, Sport út 1. sz.(volt Volán Iroda) Vételár:4.500.000,- Ft.(ÁFA mentes). A Volán Iroda a jelenlegi bérlő által teljesen felújításra került.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 72 hrszú 719m<sup>2</sup> területű Hársfa úti Rendelő-Pásztó</li></ul> <p>Induló vételár: 67 millió forint Jelige: Hársfa úti rendelő</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1442/3 hrszú 359m<sup>2</sup> területű Gyermekorvosi Rendelő - Pásztó, Fő út 59.</li></ul> <p>Induló vételár: 24 millió forint Jelige: Gyermekorvosi Rendelő</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2388/6A/1 hrszú 184m<sup>2</sup>területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.</li></ul> <p>Induló vételár: 22 millió forint Jelige: Fogorvosi Rendelő</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2800 hrszú Homok beépítetlen terület 2ha 1131m<sup>2</sup> 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág.</li></ul> <p>Induló vételár 88 millió forint Jelige: Mátraszőlősi úti terület</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 3308/3 hrszú Hasznos Iskola és Posta 1102m<sup>2</sup> területű (215m<sup>2</sup>+94m<sup>2</sup>) Hasznos, Alkotmány út 181.</li></ul> <p>Induló vételár: 21 millió forint Jelige: Hasznos Iskola és Posta</p> <p>Ezen csoportba azon ingatlanok tartoznak, melyek alkalmasak vállalkozások székhelyének, illetve konkrét telephelyének kialakítására. Több éve kínáljuk az épületeket értékesítésre. Érdeklődőt sem tudunk megjelölni, bérbeadás lehetősége sem áll fenn.</p> <p>A 2012. évi költségvetésben esetlegesen is csak mérsékelt értékesítéssel érdemes számolni. A várható bevétel számottevően nem befolyásolja pozitívan a költségvetést.</p> <p>Új vállalkozást, munkahelyteremtést is maga után vonó termelést biztosító cég nélkül nem látszik vagyoneértékesítés. Lehetséges hogy jelen gazdasági körülmények között a lakások és épületek nyomott áron történő értékesítése nem is szolgálná az önkormányzat érdekét.</p>	} Ø

Pásztó, 2011. december 15.

aláírás

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	E Ft.-ban
	<b>VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK</b>	
1.	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>	<b>12 544</b>
	<b>1.1 Parkfenntartás (áprilistól októberig)</b>	<b>9 212</b>
	7 hó havonta átl.két fűnyírással 14 x 130 832 m <sup>2</sup>	5 495
	virágok ültetése és a kertész bére 600 tő x 150 Ft + 2 313 000 Ft	3 213
	parkokból zöldhulladék elszállítása 7x4hét x 3 konténer x 6 000 Ft/ kont.	504
	<b>1.2 Közterület gyommentesítés</b>	<b>810</b>
	Gépi kaszálás 15 ha x 7.000 = 105.000 Ft x 2	210
	Kézi kaszálás 6 ha x 5 Ft/m <sup>2</sup> = 300.000 Ft x 2	600
	<b>1.3 Köztéri játszóterek karbantartása</b>	<b>465</b>
	Fűnyírás 15 db játszótér 10.000 m <sup>2</sup> x 8 alkalom x 3,- Ft/m <sup>2</sup>	240
	Egyéb, festés, javítás, karbantartás 15 játszótér x 15.000,- Ft	225
	<b>1.4 Köztéri játszóeszközök szabványossági javítása</b>	<b>2 057</b>
	mellékelt külön lapon részletezve	
2.	<b>Helyi közutak fenntartása</b>	<b>7 124</b>
	<b>2.1 Üzemeltetési feladatok</b>	<b>2 124</b>
	Jelzőtáblák helyreállítása 52 hét x 2 db = 104 db x 5.000 Ft	520
	Jelzőtáblák pótlása 20 db x 25.000 Ft	500
	Közúti növényzet gondozása 42.000 m <sup>2</sup> x 7 alkalom x 3 Ft	882
	Gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft	80
	Árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft	132
	<b>2.2 Téli csúszásmentesítés</b>	<b>2 000</b>
	<b>2.3 Út javítás, karbantartás, kátyúzás</b>	<b>3 000</b>
	Tavaszi és őszi útkátyúzás	
	2.4 Külterületi utak fenntartása (földutak közmunkaprogram keretében)	
3.	<b>Lakásgazdálkodás (bevétel feletti kiadás)</b>	<b>1 000</b>
	3.1 Lakóház fenntartás 39 lakás lakbérbevétele (6 000) és a kiadás különbsége	1 000
	3.2 Lakóház felújítás	0
4.	<b>Belvízelvezetés</b>	<b>1 350</b>
	4.1 Csapadéksatorna üzemeltetés, tisztítás+	1050
	Damjanich u. fedlapok elvégzett javítása 750, csatorna tisztítás 300	
	4.2 Csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (közmunkán felül)	300
5.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>27 502</b>
	<b>5.1 Szennyvízcsatorna üzemeltetés</b>	<b>11 799</b>
	a 2011 -hez hasonlóan folyamatos üz., + II. ütemre 4 MFt, III. ütemre 1 MFt	
	<b>5.2 Kényszerbontások</b>	<b>600</b>
	1 épület elbontásra	
	<b>5.3 Egyéb városgazdálkodási feladat</b>	<b>1 000</b>
	Nem lakás üzemeltetés 26 ingatlan (bevétel feletti hozzájárulás)	1 000
	Városháza gondnoki feladatai 100 000 Ft/hó x 12 (hivatalnál tervezve))	
	<b>5.4 Vagyonbiztosítás és üzemeltetés</b>	<b>5 000</b>

	vagyonbiztosítás éves díja határozatlan idejű szerződés szerint	3 277
	egyéb üzemeltetési feladatok	1 723
<b>5.5</b>	<b>Strand üzemeltetés</b>	<b>6 103</b>
	Vízmű üzemeltetési költsége, vízkészlet járulékkal (bevétel feletti kiadás)	3 600
	Városgazdálkodási Kft terület gondozás, tisztántartás	1 000
	áram díja (önkormányzat)	1 503
<b>5.6</b>	<b>Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás</b>	<b>2 000</b>
	a rendőrséggel kötött megállapodás szerint	
<b>6.</b>	<b>Köztemető fenntartás (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes) bevétel feletti kiadás</b>	<b>543</b>
	- áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.) havi 25 200 Ft x 12 hó	303
	- víz- és csatornadíj 20 000 Ft/hó x 12 hó	240
	- konténeres szemétszállítás, 8 konténer/hét x 52 hét x 6 000 Ft/ kont.	2 496
	- fűnyírás, gépi kaszálás évente 8 alkalommal x 52 844 m <sup>2</sup> x 40 % 3 Ft/m <sup>2</sup>	504
	- temetőgondnoki feladatok ellátása	2 000
	- Tervezett éves bevétel	(-) 5 000
<b>7.</b>	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>24 099</b>
	szerződés szerinti áramdíj 94,811 kW x 4000 óra x 17,15Ft/kWó x 1,27	8 260
	egyéb díjak (rendszerhasználati díj, stb.) 94,811 x 4000 x 1,96 x 1,27	9 440
	aktív elemek karbantartása (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes)	5 499
	új lámpatestek felszerelés, 4 db (az ÉMÁSZ díjmentesen felszereli)	0
	díszvilágítás fel és leszerelése 700 eFt, díszek javítása, pótlása 200 eFt	900
<b>8.</b>	<b>Állategészségügyi feladatok</b>	<b>600</b>
	8.1 Ebrendészet	600
	8.2 Állatvásár üzemeltetés	0
<b>9.</b>	<b>Köztisztasági tevékenység</b>	
	<b>9.1 Utak járdák tisztántartása</b>	<b>3 538</b>
	szemetes zsákok ára 25db/nap x 180 nap x 60 Ft	270
	szemét mennyisége 2.750 l x 180 nap = 1.003.m <sup>3</sup> /év töm. 20 kont. x 19.812 Ft	396
	Utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m <sup>2</sup> x 5 alkalom x 3 Ft	750
	Útburkolatok gépi tisztítása kéthetente 22 alkalom x 8 óra x 12.000 Ft	2 122
	<b>9.2 Illegális szemét-lerakók felszámolása (közmunka prog.) csak gépktg.</b>	<b>700</b>
	csak gépköltségre 200 eFt + előző évi áthúzódó 300 eFt	
	<b>9.3 Közcélu foglalkoztatás</b>	<b>7 250</b>
	a 100% támogatású közmunka pályázaton kívüli tevékenységekre	
	<b>9.3 Közcélu iroda</b>	<b>5 679</b>
	két fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12	4 010
	iroda rezsi víz, villany, fűtéstelefon, nyomtatvány,szám.gép 60 000 x 12	720
	alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/	510
	TB kifizetőhely működtetése	439
	<b>9.4 Kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítása</b>	
<b>10.</b>	<b>Települési vízellátás 7db közkút, közkifolyó éves vízfogyasztása</b>	<b>300</b>
	9 közkút x 12 x (625 Ft alapidj+ 4m <sup>3</sup> x 531 Ft/m <sup>3</sup> )	300

Pásztó, 2012. január 17.

---

aláírás

**Indokolás**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Összeg E Ft.-ban
1.	<p><b>Lakásfenntartási támogatás</b> 2011. szeptember 01-től a lakásfenntartási támogatás rendszere módosult. Tekintettel arra, hogy a gáz- és távhő- támogatás megszüntetésre került, a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak számában növekedés várható. Míg a korábban megállapításra került lakásfenntartási támogatás egy főre jutó jövedelme 42.750.-ft/fő volt, ami az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a, 2011. szeptember 01-től az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át a 71.250.-ft-ot. 2011. decemberi tényadatok ismeretében várható, hogy a támogatást igénylők száma tovább fog emelkedni. Mivel a helyi lakásfenntartási támogatás 2012 évtől már nincs, a decemberi tényadat figyelembevételéhez a tavalyi összes lakásfenntartási támogatás szintjén terveztünk.</p>	3.200
2.	<p><b>Méltányossági közgyógyellátásra</b> jogosultak száma 2011. évben 16 fő. 2012. évre nem várható növekedés tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2012-ben sem változott, viszont a nyugdíj ha kis mértékben is, de növekedett. Egyedülállónál 57.000.- Ft, közös háztartásban élők esetében 42.750.- Ft/fő a jövedelemhatár.</p>	500
3.	<p><b>Temetési segélyben</b> 2011-ben 53 fő részesült. Következő évben 550 e Ft-tal terveztünk.</p>	550
4.	<p><b>Köztemetést</b> 5 esetben rendelt el a polgármester melynek összege 604.918.- Ft. 2012 évre is ezzel at összeggel tervezhetünk.</p>	610
5.	<p><b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</b> Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2011. I-IV. negyedében átlagosan 505 gyermek részesült, mely nem pénzbeli támogatás. A kedvezményben részesülő gyermekek közül 2011. augusztus hónapban 503 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege gyermekenként 5.800,-Ft, összesen 2.917.400,-Ft. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2011. júniusában 10 fő gyermek, összesen 140.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt. 2011. november hónapban szintén részesülnek a RGYVK-ben részesülők pénzbeli támogatásban. A MÁK-tól 506 gyermek részére gyermekenként 5.800,-Ft, összesen 2.934.800,-Ft megigénylésre került, kifizetése november végén várható. December hó folyamán 6 gyermek részére, összesen 80.000,-Ft összegű</p>	

	<p>óvodáztatási támogatás került kifizetésre. A RGYVK-t érintő kifizetések nem az önkormányzat költségvetését terhelik. A 2012-es évben előre láthatólag hasonló adatok várhatók, mert bár a gazdasági helyzet tovább romlik, azonban a gyermeklétszám is csökken.</p>	
6.	<p><b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:</b> A 2011-es évben az 1.800.000 –Ft-os előirányzatból 2011. december 31 –i állapot szerint 1.489.500 –Ft lett felhasználva. Mivel ez az összeg megközelítőleg a 2010-es évben felhasznált támogatási összeggel megegyező, előreláthatólag a 2012-es évben az 1.800.000 –Ft –os előirányzat szintén elegendő lesz. A gazdasági helyzet ismeretében tovább bővíthet a támogatottak köre, de a támogatási összeg megfelelő felhasználásával ez a probléma kezelhető.</p>	1.800
7.	<p><b>Átmeneti szociális segély:</b> A 2011-es évben az 3.300.000 –Ft-os előirányzatból 2011. december 31 –i állapot szerint 3.283.920 –Ft lett felhasználva. Mivel ez az összeg megközelítőleg a 2010-es évben felhasznált támogatási összeggel megegyező, előreláthatólag a 2012-es évben az 3.300.000 –Ft –os előirányzat szintén elegendő lesz. A gazdasági helyzet ismeretében tovább bővíthet a támogatottak köre, de a támogatási összeg megfelelő felhasználásával ez a probléma kezelhető.</p>	3.300
8.	<p><b>Bérpótló juttatás (2011. 09. 01-től foglalkoztatást helyettesítő támogatás), rendszeres szociális segély</b> Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: 302 fő kiutalt összeg: 69.958.-eFt Önerő felhasználás: 13.992.- eFt, tervezett összeg: 23.940 eFt 2011-ben közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 224 fő 10 fő aktív korúak ellátására való jogosultsága egyéb munkaviszony létesítése miatt szüneteltetve volt, mivel a 90 napot nem haladta meg munkaviszonya. 39 fő nem vett részt közfoglalkoztatásban. Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 73 fő Ebből: 55 év feletti: 62 fő kiutalt összeg: 16.161.- eFt egészségkárosodott: 9 fő kiutalt összeg: 2.427.- eFt önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 2 fő kiutalt összeg: 480.- eFt Önerő felhasználás: .1.907.– eFt, tervezett összeg: 1.650.- eFt 2011. október hónaptól ugrásszerűen megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmezők száma. Az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról változása miatt az álláskeresői ellátásra való jogosultság megállapításához az eddigi 200 nap helyett 360 napra változott, ami azt eredményezi, hogy kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból kikerülők száma.</p>	13.000 2.000

	<p>2012 évben ha 302 fő szerepel a tervben a 2011-es évhez viszonyítva a felhasználás 82.627.200.- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegét bár csökkentették 22.800.- Ft-ra, a kérelmezők száma valószínűleg növekedni fog, mivel a többség az álláskeresői ellátásra rövid idejű közfoglalkoztatás miatt nem jogosult. Jelenleg 360 jogosultsági naptól jár az álláskeresői ellátás.</p> <p>Tervezett 90 fő közfoglalkoztatási bére 9 hónapra 18.468.000.- Ft. A tervezett 82.627.200.- Ft és a közfoglalkoztatási bér különbözete 64.159.200.- Ft, önerő 12.831.200.- Ft.</p> <p>Az 1993. évi CXL. III. törvény 2012. január 1-től történő változása miatt 16 főt át kell sorolnunk rendszeres szociális segélyről foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.</p> <p>Fontos információ, hogy rendszeres pénzellátásra jogosultak esetében 2012-től megszűnt az előleg igénylésének lehetősége. Ezzel együtt ennek nagy adminisztrációs terhe lekerül az ügyintézők válláról.</p>	
9.	<p><b>Ápolási Díj</b></p> <p>2011. évben az ápolási díj alap összege ezer forinttal emelkedett. Az ellátás terén a tervezett létszámhoz képest növekedést mutat, tovább bővíthet a támogatottak köre. 5 %-os emelkedéssel számolunk a 2011. évi tényadatokhoz képest.</p>	6.057
10.	<p><b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b></p> <p>2011. évben a súlyos mozgáskorlátozottak részére a támogatás összege nem változott, a jogosultak számában a tervezetthez képest növekedés tapasztalható. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995./XII.27./ Korm. rendelet hatályát veszíti azzal, hogy a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-ig még alkalmazni kell.</p> <p>100 %-ban állami támogatott ellátás.</p>	

**a 2012. évi költségvetéshez**

Pásztó, 2011. december 15.

\_\_\_\_\_  
aláírás

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

<b>Szám</b>	<b>Megnevezés</b> <b>Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre</b>	<b>Összeg</b> <b>E Ft.-ban</b>
	<p><u>Útjavítás- karbantartás</u></p> <p>Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2007(IV.9.) sz. határozatában foglalkozott a közutak, járdák, vízelvező árkok helyzetével.</p> <p>A határozat szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Az éves költségvetések készítésénél kiemelten kell kezelni a városfenntartási feladatokat, ezen belül is az út-híd-járdafenntartást és a belvízelvezetést.”</li><li>2. „Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési, fenntartási kiadásokat úgy határozzuk meg, hogy a lakóingatlanl érintett belterületi utak 10 éven belül kiépüljenek, a már elkészült utak felújítására ütemezetten 20 éven belül sor kerüljön.”</li></ol> <p>Becsült adatok szerint 1m<sup>2</sup> út felújítása 5 eFt. 1m<sup>2</sup> ( 8 cm mély) kátyú helyreállítása 10 eFt.</p> <p>A határozat szerint évi kb. 13.000 m<sup>2</sup> utat kellene felújítanunk, melynek költsége 65.000 eFt.</p> <p>Tapasztalataink szerint évente min. 200 m<sup>2</sup> kátyúzásra van szükség, ennek költsége 2000 eFt (csak az ütőkátyúk). Az utak, hidak, járdák állapotát figyelembe véve a szakfeladatra tervezett 3000 eFt-os költség a szinten tartásra sem elegendő, a gyakorlat az, hogy csak az ütőkátyúkat és a közvetlen balesetveszélyes helyzeteket tudjuk megszüntetni.</p>	<b>3.000.</b>

Pásztó, 2011. december 15.

---

aláírás



**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Összeg E Ft.-ban
1.	<p><b>Pásztó Város Önkormányzat óvodájának fűtéskorszerűsítés</b> hibás teljesítésével kapcsolatban peres eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A kazánok kicserélésén túl jelenlegi kártérítési igényünk 5.046 e Ft. További szakértői költségek is merülnek fel 2012. évben. Várható költsége <u>1.260 e Ft.</u></p>	<b>1.260 e Ft</b>
2.	<p><b>Orvosi Rendelő felújítás</b> A fogorvosi rendelő fűtési rendszerének átalakítására 2011. évi költségvetésünkben 1400 e Ft-ot szerepeltettünk. Az átalakításra beérkezett árajánlat lényegesen meghaladta ezt az összeget 2.200 e Ft. ezért a kivitelezésére nem került sor. A 2012. évi koncepcióban kitértünk arra, hogy a Semmelweis úti rendelő emeleti része kihasználatlan, ezért a fűtési rendszerét át kellene alakítani. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi vitára bocsátotta az „ÉMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati kiírást. A kiírás házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkoznak. Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. a támogatás mértéke 95%! A pályázati elképzelés szerint 2012. április 2.- május 31.-ig lehet a pályázatokat benyújtani. A támogatás keretében lehetőség nyílna a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudnánk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosítana a rendelő épületének:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat csere)</li> <li>➤ Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)</li> <li>➤ Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)</li> </ul> <p>A pályázat részletei még nem ismertek, nem tudjuk az előkészítő munkák közül mit lehet elszámolni 95%-os támogatásba. A költségvetés elfogadása és a pályázat beadása közötti rövid időszak, és a beadással járó összetett feladatok (tervezés, engedélyezés, pályázat elkészítése) azonnali lépéseket tesznek szükségessé. Az előkészítő feladatok és a pályázati önerő vállalásához 5.000 e Ft-ot javasolunk a költségvetésbe biztosítani.</p>	<b>5.000 e Ft</b>
3.	<p><b>Pásztó Város Önkormányzata a villamos energia és földgáz vásárlás közbeszerzési eljárás lebonyolítására</b> a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződést. A szerződés értelmében az elért megtakarítás 27%-a illeti meg vállalkozót a tényleges fogyasztások után.</p>	

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

<b>Szám</b>	<b>Megnevezés</b> <b>Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre</b>	<b>Összeg</b> <b>E Ft.-ban</b>
	A Kft. által kimutatott eredmények 2012-2013 évre: ➤ földgáz vásárlás 7.513.478,- Ft ➤ általános felhaszn. villamos energia 932.147,- Ft ➤ közvilágítás 228.228,- Ft Megtakarítás összesen 8.673.913,- Ft. <b>2012. évre eső megtakarítás 27%-a.</b>	<b>1.171. e Ft</b>

Pásztó, 2011. december 15.

\_\_\_\_\_  
alíírás

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	E Ft.-ban
	<b>VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK</b>	

1. Településrendezési terv felülvizsgálata (Váti 2009. évi ajánlata)  
A településrendezési terv módosítása többször megtörtént az elmúlt 10 év alatt. Szükséges a teljes településrendezési terv felülvizsgálata, illetve a teljes településszerkezeti és szabályozási tervállomány digitalizálása, hogy a rendezési tervről a honlapon teljes legyen a tájékoztatás.  

<i>Településszerkezeti terv felülvizsgálata</i>	750
<i>Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata</i>	1 800
  
2. Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a 2878 hrsz (Régi Vásártér útnál)  
A ~ 3m szélességgel nyilvántartott patakszakasz területrendezésére megindított kisajátításnak megfelelően a többi érintett ingatlan területrendezése az elkészült vízjogi létesítési engedélyezési tervnek megfelelően.  

<i>Folyamatban lévő kisajátítás 2960/39 hrsz (szakértő) 649 m<sup>2</sup></i>	1 783
<i>Igazságügyi szakértő költsége</i>	162

Pályázati lehetőség esetén a teljes szakasz rendezése, kiépítése megtörténhet, az elkészült (átutalt) engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány szerint.

<i>Területszerzés összesen 2437m<sup>2</sup> x 2750Ft/m<sup>2</sup>+vázrajz+ügyvéd+földhiv</i>	11 676
<i>Beruházás előkészítési költségei 1500+1250+720+212+875+1 615</i>	6 173
<i>Beruházás tervezett megvalósítási költsége 2616+2850+2337+169758</i>	177 561
  
3. Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei  
Az önkormányzat kötelezően megvalósítandó feladatai elvégzésére KEOP-7.1.1.1/09-11 számú pályázattal térségi szintű hulladékkezelő rendszer kialakítása a Salgótarjáni, a Bátorterenyei és a Pásztói (észak-keleti) kistérséggel.  

<i>Tagdíj</i>	96
<i>Előkészítési ktg önrésze (79 310 eFt 15%-ának Pásztóra eső 7,85 %-a</i>	934
  
4. Kövicses patak hasznosi mederrendezése ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021  
*a 100% támogatottságú pályázat átmeneti finanszírozása szükséges a támogatási szerződés III. sz. melléklete a pénzügyi ütemezés szerint 8 291 melyből 2011 évben 7 866 eFt kifizetésre került 2012 re áthúzódó*  

	425
--	-----
  
5. Szeméttelep térségi rekultiváció (Pásztóra eső költségei)  
*a 2011 évi költségadatok alapján*  

<i>Működési tagdíj</i>	324
------------------------	-----
  
6. Zagyván túli terület Zagyva Irinyi úti árok betorkolás kiépítése  
*Kivitelezés becsült költsége*  

	1 000
--	-------

7. *Óvoda fűtőkorszerűsítés*  
*További szakértői költségek is merülnek fel 2012. évben* 1 260  
 A hibás teljesítéssel kapcsolatban peres eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A kazánok kicserélésén túl kártérítési igényünk 5.046 e Ft.
8. *Orvosi rendelő korszerűsítés (külön mellékelt lapon részletezve)*  
*Az előkészítési és megvalósítási költségek becsült összege 40MFt*  
*95% támogatás esetén az előfinanszírozással együtt szükséges önerő* 5 000
9. *Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása*  
 Tervezett pályázat keretében lehetőség nyílik az iskola főépület belső vizesblokkjainak felújítására. A 7/2011(III.9.) BM rendeletben 2011. évre az önerő 20% volt. Eszerint a 7-8 MFt-os felújításhoz szükséges önerő 1 500

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	E Ft.-ban
	<b>VÁROSFELJESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	

1. *Településrendezési terv felülvizsgálata* 0
2. *Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a 2878 hrsz (Régi Vásártér útnál)*  
*Pályázat esetén az 195 410 EFt elszámolható költség 95%-a* 185 639,5
3. *Kövicses patak hasznosi mederrendezése* ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021  
*100% támogatottságú pályázat utófinanszírozása* 8 291
4. *Szeméttelep térségi rekultiváció* 0
5. *Zagyván túli terület* 0
6. *Óvoda fűtőkorszerűsítés*  
 A kazánok kicserélésén túl kártérítési igényünk 5 046
7. *Orvosi rendelő korszerűsítés (önerő a kiadásnál)*
8. *Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása (önerő a kiadásnál)*

Pásztó, 2012. január 11.

---

aláírás

**Indokolás**  
**A 2012. évi költségvetéshez**

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Összeg E Ft.-ban
	<p><b>Dózsa György Általános Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkjainak felújítása</b></p> <p>A kormány a 2012-es évben is tervezi az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló intézmények felújítására vonatkozó pályázat kiírását. A pályázat keretében lehetőség nyílik a Dózsa iskola főépület belső vizesblokkjainak felújítására. A 7/2011(III.9.) BM rendeletben 2011 évre az önerő 20% volt. Amennyiben ez nem változik, a 7-8 mFt-os felújítási munkákhoz <u>1500 eFt önerő szükséges.</u></p>	

Pásztó, 2011. december 15.

\_\_\_\_\_  
alíráss

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

eFt

BEVETELEK	2012			KIADÁSOK	2012		
	koncepció	2012. I. forduló	2012. I. forduló		koncepció	2012. I. forduló	2012. I. forduló
Megnevezés		A	B	Megnevezés		A	B
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	1 308 153	1 308 470	1 308 470	<b>I. Működési kiadások</b>			
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	30 766	30 610	30 610	1. Egészségügyi ellátás			
3. Helyi adók	270 250	280 800	280 800	Margit Kórház összesen	1 268 824	1 268 824	1 268 824
- iparüzési adó	230 000	240 000	240 000	/Kórház + ügyeleti ellátás/			
- építményadó	32 000	32 000	32 000	2. Egyéb szociális ellátás	55 196	45 334	45 334
- egyéb helyi adó	8 250	8 800	8 800	- Területi Gondozási Központ	-		
4. Átengedett központi adók	243 814	250 737	250 737	- Idősek Átmeneti Otthona	-		
- SZJA	183 814	187 737	187 737	- Védőnői Szolg.	13 846	13 539	13 539
- gépjárműadó	60 000	63 000	63 000	- Gyermek Átmeneti Otthona	-		
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználás támogatás	363 599	361 265	361 265	- Szociális segély (saját forrásból)	41 350	31 795	31 795
6. Nemzetiségi Önkormányzat támog.*	210	210	210	3. Alapfokú oktatás (Óvodai ellátás)	152 753	149 246	153 644
7. Felhalmozási bevételek	6 400	1 400	1 400	4. Alapfokú oktatás (Általános iskolai ellátás)	360 590	343 272	365 568
Építési telek, földterület	5 000			5. Közművelődés	59 993	59 184	64 486
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztörlesztés)	1 400	1 400	1 400	6. Városfenntartás	77 939	77 939	97 218
Egyéb ingatlan értékesítése	-			7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	315 458	299 685	299 685
8. Céltámogatás	-			8. Képviselő-testület kiadásai	26 861	26 251	26 251
9. Felhalmozási célra átv. pe.	415 358	418 117	418 117	9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad.	58 850	63 417	63 417
- ÁH-on belülről	120 358	117 117	117 117	10. Pénzeszköz átadás e. tám.	50 292	40 265	40 265
- ÁH-on kívülről	295 000	301 000	301 000	11. IPESZ	18 233	17 500	18 567
10. Működési célra átvett pénzeszköz	70 910	89 609	89 609	12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-		
				13. Nemzetiségi Önkormányzat	210	210	210
				14. Pásztói Városgazd Kft.-t terhelő kiadások			16 786
				<b>Összesen:</b>	2 445 199	2 391 127	2 460 255
				<b>II. Egyéb kiadások</b>			
				1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	92 832	96 446	96 446
				2. Adósságszolgálat kiadásai		325 453	325 453
11. Különböző visszatérülések	2 650	6 350	6 350	3. Folyószámlahitel és kamata ***			
- rövid lejáratú szociális kölcsön	50	50	50				
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	300	300	300	<b>Kiadás összesen :</b>	2 857 160	2 813 026	2 882 154
- fiatalok lakástámogatása	2 300	2 300	2 300				
- PVG KFT-től műk c k. visszatér		3 700	3 700	Folyószámlahitel törlesztés várhatóan	380 000	375 702	375 702
<b>Bevételek összesen :</b>	<b>2 712 110</b>	<b>2 747 568</b>	<b>2 747 568</b>				
<b>Tárgyévi hiány :</b>	<b>145 050</b>	<b>65 458</b>	<b>134 586</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 237 160</b>	<b>3 188 728</b>	<b>3 257 856</b>
<b>Áthúzódó bevételek : **</b>							
<b>Bevételek mindösszesen :</b>	<b>2 712 110</b>	<b>2 747 568</b>	<b>2 747 568</b>				
<b>Összes hiány (folyószámlahittel együtt):</b>	<b>525 050</b>	<b>441 160</b>	<b>510 288</b>				

\* Információ hiányában 2010. évi adat

\*\* TIOP pályázat Kórház szakrendelő építés

\*\*\* A folyószámlahitel kamata az egyéb feladatok között szerepel

## Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított	2012.01.01			Létszámcsökkenés/fejlesztés utáni állapot		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás	
<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>	41	41	22		41		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1		1		
<b>Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája</b>	82,5	82,5	67,5		82,5		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3		3		
<b>Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>	13,5	13,5			13,5		
<b>Margit Kórház</b>	251,9	251,9			251,9		
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6			6		
<b>Polgármesteri Hivatal</b> /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63			63		
<b>IPESZ</b>	11,75	11,75			11,75		
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
<b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</b>	0	0			0		2012. január 1-től megszűnt
<b>Város összesen</b>	<b>463,65</b>	<b>463,65</b>	<b>89,50</b>		<b>463,65</b>		

3.sz.mellék

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

(Ft)

Jogcím	Lakosságszám: 9784		Lakosságszám: 9667		2011. kv. I. forduló	Lakosságszám: 9573	
	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható ei.	2011. évi koncepció	Megjegyzés		2012. évi koncepció	2012. évi I. forduló
Egyéb feladatok							
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	19 049 448	19 049 448	26 767 923	2012: 4074 Ft/fő 2011: 2769 Ft/fő 2010: 1947 Ft/fő	26 767 923	39 000 402	39 000 402
Közzétett igazgatási feladatok	20 319 568	20 319 568	17 915 072		17 465 119	18 031 562	18 031 562
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	15 640 793	15 640 793	13 023 580		12 525 124	12 867 704	12 867 704
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 678 775	4 678 775	4 891 482		4 939 995	5 163 858	5 163 858
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117 540	117 540	120 152		120 152	104 480	104 480
Üdülöhelyi feladatok	200 000	200 000	200 000		300 000	375 000	375 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>39 686 556</b>	<b>39 686 556</b>	<b>45 003 147</b>		<b>44 653 194</b>	<b>57 511 444</b>	<b>57 511 444</b>
Átengedett SZJA bevétel	103 890 480	103 890 480	93 120 160		93 120 160	83 547 760	83 547 760
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	92 986 944	110 563 412	110 563 412	Központi adat hiányában a 2010. évi adat	100 266 278	Központi adatbázis hiányában 2011. évi adat 100 266 278	104 188 966
<b>SZJA bevételek összesen</b>	<b>196 877 424</b>	<b>214 453 892</b>	<b>203 683 572</b>		<b>193 386 438</b>	<b>183 814 038</b>	<b>187 736 726</b>
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>74 769 328</b>	<b>74 769 328</b>	<b>74 769 328</b>	<b>Központi adat hiányában a 2010. évi adat</b>	<b>66 450 958</b>	<b>Központi adatbázis hiányában 2011. évi adat 66 450 958</b>	<b>64 666 675</b>
Közzétett (3. sz. melléklet szerinti)							
Közzétett alaphozzájárulások							
- Óvoda	53 971 667	54 598 334	53 345 000		53 345 000	51 778 334	51 778 334
- Általános iskola	161 209 999	161 523 333	147 579 999		148 676 665	147 932 500	147 893 333
<b>Közzétett alaphozzájárulások összesen</b>	<b>215 181 666</b>	<b>216 121 667</b>	<b>200 924 999</b>		<b>202 021 665</b>	<b>199 710 834</b>	<b>199 671 667</b>
Közzétett kiegészítő hozzájárulások							
- Óvoda	945 933	926 967	477 600		477 600	730 667	865 068
- Általános iskola	7 332 801	6 684 441	6 696 417		6 696 417	5 204 133	4 808 533
<b>Közzétett kiegészítő hozzájárulások összesen</b>	<b>8 278 734</b>	<b>7 611 408</b>	<b>7 174 017</b>		<b>7 174 017</b>	<b>5 934 800</b>	<b>5 673 601</b>
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						*	
- Óvoda	4 615 000	4 615 000	6 052 000		6 052 000	-	
- Általános iskola	23 514 000	21 863 000	22 808 000		22 828 000	-	
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>28 129 000</b>	<b>26 478 000</b>	<b>28 860 000</b>		<b>28 860 000</b>	<b>-</b>	
<b>Közzétett hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)</b>	<b>251 589 400</b>	<b>250 211 075</b>	<b>236 959 016</b>		<b>238 055 682</b>	<b>205 645 634</b>	<b>205 345 268</b>
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerinti)							
- Óvoda	900 000	900 000	1 431 000		1 431 000	6 432 200	6 370 600
- Általános iskola	2 700 000	2 700 000	5 297 000		5 297 000	27 558 783	27 371 184
<b>Közzétett célú normatív kötött felhasználású támogatás</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>6 728 000</b>		<b>6 728 000</b>	<b>33 990 983</b>	<b>33 741 784</b>
Hivatásos Önkormányzati Tüztoltóságok támogatása	15 926 970	15 926 970	15 926 970		15 926 970	-	
<b>Központi költségvetési kapcsolatból származó - bevételek összesen</b>	<b>582 449 678</b>	<b>598 647 821</b>	<b>583 070 033</b>		<b>565 201 242</b>	<b>547 413 057</b>	<b>549 001 897</b>

\*A szociális juttatások (a kedvezményes étkeztetés, valamint a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása) 2012. évben átkerült a normatív kötött felhasználású támogatások közé, a 2012. évi törvényjavaslat 8. számú mellékletébe.



## Városfenntartási kiadások 2012.

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi várható kiadás	2012. Koncepció		2012. évi I. forduló	
			A alternatíva	B alternatíva	A alternatíva	B alternatíva
<b>Közpark fenntartás</b>		<b>4 000</b>	4 300	<b>23 758</b>	4 300	12 544
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 200	22 323	3 200	9 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	400	810	400	810
-játsszótér fenntartás *	PVg Kft	400	700	625	700	465
játszóeszközök szabványossági vizsg.						<b>2 057</b>
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>		<b>4 000</b>	6 100	<b>6 757</b>	6 100	7 124
- út javítás, karbantartás		1 200	2 500	2 657	2 500	3 000
- üzemeltetés	PVg Kft	800	1 500	2 000	1 500	2 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
- Muzsla villany úttársaság		100	100	100	100	
<b>Lakásgazdálkodás</b>		<b>6 500</b>	6 500	<b>6 500</b>	6 500	7 000
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000
- önkorm.lakások felúj.						
- célelőirányzat*						
<b>Belvízelvezetés</b>		<b>1 000</b>	1 000	<b>1 000</b>	1 000	<b>1 350</b>
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.						
ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		900	400	400	400	300
- csapadék csatorna tisztítás		100	600	600	600	1 050
- ZAVIT érd.hj.						
<b>Városgazdálkodás</b>		<b>22 339</b>	22 539	<b>22 539</b>	22 539	<b>26 691</b>
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439	11 439	11 439	11 988
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300	300	300	600
- egyéb városgazd.fá.		2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Strand üzemeltetés vízkészlet járulékok		3 500	3 500	3 500	3 500	3 600
- Strand vízkészlet járulék		100	300	300	300	
Strand (ter. Karantartás) áramfogyasztás						2 503
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás						2 000
<b>Köztetető fenntartás</b>		<b>3 500</b>	3 500	<b>11 372</b>	3 500	<b>543</b>
- temetők üzemeltetési hozzájárulás	PVg Kft	3 500	3 500	11 372	3 500	543
<b>Közüvilágítás</b>		<b>26 000</b>	27 000	<b>27 000</b>	27 000	<b>24 099</b>
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	23 000	25 000	25 000	25 000	17 700
- díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil.		3 000	1 000	1 000	1 000	900
új lámpatestek felszerelése			1 000	1 000	1 000	
közüvilágítás karbantart.						5499
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj						
<b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>		<b>400</b>	400	<b>600</b>	400	600
- ebrendészet		400	400	600	400	<b>600</b>
<b>Köztisztasági tevékenység</b>		<b>19 300</b>	6 300	<b>27 551</b>	6 300	16 967
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000	1 994	1 000	3 538
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	300	300	500
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	5 000	25 257	5 000	7 250
- közcélú iroda költségei						5 679
<b>Települési vízellátás</b>		<b>300</b>	300	<b>300</b>	300	300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	300	300	300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)						
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 339</b>	<b>77 939</b>	<b>116 005</b>	<b>77 939</b>	<b>97 218</b>

A B alternatíva a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számítása (Koncepció)

**Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai pénzeszköz átadások,  
egyéb támogatások 2012.**

PH. Egyéb kiadások	2011. évi várható	2012. koncepció	Ebből		2012. I. forduló	
			kötelező	vállalt	A	B
Városi TV	1200	1200		1200	1200	1200
Pásztói Hírlap /saját erő/	1200	1200		1200	1200	1200
Szőlő és borünnep		1500		1500	1500	1500
Városi ünnepségek	1400	1000		1000		
Nemzetközi kapcsolatok	200					
Könyvvizsgálói feladatok	1200	1200	1200		1200	1200
Tagsági díjak	3000	3000		3000	2112	2112
Nívódj, különdj, díszpolgári cím	650	650		650	650	650
Fizetendő ÁFA						
Tárgyévben felvett hitel kamata	37000	40000	40000		40000	40000
Rendkívüli kiadásokra	1000	2000		2000	3000	3000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer X	1000	-		-		
Víziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)						
Pásztó és kistérsége turisztikai füzet megj. LEADER pályázat		5100		5100	5100	5100
2011. évi építési szakhat. Felad. Befizetés maradványa céllelőirányzat					590	590
2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.					834	834
2012. évi megtakarítás 27%-a SOURCING H KFT.					1171	1171
Ügyvédi költségek					3000	3000
Nógrádi Kincstár pályázat					1860	1860
<b>Összesen:</b>	<b>47850</b>	<b>56850</b>	<b>41200</b>	<b>15650</b>	<b>63417</b>	<b>63417</b>
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,</b>						
Civil szervezetek, alapítványok tám	1282	1000		1000	1000	1000
Verseny és diáksport támog.	1000	1000		1000	1000	1000
Önkéntes tűzoltóság támog.	7000	7000	7000		7000	7000
Társulás útján megvalósuló feladatok (Többc. Kist. Társ.)	31000	41027	41027		31000	31000
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	-	265		265	265	265
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40282</b>	<b>50292</b>	<b>48027</b>	<b>2265</b>	<b>40265</b>	<b>40265</b>
<b>Pásztó Városgazd. Kft.-t terhelő kiadások</b>						
- Szemétszállító autó bérleti díja		5786		5786		5786
- Piac - hiteltörlesztés		11000		11000		11000
<b>PVG Kft. terhelő kiadások összesen:</b>		<b>16786</b>		<b>16786</b>		16786

## Szociális ellátások 2012. évi költségvetés I. forduló

Megnevezés	2011. évi			2012. évi költségvetés koncepció					2012. évi költségvetés I. forduló				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható										
<b>Rendszeres pénzbenei ellátások össz</b>	<b>905</b>	<b>34 297</b>	<b>24 749</b>	<b>910</b>	<b>31 500</b>	<b>1 430</b>	<b>830</b>	<b>33 760</b>	<b>887</b>	<b>23 085</b>	<b>1 172</b>	<b>670</b>	<b>24 927</b>
Ápolási díj: - törvényi****	50	4 757	5 822	60	6 000	1 430	210	7 640	55	4 885	1 172	120	6 177
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ápolási díj összesen:</b>	<b>50</b>	<b>4 757</b>	<b>5 822</b>	<b>60</b>	<b>6 000</b>	<b>1 430</b>	<b>210</b>	<b>7 640</b>	<b>55</b>	<b>4 885</b>	<b>1 172</b>	<b>120</b>	<b>6 177</b>
Rendsz. szociális segély *	55	1 650	1 907	60	2 000	0	180	2 180	60	2 000	0	120	2 120
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	350	23 940	13 992	290	20 000	0	200	20 200	302	13 000	0	210	13 210
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2 450	2 058	500	3 500	0	240	3 740	470	3 200	0	220	3 420
- helyi	50	1 500	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lakásfenntart.tám.összesen:</b>	<b>450</b>	<b>3 950</b>	<b>3 028</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>3 740</b>	<b>470</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>3 420</b>
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli pénzbenei ellátások össz</b>	<b>1 345</b>	<b>7 280</b>	<b>6 429</b>	<b>1 330</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>7 070</b>	<b>1 325</b>	<b>6 760</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>6 848</b>
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	95			20	20	95			20	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	3 284	750	3 300		38	3 338	750	3 300		40	3 338
Temetési segély	70	700	530	60	600		10	610	55	550		10	560
Köztemetés	5	780	605	5	780			780	5	610			610
Közgyógyellátási ig.	25	700	500	20	500			500	20	500			500
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	1 490	400	1 800		22	1 822	400	1 800		20	1 820
Gyermektart. megelől. **			0										
Alapítvány támogatás			0										
Óvodáztatási támogatás			0										
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)			0										
<b>Összesen:</b>	<b>2 250</b>	<b>41 577</b>	<b>31 178</b>	<b>2 240</b>	<b>38 480</b>	<b>1 430</b>	<b>920</b>	<b>40 830</b>	<b>2 212</b>	<b>29 845</b>	<b>1 172</b>	<b>760</b>	<b>31 775</b>
70 éven fel. szemétsz. díj	4	20	20	4	20			20	1	20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	0	1	500			500	0	0			0
Nyári gyermekétkeztetés			0										
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 255</b>	<b>42 097</b>	<b>31 198</b>	<b>2 245</b>	<b>39 000</b>	<b>1 430</b>	<b>920</b>	<b>41 350</b>	<b>2 213</b>	<b>29 865</b>	<b>1 172</b>	<b>760</b>	<b>31 795</b>

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

\*\*\*\*75%-os állami támogatás

**Fejlesztési - felújítási kiadások  
2012.**

(e Ft.)

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2011. évi várható</b>	<b>2012. évi koncepció</b>	<b>2012. I. forduló</b>
Településrendezési terv felülvizsg.	-	2 000	-
Kövecses patak telekhatár rend.	70	1 000	1 162
Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat előkészítés)	10	1 208	934
Szeméttelep rekultiváció (fejl.hozzájárulás.)	1 534	1 534	
Zagyván túli terület betorkolás kiépítése	-	1 000	
Kövecses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	4 840	86 090	81 090
Óvoda fűtéskorszerűsítés	-	-	1260
Orvosi rendelő korszerűsítés. Az előkészítési és megvalósítási költségek becsült összege 40M Ft 95% támogatás esetén az előfinanszírozással szükséges önerő.	-	-	5 000
Óvoda felújítás pályázati önerő	-	-	5 000
Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokk felújítása önerő	-	-	1 500
Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítás)	-	-	500
<b>Összesen</b>	<b>6 454</b>	<b>92 832</b>	<b>96 446</b>

Az intézmény megnevezése: **Intézmények összesen**

4/E/1. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
<b>Költségvetési adatok (eFt-ban)</b>							
Kiadási előirányzat összesen	579 214	665 856	605 415	615 804	10 389		
- Személyi juttatások	318 501	350 605	325 927	327 850	1 923		
- Járulékok *	84 845	92 782	87 779	88 116	337		
- Dologi kiadások	170 468	212 991	186 369	194 498	8 129		
- Felhalmozási kiadások	0	5 396	0	0	0		
- Felújítási kiadások	0	158	0	0	0		
- Pénzeszköz átadás	0	248	0	0			
- Ellátottak pb.juttatása	5 400	3 676	5 340	5 340	0		
Bevételi előirányzat összesen	579 214	665 856	605 415	615 804	10 389		
- Intézményi saját	69 954	70 244	72 099	73 181	1 082		
- Átvett pénzeszköz	15 230	64 166	29 888	29 581	-307		
- Pénzmaradvány	0	9 484	0	0	0		
- Önkormányzati támogatás	494 030	521 962	503 428	513 042	9 614		
- normatívából	244 784	244 990	239 636	239 087	-549		
- SZJA kieg.tám.	26 202	26 202	25 691	25 689	-2		
- önkormányzati saját forrásból	223 044	250 770	238 101	248 266	10 165	22 870	215 231

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

4/E/2. melléklet

## 2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	356 550	387 775	360 590	365 568	4 978		
- Személyi juttatások	194 997	211 224	193 500	195 339	1 839		
- Járulékok *	52 071	56 278	52 073	52 570	497		
- Dologi kiadások	104 082	115 006	109 677	112 319	2 642		
- Felhalmozási kiadások		1 223			0		
- Felújítási kiadások		120			0		
- Pénzeszköz átadás		248					
- Ellátottak pb.juttatása	5 400	3 676	5 340	5 340	0		
Bevételi előirányzat összesen	356 550	387 775	360 590	365 568	4 978		
- Intézményi saját	35 723	35 723	36 186	37 484	1 298		
- Átvett pénzeszköz		8 956	3 657	3 657	0		
- Pénzmaradvány		2 933			0		
- Önkormányzati támogatás	320 827	340 163	320 747	324 427	3 680		
- normatívából	183 478	183 277	180 695	180 073	-622		
- SZJA kieg.tám.	25 456	25 456	24 734	24 732	-2		
- önkormányzati saját forrásból	111 893	131 430	115 318	119 622	4 304	17 318	98 000

Az intézmény megnevezése:

**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési  
Központ**

4/E/3. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat- koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	49 121	86 941	59 993	64 486	4 493		
- Személyi juttatások	26 016	33 603	28 520	28 448	-72		
- Járulékok *	6 890	8 730	7 668	7 630	-38		
- Dologi kiadások	16 215	40 856	23 805	28 408	4 603		
- Felhalmozási kiadások		3 714			0		
- Felújítási kiadások		38			0		
- Pénzeszköz átadás							
- Ellátottak pb.juttatása					0		
Bevételi előirányzat összesen	49 121	86 941	59 993	64 486	4 493		
- Intézményi saját	10 590	10 590	10 322	9 482	-840		
- Átvett pénzeszköz		35 046	10 331	10 331	0		
- Pénzmaradvány		1 463			0		
- Önkormányzati támogatás	38 531	39 842	39 340	44 673	5 333		
- normatívából					0		
- SZJA kieg.tám.					0		
- önkormányzati saját forrásból	38 531	39 842	39 340	44 673	5 333	809	38 531

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

4/E/4. melléklet

## 2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	153 644	891		
- Személyi juttatások	75 841	82 957	80 931	81 168	237		
- Járulékok *	20 337	22 093	21 834	21 781	-53		
- Dologi kiadások	44 985	50 838	49 988	50 695	707		
- Felhalmozási kiadások		300			0		
- Felújítási kiadások					0		
- Pénzeszköz átadás							
- Ellátottak pb.juttatása					0		
Bevételi előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	153 644	891		
- Intézményi saját	23 491	23 491	25 341	25 965	624		
- Átvett pénzeszköz		6 295	2 304	2 304	0		
- Pénzmaradvány		2 644			0		
- Önkormányzati támogatás	117 672	123 758	125 108	125 375	267		
- normatívából	61 306	61 713	58 941	59 014	73		
- SZJA kieg.tám.	746	746	957	957	0		
- önkormányzati saját forrásból	55 620	61 299	65 210	65 404	194	4 010	61 200



Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete**

4/E/5. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	17 000	18 535	18 233	18 567	334		
- Személyi juttatások	12 203	13 377	12 945	13 117	172		
- Járulékok *	3 004	3 138	3 495	3 495	0		
- Dologi kiadások	1 793	1 861	1 793	1 955	162		
- Felhalmozási kiadások		159			0		
- Felújítási kiadások					0		
- Pénzeszköz átadás							
- Ellátottak pb.juttatása					0		
Bevételi előirányzat összesen	17 000	18 535	18 233	18 567	334		
- Intézményi saját					0		
- Átvett pénzeszköz		186			0		
- Pénzmaradvány		150			0		
- Önkormányzati támogatás	17 000	18 199	18 233	18 567	334		
- normatívából					0		
- SZJA kieg.tám.					0		
- önkormányzati saját forrásból	17 000	18 199	18 233	18 567	334	733	17 500

Az intézmény megnevezése:

**IPESZ - Védőnői Szolgálat**

4/E/6. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció
Költségvetési adatok (eFt-ban)					
Kiadási előirányzat összesen	15 380	16 417	13 846	13 539	-307
- Személyi juttatások	9 444	9 444	10 031	9 778	-253
- Járulékok *	2 543	2 543	2 709	2 640	-69
- Dologi kiadások	3 393	4 430	1 106	1 121	15
- Felhalmozási kiadások					0
- Felújítási kiadások					0
- Pénzeszköz átadás					
- Ellátottak pb.juttatása					0
Bevételi előirányzat összesen	15 380	16 417	13 846	13 539	-307
- Intézményi saját	150	440	250	250	0
- Átvett pénzeszköz	15 230	13 683	13 596	13 289	-307
- Pénzmaradvány		2 294			0
- Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
- normatívából					0
- SZJA kieg.tám.					0
- önkormányzati saját forrásból					0

Az intézmény megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal Igazgatás és Kistérségi Társulás**

4/E/7. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
<b>Költségvetési adatok (eFt-ban)</b>							
Kiadási előirányzat összesen	301 458	302 846	315 458	299 685	-15 773		
- Személyi juttatások	199 737	200 132	203 338	193 000	-10 338		
- Járulékok *	49 663	49 789	54 900	52 100	-2 800		
- Dologi kiadások	51 558	51 825	56 720	53 500	-3 220		
- Felhalmozási kiadások	500	1 100	500	1 085	585		
- Felújítási kiadások					0		
- Pénzeszköz átadás							
- Ellátottak pb.juttatása					0		
Bevételi előirányzat összesen	0	0	0	0	0		
- Intézményi saját					0		
- Átvett pénzeszköz					0		
- Pénzmaradvány					0		
- Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0		
- normatívából					0		
- SZJA kieg.tám.					0		
- önkormányzati saját forrásból					0		

Az intézmény megnevezése:

**Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testület**

4/E/8. melléklet

**2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása**

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetési javaslat	Eltérés javaslat-koncepció	elvonás	elvonás utáni önkormányzati saját forrás
<b>Költségvetési adatok (eFt-ban)</b>							
Kiadási előirányzat összesen	26 262	25 880	26 861	26 251	-610		
- Személyi juttatások	20 361	19 973	20 361	20 586	225		
- Járulékok *	5 594	5 500	6 100	5 019	-1 081		
- Dologi kiadások	307	407	400	646	246		
- Felhalmozási kiadások					0		
- Felújítási kiadások					0		
- Pénzeszköz átadás							
- Ellátottak pb.juttatása					0		
Bevételi előirányzat összesen	0	0	0	0	0		
- Intézményi saját					0		
- Átvett pénzeszköz					0		
- Pénzmaradvány					0		
- Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0		
- normatívából					0		
- SZJA kieg.tám.					0		
- önkormányzati saját forrásból					0		

**KIMUTATÁS**  
**a 2012. évi bevételek számításához**

Megnevezés	/eFt/		
	2011. évi várható	2012. évi koncepció	2012. évi I. forduló
1. Intézmények saját bevételei ( tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	1 258 852	1 308 153	1 308 470
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	32 717	30 766	30 610
3. Helyi adó bevételek	285 000	270 250	280 800
- iparűzési adó	245 000	230 000	240 000
- építményadó	32 000	32 000	32 000
- egyéb adó	8 000	8 250	8 800
4. Felhalmozási bevételek	1 400	6 400	1 400
- egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-
- lakásért. bev. ( OTP résztörl. + lakás értékesítés)	1 400	1 400	1 400
- építési telek, földterület		5 000	-
- egyéb ingatlan ért.		-	-
5. Átengedett központi adók	253 386	243 814	250 737
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	193 386	183 814	187 737
- gépjárműadó	60 000	60 000	63 000
6. Normatív állami hozzájárulás összesen	373 760	363 599	361 265
- Normatív állami hozzájárulás	351 115	329 608	327 523
- Normatív kötött felhasználású támogatás	22 645	33 991	33 742
7. Nemzetiségi Önkormányzat	210	210	210
8. Címzett támogatás		-	
9. Céltámogatás		-	
10. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	72 664	70 910	89 609
Kistérségi Társulástól átvett pe.	63 671	65 602	78 601
- normatívából (közoktatási feladatra és szakszolgálati feladatra)	30 826	31 767	31 765
- belső ellenőrzési felad.	8 769	7 142	7 142
- munkaszervezetre	24 076	26 693	23 894
- 2011 évi áthúzódó állami támogatás	-	-	15 800
Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám. (Margit Kórház)	8 993		-
Informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP)		1 994	1 994
Szőlő és borünnep tám. (LEADER)		617	617
Turisztikai kiadvány megj. (LEADER)		2 697	2 697
Munkaügyi Központtól átvett Közfogl tám. (PVG KFT-től)			5 700
11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	353 686	120 358	117 117
12. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	4 266	295 000	301 000
13. Különböző visszatérülések	2 680	2 650	6 350
- Rövid lejáratú szoc. k.	50	50	50
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	330	300	300
- Fiatalok lakástámogatása	2 300	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
- PVG KFT-től műk c.k.vtér	-	-	<b>3 700</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 638 621</b>	<b>2 712 110</b>	<b>2 747 568</b>

**Egyéb adó ( 2012. évi számítás )**

	Koncepció	I. Forduló
Idegenforgalmi adó :	250	300
Pótlék, bírság :	2 500	3 000
Egyéb bevételek :	1 500	1 500
Talajterhelési díj :	4 000	4 000
<b>Összesen :</b>	<b>8 250</b>	<b>8 800</b>

**Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása**

(e Ft.)

<b>Jogcím</b>	<b>2011. évi várható</b>	<b>2012. évi koncepció</b>	<b>2012. évi I. forduló</b>
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	800	900	900
- Közterület használati díjak	500	500	500
- Bérleti díjak	1600	1600	1500
- Lakbérbevétel	6500	6500	6000
- Ivóvíz és szennyvíz csatorna használati díja (ÁFA-val)	14299	14299	14528
- Mátrakeresztes (ivóvíz és szennyvíz)	8049	8049	8178
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat II. ütem	5000	5000	5080
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat III. ütem	1250	1250	1270
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	30	-	
- Okmányiroda bevétele	3600	3800	3800
- Kamatbevétel	280	-	
- Városi ünnepség bevétele	1108	-	
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz	4000	3167	3382
- Óvoda	550	1402	1765
- Általános iskola	3450	1765	1617
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32717</b>	<b>30766</b>	<b>30610</b>

Mátraszőlős Önkormányzatától nem számolunk hozzájárulással, mert az Intézményfenntartó Társulás megszűnt.

**Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi működési célú pénzeszköz átadása Pásztó  
Város Önkormányzata részére**

Pásztó-Alsótold mikrotérség közoktatási támogatása	
Bejáró tanulók-helyben tanulók támogatása	25.642.666,-
Külterületről utaztatott tanulók	46.500,-
<u>Szakszolgálati feladatellátás</u>	<u>6.075.700,-</u>
<u>I. Közoktatás és szakszolgálat összesen</u>	<u>31.764.855,-</u>
<u>II. Belsőellenőrzési tevékenység</u>	<u>7.141.600,-</u>
<u>III. Munkaszervezet működtetése</u>	<u>23.894.116,-</u>
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b><u>62.800.582,-</u></b>

Pásztó Város Önkormányzat pénzeszköz átadása a szociális ellátó rendszer fenntartásához (csökkentett összeg)	31.000.000,-
---	--------------

Pásztó, 2012. január 19.

	Konceptió	I Forduló
<b><u>Működési célra átvett ÁH-n belülről</u></b>		
- Több c. Kistérségi Társulástól átvett:	65.602	78.601
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése Ált. Iskolában TIOP 1.1.1. pályázat	1.994	1.994
- Szőlő és borünnep támogatása (LEADER pályázat)	617	617
- Pásztó - Kistérség című turisztikai könyv megjelentetés támogatása (LEADER)	2.697	2.697
- Munkaügyi Központtól átvett Közfogl. Tám (PVG KFT-től)		5.700
	<b>70.910</b>	<b>89.609</b>

**Felhalmozási célra átvett ÁH-n belülről**

- Kővicses patak mederrendezés Hasznos (ÉMOP pályázat)	86.090	86.090
- Funkció bővítő település rehabilitációja (ÉMOP pályázat)	34.268	31.027
	<hr/>	
	<b>120.358</b>	<b>117.117</b>

  

	Konceptió	I. Forduló
- EU önerő alap:	13.381	13.381
- Végelszámolás:	20.887	17.646
- <b>Összesen:</b>	<b>34.268</b>	<b>31.027</b>

( I. Fordulóban előleggel csökkentett összeg)

**Felhalmozási célra átvett ÁH-n kívülről**

- OTP LTP lakáskassza bevétele:	294.000	300.000
- Víziközmű Társulattól átvett p.e.:	1.000	1.000
	<b>295.000</b>	<b>301.000</b>



## KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012. költségvetés I. forduló  
(kiadások)

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból			2012. 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
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni	809881	745665		64216	809881										
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e Ft) többlet kiadások 10647eFt.	109631	89086	4949	15596	109631		94050		4749						
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése -	9151	9151		0	9151		8199								
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	12663*		1758	4340		600			
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft	577699	479017	22490	76192	265297	312402	209602		28960	287068	22490	2844			
<b>Ebből: működési célú kiadások</b>	10160	8209		1951	0	10160				8209		1951			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig	10461			10461	10461										
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza.	-1946	-1654		-292		-1946				-1654		-292			
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel	1963			1963		1963						1963			
<b>Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:</b>	<b>588177</b>	<b>477363</b>	<b>22490</b>	<b>88324</b>	<b>275758</b>	<b>312419</b>	<b>209602</b>	<b>0</b>	<b>28960</b>	<b>285414</b>	<b>22490</b>	<b>4515</b>			
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Megtakarítás	5185	5185													
<b>Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:***</b>	<b>26685</b>	<b>26685</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26685</b>		<b>20000</b>	<b>11870</b>	<b>26685</b>		<b>0</b>			
<b>Kövicses patak mederrendezés Hasznos</b>	<b>86090</b>	<b>86090</b>				<b>7777</b>				<b>7777</b>			<b>78310</b>		

\* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket,(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt 2011-ben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft.

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye pénzeszköz átadása az egyéb költségekhez Pásztó Város Önkormányzatnak: 1275 eFt, melyet megtérített 2011. évben.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egyéb költségekhez való hozzájárulása 3704 eFt, melyet megtérített 2010. évben.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

valamint 2010. évben 4326 eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható 22881 eFt támogatás.

\*\*Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melyből 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

\*\*\*Közbeszerzés eredményeként az össz bekerülési összeg 26.685 eFt.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez  
2012. évi költségvetés I.forduló tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 7.sz. 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.

2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett.

➤ 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. Jelenleg fennálló tartozás összege 12.163 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 3,887 %, csökkenése 0,483 % 2011. 09.30.-ához viszonyítva. 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 lejáratú 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. Jelenleg fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,567 %, ami 2011. 09. 30.-i állapothoz képest 0,15 %-al csökkent.

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, jelenleg fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb 3,837 %, 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,15 %-al csökkent.
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, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, 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 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,187 %-al növekedett, jelenleg 3,887 %.  
A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le.
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 4,687 %, ami 0,836 %-al növekedett 2011. 09. 30-hoz képest.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.  
A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.

A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

**Szennyvíz beruházás II. ütem:**

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni.

Ha a lakosság ugyanilyen mértékű tendenciát mutat a tárgyidőszaki befizetésekkel, akkor előreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegű hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, míg 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 8,060 %, 2010. évben 6,594 % , 2011. 06. 30-án 7,9783% 2011. 09. 30-án 7,9883 % , 2012.01.02-án 8,8253 % volt.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	205.624.701Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig:	6.738.866 Ft
Jóváírt állami támogatás 2004. 02. 01-2011.09.30-ig:	59.348.442 Ft
Hiányos megtakarítás 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	14.958.568 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2011. 09. 30-ig:	285.544.752 Ft

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

**Szennyvíz beruházás III. ütem:**

Hitel visszafizetés időpontja:

2010. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2011. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2012. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2013. 05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014. 04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft,

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2005. 10. 01-2011. 09.30-ig	74.469.817 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig	3.029.964 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2011. 09. 30-ig	19.377.984 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2011.09.30-ig	3.608.954 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2011. 09. 30-ig	99.181.858 Ft

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

A Lakástakarék Pénztári Szerződötteknél behajtási cselekményekre intézkedés csak a 96 hónap megtakarítási idő lejártával van lehetőség.

2011. december 31-i állapotnak megfelelő számadatokkal a Lakástakarék Pénztár 2012. január 25-i időponttal tud információt szolgáltatni önkormányzatunknak.

## EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.

1. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önrő, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.

A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént.

Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni.

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsesvár: olvasás- tanulás-információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt.

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.
4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.  
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al  
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.  
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.  
A végelszámolás folyamatban van, a kiadások teljesítése megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeg 2012. évben áll az önkormányzat rendelkezésére.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása folyamatban van. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térülnek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
6. Kővicses 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-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

## Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

### Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be.

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben 2.641 eFt került felhasználásra.

A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Jelenleg benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben, melynek jóváhagyása remélhetőleg az év végéig realizálódik. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt.

### Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 9.554 e Ft, teljesítés 4.546 e Ft, bevételi előirányzata 9.554 e Ft, teljesítése 4.011 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 786 e Ft, teljesítése 135 e Ft, bevételi előirányzata 786 e Ft, teljesítése 347 e Ft. A projekt menedzsmet elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet, melynek elbírása folyamatban van.

### Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 7.656 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak. Az elszámolás ellenőrzése folyamatban van.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették, a megvalósítás folyamatban van.

## KIMUTATÁS

## Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

2012.költségvetés I.forduló  
Bevételek-Kiadások

E Ft-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34406	780071	2097					
Áfa kompenzáció		29810		29810	29810	29810					
<b>Pásztó Margit Kórház összesen:</b>		<b>809881</b>	<b>745665</b>	<b>64216</b>	<b>809881</b>	<b>31907</b>					
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996					
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996							
<b>Hunyadi út összesen:</b>		<b>109631</b>	<b>81090</b>	<b>20545</b>	<b>109631</b>	<b>7996</b>					
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940			
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461						
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel						-22531			22531		
El nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:		17				1671	17	-1654			
<b>P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:</b>	<b>588177</b>	<b>191949</b>	<b>83809</b>	<b>275758</b>	<b>264537</b>	<b>27005</b>	<b>312419</b>	<b>20877</b>			
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737***	31870				24691		26685	1994		
Megtakarítás		5185									
<b>Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:</b>		<b>37055</b>				<b>24691</b>		<b>26685</b>	<b>1994</b>		
<b>Kövicses patak mederrendezés Hasznos</b>	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	<b>86090</b>						<b>7777</b>	<b>86090</b>		<b>78310</b>

\* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Érnász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010 évben megtérített 1430 eFt, 2011. évben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft egyéb költségekhez való hozzájárulása 3.704 eFt, melyet 2010. évben megtérített.

Magyar Katolikus Egyház egyéb költségekhez való hozzájárulása 1275 eFt, melyet 2011. évben megtérített.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben került sor a támogatás finanszírozására, támogatás összege 22.881 eFt.

A 2011. évben kifizetett saját erőhöz kapcsolódó 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-al csökken = 20.887 eFt (Fő úti és Deák F. úti járda aszfaltozás támogatási összegének csökkenésével) 2012. évben várható, a végelszámolás alapján.

AZ EU Önerő Alaptól történő igénylés két részletben lehetséges, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszámolás után 2012-ben, összege: 13.381 eFt.

A végelszámoláshoz és az EU Önerő Alapra eső támogatásra jutó összegeket 2011. évben saját erőből kellett előfinanszírozni.

\*\*Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

\*\*\*A közbeszerzés eredményeként az össz. Bekerülési összeg 26.685 eFt.



**Kimutatás**

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012.költségvetés I. forduló

10.sz. melléklet

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

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Maradvány e Ft	2011. évi előirányzatból			2011. III. n.évi		2012. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás				Uniós forrás	Előző évi maradvány e Ft	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
		1.	2.	3.				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856			3 099	1 275	1 824	3 453	1 824		3 525	2 549	2 304		
TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			717	512	205	2 151	205		843	1 394			
<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>	<b>11 724</b>	<b>11 724</b>			<b>3 816</b>	<b>1 787</b>	<b>2 029</b>	<b>5 604</b>	<b>2 029</b>		<b>4 368</b>	<b>3 943</b>	<b>2 304</b>		
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában"	15 995	15 995			5 598	2 785	2 813	6 740	2 813		4 011	4 546	3 657		
TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			212	64	148	638	148		347	135			
<b>Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája</b>	<b>16 845</b>	<b>16 845</b>			<b>5 810</b>	<b>2 849</b>	<b>2 961</b>	<b>7 378</b>	<b>2 961</b>		<b>4 358</b>	<b>4 681</b>	<b>3 657</b>		
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510			378	19	359	1 132	359		736	907			
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780						27 449			25 312	19 157	10 331		
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészet Fesztivál"	1 000		800	200	800	25	775		975			975			
ESZA pályázat "Új vizeken"- Ifjúsági programok támogatására	200		200		200		200		200			200			
<b>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>40 490</b>	<b>39 290</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>1 378</b>	<b>44</b>	<b>1 334</b>	<b>28 581</b>	<b>1 534</b>		<b>26 048</b>	<b>21 239</b>	<b>10 331</b>		

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**  
**2012.évi költségvetés**

T/2 sz.melléklet

**Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés						
				tőke tart.	tőke tart.	tőke tart.	2012.év			2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019			
				2010.12.31	2011.09.30	2011.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>																												
<b>Működési célú hitelek</b>																												
Folyószámla hitel keret*	2010.05.21	2012.05.29	3havi Bubor+2,5 %	490000	408598	328467	375402	375402		375702															375402	375402		
Munkabér hitel	2010.12.03	2011.01.03	3havi Bubor+3,5 %	30000	30000	30000																						
<b>Összesen:</b>				520000	438598	358467	375402	375402		375702															375402	375402		
<b>B/ Fejlesztési célú hitelek</b>																												
<b>B/ Fejlesztési hitelek</b>																												
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+ 2,5%	22500	14595	12770	12163	2432	431	2863	2432	343	2775	2433	248	2681	2433	154	2587	2433	40	2473	0	0	0	12163	1216	13379
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+ 1,18%	48813	34981	30831	29449	5533	1026	6559	5533	829	6362	5533	619	6152	5533	434	5967	5533	237	5770	1784	44	1828	29449	3189	32638
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+ 2,45%	33853	32759	29478	28384	4375	1026	5401	4375	858	5233	4375	691	5066	4375	523	4898	4375	296	4671	6509	173	6682	28384	3567	31951
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+ 2,5%	73067	39509	73067	73067	16093	2527	18620	12875	2027	14902	12875	1527	14402	12875	1026	13901	12875	526	13401	5474	75	5549	73067	7708	80775
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+ 2,92%	33477	33477	33477	32277	4800	1429	6229	4800	1204	6004	4800	979	5779	4800	754	5554	4800	529	5329	8277	359	8636	32277	5254	37531
<b>Összesen:</b>				211710	155321	179623	175340	33233	6439	39672	30015	5261	35276	30016	4064	34080	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	175340	20934	196274
<b>C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel</b>																												
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	8,8253%	254797	254797	254797	254797	254797	18739	273536																254797	18739	273536
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	8,8253%	137346	137196	137046	137046	150	12095	12245	150	12082	12232	150	4023	4173										137346	28200	165546
<b>Összesen:</b>				392143	391993	391843	391843	254947	30834	285781	150	12082	12232	150	4023	4173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137346	28200	165546
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:</b>				603853	547314	571466	567183	288180	37273	325453	30165	17343	47508	30166	8087	38253	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	312686	49134	361820
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitellel:</b>				1123853	985912	929933	942585	663582	37273	701156	30165	17343	47508	30166	8087	38253	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	688088	49134	737222

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

\*\*3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított.

A koncepcióhoz viszonyítva, a jegybanki alapkamat változása miatt 3.106 e Ft-al növekedett a kamat összege 2012. évben.

Tájékoztató adatok:

3 h.Bubor 7,24000

3 h.Euribor 1,34300

2012.01.02

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

Javaslat  
A Helyi nemzetiségi Önkormányzat  
2012. évi költségvetés I. fordulójához

Nemzetiségi Önkormányzat javaslata

A Nemzeti Önkormányzat megismerte a 2012. évi költségvetés lehetséges számadatait és azt az alábbiak szerint hagyja jóra

Bevétel	
- Átvett pénzeszköz	210 e Ft.
- Önkormányzati támogatás természetbeni (irodahelyiség, techn.felt. biztosítása)	
Bevételek összesen:	210 e Ft.
Kiadások	
- Dologi kiadás (kegyeleti költség, belf. kik., reprezent.)	110 e Ft.
- Speciális támogatás Nemzetiségi Önkormányzat külön döntése alapján	100 e Ft.
Kiadások összesen	210 e Ft.

Pásztó, 2012. január 20.

Jusztin Istvánné  
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke