



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-1/2014.

A határozati javaslat
elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2014. évi költségvetésének tervezetére

I. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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 2014. évi költségvetési törvény tervezetében szereplő minden lényeges információt megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2014. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2013. áprilisi és november 8-i ülésen megtárgyalta és 83/2013. (IV.30) számú, valamint 229/2013. (XI.8.) határozatával elfogadta. A határozatokat az érintettek közvetlenül megkapták.

A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény megjelent a 2013. évi 216.sz. Magyar Közlönyben. Az 1035. számú bizottsági módosító javaslat hatására a költségvetési törvény a tervezethez viszonyítva több helyen lényegesen módosult!

2013. II. félévétől változott a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges módosulást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában.

A makrogazdasági prognózisokat a költségvetési koncepcióban bemutattuk.

A 2014. évi költségvetési változásokat szinte teljes körűen ismertettük, nem ismételjük meg. Kérem, hogy a költségvetési koncepcióban szereplő alapinformációkat hasznosítsák.

A 2014. évi költségvetési tervezés leglényegesebb peremfeltételei az alábbiak

- 2013. január 1-től teljesen új önkormányzati törvény, új önkormányzati feladatokat tartalmazó részt a költségvetési koncepcióhoz csatoltuk.

- A járási hivatalok 2013. január 1-től megalakultak, emiatt a polgármesteri hivatal feladata kismértékben módosult, létszáma 17 fővel csökkent, emiatt a 2014. évi költsége is alacsonyabb lesz. Az okmányiroda elkerülésével az igazgatási szolgáltatási díj bevétel is kevesebb lesz. Itt a 2013. évi tapasztalatokat hasznosítottuk.

- 2013. január 1-től nem feladata az önkormányzatnak az alapfokú oktatás fenntartása, a működtetői feladatokról pedig lemondott az önkormányzat. Emiatt 2013. január 10-től minden hónapban 12,1 millió Ft-ot át kell utalni az állam részére. Ez 2014-ben továbbra is fenn áll függetlenül attól, hogy létrejött az egyházi óvoda és egyházi általános iskola, és kértük ennek korrekcióját.

- Új feladatként jelent meg 2013. január 1-től a Pásztói Múzeum fenntartása, működtetése. A 2013. évi állami támogatás fedezte az egész éves működést. Úgy számolunk, hogy ez évben is így lesz, mert a konkrét finanszírozási összeg nem ismerhető. A tervezetben ezzel az összeggel számolunk.

- 2013. január 1-től szintén új feladat az, hogy Pásztó összes közoktatási intézményében (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, Egyesített Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben) a gyermekétkeztetést /déli főétkezés és két további étkezést/ az önkormányzatnak kell biztosítani. Élelmezési térítési díj megállapítása, étkezési igények felmérése, díjbeszedés, étel beszerzés és kiszolgálás, az ezzel kapcsolatos számviteli adózási, pénzügyi feladatok ellátása. A feladat megosztás és elhatárolás ügyében több kezdeményezést tettünk, de jogszabályi változás nem történt. Helyben megállapodtunk viszont a tankerülettel és az érintett intézményekkel, melynek lényege, hogy az adatszolgáltatásban és a helyiség biztosításában együttműködünk, de a feladat teljeskörűen az önkormányzaté, illetve döntés alapján az IPESZ-é. Az előző évben az erre biztosított 2 fős létszámkeretből egy főt töltöttek be, de a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfelelő hatékonyság/ hátrálékok beszedése/ biztosítása érdekében szükséges a másik létszám betöltése is. A fentebb említett bizottsági módosító indítvány hatására az előző évben a szerkezet átalakítási tartalékból biztosított összegek egy része beépül az eredeti 2014. évi költségvetésbe (diákétkeztetés személyi-finanszírozási feltételei javultak, a beszámítás összege javult, az óvodai feladatellátás feltételei javultak). E módosító indítvány

hatására épült be a törvénybe az 5000 lakos feletti önkormányzatok adósság átvállalására vonatkozó szabály is. Ennek értelmében az önkormányzat adósságállományát az állam 2014. február 28-ig átvállalja a víziközmű társulati hitel kivételével. A jelenleg ismert adósság átvállalási feltételeket a melléklet tartalmazza.

Az adósságátvállalás és a feladat finanszírozás javítása ellenében a kormány azt várja el az önkormányzatoktól, hogy a helyi vállalkozásokat, a munkahely teremtést, ipartelepítést segítse elő az önkormányzat. Pásztó a területen folyamatosan, de 2013. őszén jelentős lépéseket tett (ingatlant szerez a Damjanich utca végén, a déli iparterületen iparterületet készített elő)

Új elemek a finanszírozásban és gazdálkodásban

Fokozottabb elvárás, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet tárgyévi működési hiány nélkül kell tervezni és elfogadni.

Az önkormányzat fokozottabb feladata lesz a kis, és közép vállalkozások segítése, munkahelyteremtés, ipartelepítés elősegítése.

- a gépjárműadó 60 %-át elvonják, csak 40 % marad az önkormányzaté
- a normatív támogatást felváltja a feladatfinanszírozás (szakmai véleményem szerint ez továbbá sem feladatfinanszírozás) a feladatok egy részénél, de az előző évihez viszonyítva javult.
- a feladatfinanszírozás összegéből az iparüzési adóalap 0,5 % át, 60.616.470 Ft-ot beszámítanak, az előző évi 75.624.610 Ft-tal szemben. Ezt saját pénzből kell biztosítani. A törvény szerint elvárás, hogy a feladatra adott támogatást (és a beszámítás összegéből helyben biztosított forrást is) csak az adott feladatra kell és lehet felhasználni.
- A légrugós járművek miatti gépjárműadó kiesést és az útdíj miatti többlet kiadást részben államilag ellentételezik.

A 2014. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásának célja, hogy a képviselő-testület megismerje a teljesen új jogi, finanszírozási és feladatrendszer mellett rendelkezésre álló forrásokat és az Államháztartási Törvény szerinti tervezési rendben számított kiadási igényeket. Elősegítse a végleges költségvetés előkészítését.

A biztonsággal tervezhető bevételek és a kiadási igények közötti különbszet kezeléséhez, a hiány megszüntetéséhez meg kell hozni az arra jogosult képviselő-testületnek a szükséges döntéseket.

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 törvényben rögzített szabályok értelmében rendelkezésünkre áll az önkormányzatot megillető állami támogatás összege, illetve a beszámítás összege. Az elektronikus információs rendszerből letölthető adatsort és az állami támogatások részletezését az előző évivel összehasonlítva bemutatjuk.

- Az önkormányzat a fejlesztések eredményeként rendelkezik felszabaduló forgalomképes ingatlanokkal /gyermekorvosi rendelő, szakrendelő, fogorvosi rendelő, társasházi lakások, volt hasznosi iskola lakótelkek, mezőgazdasági területek, stb. 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 ingatlannal rendelkezik, amelyre az

állagromlása miatt jelentősebb fenntartási, felújítási költséget kellene fordítani, de nincs megfelelő fedezet /pl.: hasznosi orvosi lakás, gyermekorvosi rendelő, szakrendelő stb./

- az önkormányzat területén a rendkívüli időjárás következtében többször kellett vis maior feladatokat megvalósítani, ami a viszonylag magas pályázati támogatottság ellenére is jelentős önkormányzati saját erőt igényelt, esetenként ugyanazon a területen fordultak elő problémák. A mátrakeresztesi árvíztározó megépítését a vész ár apasztó építését, a víztározó kotrást a Kövicses patak árvízi szakaszának kiépítését minden lehetséges alkalommal a legmagasabb szinten szorgalmazom.

- A fejlesztések eredményeként a belterjesen, magasabb szinten gondozandó parkfelület lényegesen megnövekedett, ami több költségvetési fedezetet igényelne.

- A közfoglalkoztatás továbbra is kormányzati célkitűzés, több önkormányzati feladat végeztethető el ebben a formában. (jelenleg is több mint 300 közmunkást foglalkoztatunk)

A hiány kezelhető, finanszírozható mértékűre csökkentéséhez olyan intézkedéseket kell tenni, amivel számos szaktörvényi előírás, feladat sérül, vagy nem valósul meg.

A Pásztói Kistérség Többcélú Társulása a tagok egybehangzó döntése alapján 2013. június 30-án papírforma szerint megszűnt ugyan, de a vagyonfelosztásban 2013. december 20-án történt meg az utolsó aláírás. A beszámolót a hivatal leadta, de még jelentős összegű és tételű a követelés állomány az önkormányzatoktól és a tartozás állomány az önkormányzatok és a szállítók felé nem kis munkát okozva a hivatalnak. Pásztó 4,1 millió Ft-tal tartozik még a Többcélú Kistérségi Társulásnak, amit akkor fog teljesíteni, ha minden más önkormányzat is teljesíti fizetési kötelezettségét. Az iroda vásárlás költségeit kifizettük. A buszok értékesítése utáni pénzügyi források, a kötelezettségek teljesítése utáni maradvány a tagok között felosztásra kerül.

A követelés és tartozás állományt a szállítói tartozásokat, a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Bevételek:

A költségvetési koncepciót követően a Polgármesteri Hivatal és az intézmények számításokat végeztek a költségvetési törvény és a helyi rendeletek, valamint tapasztalati adatok figyelembe vételével. Az intézmények bevételi számítását a csatolt melléklet részletezi. Összesen az látható, hogy a 2014. I. fordulós számítás szerint, 10 millió Ft-os növekedés tapasztalható.

Az önkormányzat működési bevételei jelentős növekedést mutatnak. Ennek alapvető oka, hogy a mátraszőlősi önkormányzat a korábban az iskolafenntartással kapcsolatban részére kiszámlázott összegből, a szakértői véleményen alapuló jogerős bírósági döntés szerinti 24.900 e Ft-ot az általa megkapott kiegészítő támogatásból megfizette.

Helyi adók vonatkozásában az előző évi tapasztalatok alapján a koncepcióval egyező javaslatot terveztük. Van realitása annak, hogy az iparüzési adóbevétel 15-20 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódhat. Ezt a 2014. március 31-ig esedékes adóbevallások feldolgozása után lehet nagyobb valószínűséggel pontosítani, mert 2013-ban is jelentős összegű, már beutalt adót kértek vissza az adóalanyok. A többi adónemben változatlan összeggel számolunk.

Állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás összege a koncepcióban számítottól, 86 millió Ft-tal magasabb. A polgármester szóbeli információja alapján terveztünk a diákétkeztetéshez egy 45 millió Ft-os tételt, mert ezt még nem közölték írásban.

Az állami támogatás több tényezője az önkormányzat előző évi adó erőképességéhez kapcsolódik. A jelenlegi információk alapján 20.000 Ft/fő alatti az adó erőképesség, ami nagyobb összegű állami támogatást generál.

Felhalmozási bevételeknél az ipartelepítéshez előkészített terület értékesítésével, valamint az ivóvíz és szennyvízvezeték vagyonszerűleti díjából származó bevétellel számoltunk.

A felhalmozási célra átvett Államháztartáson belülről származó bevételek: az orvosi rendelő korszerűsítéséhez ez évre járó 24.802 e Ft, valamint a Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítéshez 25.000 e Ft.

A működési célra átvett pénzeszközök döntő részét, 145.166 e Ft-ot a közmunkás foglalkoztatásra átveendő pénz teszi ki. Ezek egy része szerződésen alapul, más részéhez még a szerződéskötés folyamatban van. A nyári közfoglalkoztatás feltételei, fedezete még nem tisztázott.

A víziközmű társulat megszűnése után a lakástakarék pénztári szerződések megszűnése, illetve felmondása kapcsán, a lakosok által befizetett pénz, annak kamatai, valamint az ehhez kapcsolódó állami támogatásból 135.000 e Ft bevétellel számolunk, mely az e célra felvett hitel fedezetét szolgálja. Ebből már mint egy 40 millió Ft-ot az óvadéki számláról a hitel törlesztésére felhasználtunk.

Különböző visszatérülések között a szociális kölcsönök, lakásépítési támogatás, valamint a fiatalok lakástámogatása visszatérüléséből számolunk bevétellel.

Önkormányzati adósságkonszolidáció a 2014. évi költségvetési törvény intézkedik arról, hogy a külön előterjesztésben is megjelenő, víziközmű társulati bevételekkel nem fedezett önkormányzati fejlesztési és működési hiteleket az állam átvállalja. Ezt az előterjesztéshez csatolt melléklet mutatja be. Az önkormányzatnak ebbe a kategóriába tartozó hitele az 55 millió Ft-os adósságmegújító működési hitel és az MFB-s finanszírozású, kedvező kamatozású fejlesztési hitelek, melynek fennálló állománya 103.089 eFt.

Az adósságátvállalás jelenleg ismert formája az, hogy az Állami Adósságkezelő Központ az önkormányzat helyébe adósként belép. Tehát **az önkormányzat nem kap pénzt**, hanem az adott évi törlesztő részlettel mentesül a kiadás alól. Annak érdekében, hogy a pénzügyi folyamatot érzékeltessük a bevételi oldalra és a kiadási oldalra is beírtuk azt az összeget, amivel az önkormányzat érintve lesz 2013-ban. Arra még most nincs információ, hogy a január-februárra esedékes kamatot átvállalják-e vagy nem.

Kiadások:

Intézményi feladatellátás

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a feladatgazdák írásos utasítást kaptak a jegyzőtől arra, hogy a költségvetési törvény, az azt megalapozó egyéb jogszabályok, helyi döntések alapján részletes számításokat végezzenek 2014-re vonatkozóan. Ennek összefoglaló adatait a csatolt melléklet tartalmazza. Ez a számítás figyelembe veszi a képviselő-testület által engedélyezett létszám szerint a 2013-ban végrehajtott pedagógus bérfejlesztéseket, az egészségügyi ágazatban végrehajtott bérfejlesztéseket, a minimálbér és a garantált bérminimum aktuális összegeit. Az intézmények a közalkalmazotti törvény szerinti, a Polgármesteri Hivatal pedig a köztisztviselő törvény szerinti és a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően tervezték a személyi kiadási előirányzataikat és annak járulékát.

Az intézmények és a hivatal dologi kiadásait az ismert ár és díjváltozások figyelembe vételével a tapasztalati adatokat is felhasználva készítették el számításaikat egész évre.

Ez nyilvánvalóan egy szakmai szempontok szerinti igénymegfogalmazás, amit az Államháztartási törvény szerint a végleges költségvetés képviselő-testület elé való beterjesztése előtt a jegyzőnek az intézményvezetőkkel egyeztetni és dokumentálni kell. Ez az eljárás folyamatban van.

A képviselő-testület kiadásait egész évre (12 hónapra) terveztük, és figyelembe vettük az előző évben meghozott döntések áthúzódó hatásait.

Az önkormányzat egyéb feladatainál számoltunk a Városi tv, a Pásztói Hírlap, városi ünnepek, könyvvizsgálói feladatok, tagsági díjak, nívódíj, különdíj költségeivel. A második fordulóra még be kell építenünk a jogi képviselet díját is.

Az előző évitől magasabb összeget terveztünk, a verseny és diáksport támogatására, valamint a civil szervezetek, alapítványok támogatására.

A Városgazdálkodási KNKFT ismert pénzügyi helyzete miatt ez évben is az önkormányzatnak kell 10 millió Ft-os nagyságrendben segítséget nyújtani a piac fejlesztés miatti hitel esedékes törlesztéséhez. Itt azonban az önkormányzatnak, mint a Kft taggyűlésének fokozott figyelemmel kell lenni a pénzbeni törzstőke sajátosságaira.

Az önkormányzat székhely települési helyzetéből adódóan terveznünk kellett a többcélú kistérségi társulás elszámolásával kapcsolatos bevételek terhére, még az önkormányzatok, illetve a szállítók felé fennálló tartozásokat. Ennek nagyságrendje 11 millió Ft. Pásztónak ehhez még 4,1 millió Ft-tal kell hozzájárulni.

A közfoglalkoztatás megkötött szerződesei és ismert adatai alapján 156 millió Ft-os nagyságrendű kiadást terveztünk. Jelenleg több mint 300 közmunkást foglalkoztat az önkormányzat. A főmérnökség és a VGKNKFT feladata, hogy a munkát megszervezze, és valóban hasznos értékteremtő munkát végezzenek e jelenős összegű költségért.

Felújítási és fejlesztési kiadásokra 133 millió Ft-os nagyságrendet vettünk figyelembe a csatolt melléklet szerint.

A fejlesztési kiadások között megjelennek, de nem jelentenek feltétlenül költségvetési tételt a kelet nógrádi hulladék rekultiváció és a szelektív hulladék gyűjtés feladatai. Minden esetre ezek 2014-ben már látható és kézzel fogható eredmény műszaki teljesítményt kell, hogy mutassanak, ami környezeti feltételeinket, tevékenységünket javítja.

Bízunk abban, hogy az előző évben megkezdett ipartelepítési előkészületek eredményesek lesznek és a partner megnyeri a pályázatot, és megveszi az ingatlant és elkezdi a beruházást.

Kormányzati döntés eredményekén a 21-es út négy nyomúsításánál is jelentős előrelépés várható, ezáltal településünk kedvezőbb helyzetbe kerül.

Adósságszolgálati kiadások

A bevételeknél jelzettek szerint az önkormányzatnak az adósság állam általi átvállalásából nem származik bevétele, csak az adott évi kiadások alól mentesül. A víziközmű társulati hitel kiadását viszont terveznünk és teljesítenünk kell. A már megszűnt lakás takarékpénztári számlák összege egy óvadéki számlára kerül, ahonnan automatikusan a hitel törlesztésére használják fel.

Az I. forduló kiadási számítások és bevételi tervek között 255.079 e Ft hiány mutatkozik.

Ez évben is kötelező előírás a kiadások és a bevételek forrássegélyességének biztosítása.

A hiányt csökkentheti:

- az előző évi önkormányzati és intézményi szabad rendelkezésű pénzmaradvány, melyet a zárszámadás alkalmával lehet pontosan megállapítani.
- a fejezeti tartalék igénylése az előző évi tapasztalatok szerint (a szerkezetátalakítási tartalék megszűnt)
- a VGKNKFT tagi kölcsön visszafizetése a hulladékszállítással kapcsolatos díjkompenzáció eredményétől függően 6 millió Ft-ig.
- művelődési központnál végrehajtandó létszámcsökkentés pályázati támogatása kb. 6 millió Ft-ig.

A megváltozott Államháztartási szabályok szerint a költségvetés végleges rendelet tervezetét 2014. február 5-ig a képviselő-testület ülésére be kell terjeszteni úgy, hogy az új államháztartási számviteli szabályok szerint az egész szakma részére új, sok helyen még bizonytalanságot okozó, pontosításra váró szabályok vannak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A számításokból és az indoklásokból látható, hogy a növekvő állami támogatás, a teljeskörű adósságvállalás ellenére a számított kiadások és bevételek között jelentős különbség- hiány mutatkozik.

Egészen biztosra vehető, hogy az állam nem fog még egyszer – az esetleg újra generálódó adósság átvállalást tenni. Tehát az önkormányzatnak a MÖTV szerinti kötelező feladatait és vállalásait úgy kell szervezni, hogy a városfenntartás, intézmény üzemeltetés a város lakossága megalégedésére költségvetési kereten belül, hitel felvétele nélkül valósuljon meg!

Nem hagyható figyelmen kívül, sőt kiemelten kezelendő a mai képviselő-testületi ülésen tárgyalandó 2014-2020-as időszakban tervezhető EU támogatással megvalósítható projektek, melyek a város fejlesztését, ipartelepítést, munkahelyteremtést, idegenforgalom kibontakozását segítik elő. Gondolkodásmódunkat, költségvetési tervezési stratégiánkat úgy kell irányítani, hogy 100%-os projekt finanszírozás esetén is tanulmánytervekre, előkészítésekre jelentős összeget kell elkülöníteni.

Ha nem tudnánk ezen felül emelkedni, és minden képződő bevételt a napi működésre, finanszírozásra használnánk el, akkor a lehetőséget vennénk el magunktól a tovább fejlődésre.

Kérem Tisztelt képviselő társaimat, a bizottsági tagokat, az intézményvezetőket, hogy ennek figyelembe vételével tárgyaljuk a költségvetés I. forduló számítását, fogalmazzuk meg javaslatokat.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2014. évi költségvetés I. forduló számítását megismerte, megtárgyalta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a 2013. évi és a 2014. év eleji kormányzati intézkedések és a több éve tartó felelős gondolkodás hatására (önkormányzati hitelek állam általi átvállalása, kiegészítő állami támogatások) lényegesen jobb pénzügyi pozícióba kerültek, mint a korábbi években.

Az I. fordulóban számított hiány az adósságrendezésre vonatkozó jelenlegi ismeretek, valamint meglévő pénzeszközök figyelembe-vételével 255.079 e Ft.

Emiatt a 2014. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat határozza meg:

2. A város működőképességének megőrzése, a benyújtott pályázati projektek többletköltség nélküli megvalósítása, a forrás egyezőséges költségvetés érdekében 2014. évi költségvetési javaslatban a számított kiadás összege nem lehet több a rendelkezésre álló és évközben várható bevételektől.
3. A Képviselő-testület elkötelezett, hogy mindenáron megőrzi Pásztó város működőképességét. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati követelés behajtására, beszédésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni. E körben értendők az önkormányzatoknál lévő kintlévőségek, amelyek behajtását bírósági úton és (sikerdíjas formában el kell érni).
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 új önkormányzati törvényben rögzített kötelező feladatokat, az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített feladatokat.

Továbbá az alábbiakat határozza meg:

- a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen a bizottsági vélemények alapján változó, de finanszírozható költségvetési javaslatot.
 - b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési, felújítási céljainál készítsen költséghatékonysági elemzést.
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 törvényi feltételeknek és a képviselő-testület döntéseinek megfeleljen.
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra javasolt költségvetést legkésőbb 2012. február 5-ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Pásztó, 2014. január 20.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtására

1. a.) Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete 2. számú melléklete tartalmazza a 2014. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.

b.) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
2. a.) A képviselő-testület a 2014. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ létszámkeretének további csökkentését határozza el az alábbiak szerint:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2013. évi módosított előirányzata szerint:			12
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2014. 01.01. eredeti előirányzata szerint:			12
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2014. március 1-től			2
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök			
	könyvtáros		1
	művelődésszervező		1
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után			10

b.) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

c.) Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók-munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

3. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkenés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Sisák Imre polgármester

Pásztó, 2014. január 15.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MÉRLEG

eFt

BEVÉTELEK	2014	2014.	KIADÁSOK	2014	2014.
Megnevezés	koncepció	I. forduló	Megnevezés	koncepció	I. forduló
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	167 329	177 395	I. Működési kiadások		
2. Önkormányzat működési bevételei	1 519	41 342	1. Egészségügyi ellátás	44 065	44 853
3. Helyi adók	266 000	266 000	/ügyleti ellátás/	44 065	44 853
- iparüzési adó	230 000	230 000	2. Egyéb szociális ellátás	242 323	240 837
- építményadó	32 000	32 000	- Szociális alapell. Nappali	59 629	62 043
- egyéb helyi adó	4 000	4 000	- Idősek Otthona	121 537	116 201
4. Átengedett központi adók	22 000	22 000	- Védőnői Szolg.	17 595	18 161
- SZJA	-	-	- Családok Átmeneti Otthona	18 927	18 320
- gépjárműadó	22 000	22 000	- Szociális segély (saját forrásból)	24 635	26 112
5. Állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás	420 712	506 883	3. Alapfokú oktatás (Óvodai ellátás)	175 724	182 029
			4. Múzeum	18 310	18 382
			5. Közművelődés (Könyvtár és Műv. Központ)	52 731	55 326
			6. Városfenntartás	80 984	81 670
7. Felhalmozási bevételek	50 800	32 364	7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	221 700	252 454
Földterület értékesítés	22 800	9 400	8. Képviselő-testület kiadásai	27 375	31 340
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztörlesztés)	28 000	1 000	9. Önkormányzat egyéb feladatai	19 000	50 885
Egyéb felhalmozási bev.	-	21 964	10. Pénzeszköz átadás e. tám.		
			11. IPESZ és étkeztetés	110 051	115 231
9. Felhalmozási célra átv. pe.	25 802	53 302	12. Oktatási intézmények műk. hozzáj.	145 000	145 464
- ÁH-on belülről	24 802	49 802	13. Közfoglalkoztatás		156 166
- ÁH-on kívülről	1 000	3 500	Összesen:	1 137 263	1 374 637
			II. Egyéb kiadások	266 747	327 530
10. Működési célra átvett pénzeszköz		155 989	1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	91 818	133 202
11. LTP megtérülés (viziközmű hitelre)	140 000	135 000	2. Adósságszolgálat kiadásai	169 929	191 339
			3. Folyószámlahitel és kamata ***	5 000	2 989
12. Különböző visszatérülések	2 220	2 220			
- rövid lejáratú szociális kölcsön	20	20			
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	200	200			
- fiatalok lakástámogatása	2 000	2 000	Kiadás összesen :	1 404 010	1 702 167
13. Adósságkonszolidáció bevétele (2014. évi)		54 593	Folyószámlahitel törlesztés várhatóan		
Bevételek összesen :	1 096 382	1 447 088			
Tárgyévi hiány :	307 628	255 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 010	
Áthúzódó bevételek : **					
Bevételek mindösszesen :					
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):					

A hiány kezelésének lehetséges módjai:

1. Fejezeti tartalék igénylése	180 000
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75 079

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2013. évi módosított	2014-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	43	21	0	1 fő létszámbővítés az erdei iskola működtetéséhez szükséges technikai személyzet biztosítása miatt történik. A kiadási oldalát az intézmény saját bevételeiből kell megteremteni.
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	10		0	1 fő esetében a 2013.évi létszámcsökkentés nem valósult meg, mivel a tervezett nyugdíjazás meghiúsult. Ennek végrehajtása és további két fő létszámcsökkentés 2014-ben valósul meg.
Pásztói Múzeum	4	4		0	
Polgármesteri Hivatal	46	46		0	
IPESZ	21	21		0	
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75		0	
<i>Ebből: háziiorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25		0	
Önkormányzat	1	3		280	
<i>Ebből:</i>					
<i>polgármester</i>	1	1			
<i>közmunka adminisztrátor</i>	0	2			
<i>közfoglalkoztatott</i>				280	
Pásztói Gondozási Központ	57	57	0	0	
<i>Ebből:</i>					
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	18,5	18,5			
<i>Idősek otthona</i>	32,5	32,5			
<i>Családok átmeneti otthona</i>	6	6			
Város összesen	183,00	184,00	21,00	280,00	

Kimutatás az állami hozzájárulás bevételekről

2013-2014

(Ft)

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

Pásztói Gondozási Központ 2014. évi állami hozzájárulása

	(Ft)
- Családsegítés	3.734.330
- Gyermekjóléti szolgálat	3.734.330
- Szociális étkeztetés	4.871.680
- Házi segítségnyújtás	2.320.000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	5.232.000
- Demens személyek nappali intézményi ellátása	3.500.000
- Családok átmeneti otthona	5.720.850
- Idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	58.095.560
- A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36.484.560
- Intézményüzemeltetési támogatás	21.611.000
Összesen	87.208.750

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Költségek					Eltérés + többlet - hiány	Megjegyzés	
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Eu támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.			Összesen
				OEP	Egyéb										
1	Ipesz- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	57 546	34 262				0	91 808	3 214	868	87 726		91 808	0	
1.a	Ipesz						23 423	23 423	15 181	4 052	4 190		23 423		
1.b	Ipesz- Védőnő		500	15 816			1 845	18 161	12 800	3 456	1 905		18 161	0	
1.c	Ipesz - Háziorvosi ügyelet		60	25 932	10 222		8 639	44 853	17 383	4 679	22 791		44 853	0	
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	150 597	22 667				8 765	182 029	104 123	27 917	49 989		182 029	0	
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eu nélkül	10 853	5 540				38 933	55 326	27 919	7 397	20 010		55 326	0	
4	Pásztói Múzeum	17 900	482					18 382	9 011	2 363	7 008		18 382	0	
5	Pásztói Gondozási Központ	88 797	60 534		1 080		46 153	196 564	101 443	27 725	67 396	-	196 564		
6	Polgármesteri Hivatal	124 759	300				127 395	252 454	164 854	44 600	33 000	10 000	252 454		
7	Képviselő-testület						31 340	31 340	22 740	6 800	1 800	-	31 340		
	Összesen	450 452	124 345	41 748	11 302		286 493	914 340	478 668	129 857	295 815	10 000	914 340		

Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai

I. forduló

eFt

PH. Egyéb kiadások	2014.
	koncepció
Városi TV	1 600
Pásztói Hírlap	1 600
Szőlő és borünnep	
Városi ünnepségek	4 850
Nemzetközi kapcsolatok	500
Könyvvizsgálói feladatok	1 200
Tagsági díjak	2 600
Nívódj, különdj, díszpolgári cím	1 000
Fizetendő ÁFA	5 000
Rendkívüli kiadásokra	2 000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer X	300
Víziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)	
Kistérségi önk. felé tart.	2 256
Kistérségi t. szállítói tartozás kiegyenlítés	9 595
Kistérségi céllelőirányzat	1 484
Összesen:	33 985
Pézeszköz átadás, egyéb támogatás,	
Civil szervezetek, alapítványok tám	800
Verseny és diáksport támog.	2 000
ÖSSZESEN:	2 800
MINDÖSSZESEN:	36 785
Pásztói VGKN Kft tőke felt.	10 000
Kistérségi társulásnak átadandó	4 100
Végösszesen	50 885

**Szociális ellátások 2014. évi költségvetés I. forduló
(jegyzői hatáskör)**

Megnevezés	2013. évi			2014. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz:</i>	919	20 650	17 150	778	17 000	710	17 710
Rendsz szociális segély *	60	1 800	2 491	80	2 700	80	2 780
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	350	15 500	12 307	230	12 000	300	12 300
Közgyógyellátás - méltányossági	5	150	102	3	100	0	100
Lakásfenntart.tám: - normatív*	490	3 200	2 000	450	2 200	320	2 520
Óvodáztatási támogatás***	14	0	250	15	0	10	10

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

***100%-os állami támogatás

**Szociális ellátások 2014. évi költségvetés I.forduló
(képviselő-testületi hatáskör)**

Megnevezés	2013. évi			2014. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendkívüli pénzbeli ellátások össz:</i>	1 280	6 560	7 450	1 355	8 320	82	8 402
Átmeneti szoc. segélyek	800	3 600	4 650	0	0	0	0
Temetési segély	55	550	550	0	0	0	0
Köztemetés	5	610	250	5	320	2	322
Közgyógyellátási ig.	0	0	0	0	0	0	0
Rendkív.gyermekv. tám.	420	1 800	2 000	0	0	0	0
Önkormányzati segély				1 350	8 000	80	8 080
70 éven fel. szemétsz. díj	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés			0				0

INDOKOLÁS a 2014. évi költségvetéshez

4/e melléklet

BEVÉTELEK, VÁROSFEJLESZTÉS

			Költség EFt	
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Forrás	Tájékössz.	Összesen
1.	Orvosi rendelő korszerűsítés 100% ÉMOP pályázati támogatás áthúzódó része	Áll.tám.		24 802
2.	Szeméttelp rekultiváció Társulás általi megvalósításával, pásztoi beruházás 100%tám.		519 000	
3.	Térségi Hulladékgyaldkódási Program Társulás általi megvalósításához			
3.1	Társulás által elszámolható pásztoi beruházási költségére eső 100% tám.		2 914 930	
3.2	Megelőlegezendő, elszámolható ÁFA visszaigénylés (0,1% részhez tartozó)	Társulás		787
3.3	Megelőlegezendő, beruházási önerő BM támogatása (pályázni kell)	Társulás		213
4.	Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítési pályázata 80% támogatás	Áll.tám.		25 000
VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				50 802

BEVÉTELEK, VÁROSFENNTARTÁS

			Költség EFt	
Hiv.sz.	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	Forrás	Összesen
2.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása	PVKN Kft.	Áll.tám.	14 446
2.2.	Közvilágítás fenntartása		Áll.tám.	18 295
2.3.	Köztemető fenntartás		Áll.tám.	3 646
	Köztemető fenntartás (üzemeltető bevétele 1843 eFt)	PVKN Kft.		
2.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása		Áll.tám.	13 827
4.1.	Lakóház fenntartás 35 lakás lakbér és közös költség bevétele	PVKN Kft.	Saját	7 000
4.3.	Lakás felújításhoz Kőlcsey u. 20. volt bérlőt terhelő	PVKN Kft.	Saját	1 234
5.5.	Víziközműrendszer bérleti és használati díjbevétele	ÉRV	Saját	21 964
6.1.	Piac üzemeltetés díjbevételek (üzemeltető bevétele 8000 eFt)	PVKN Kft.		
6.2.	Állatvásár üzemeltetés díjbevételek (üzemeltető bevétele 200 eFt)	PVKN Kft.		
10.1.	Strand üzemeltetés belépődíj, bérleti díjak (üzemeltető bevétele 4000 eFt)	DNV Kft		
VÁROSFENNTARTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				80 412

KIADÁSOK, VÁROSFEJLESZTÉS

			Költség EFt	
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre		részössz.	Összesen
1. Településfejlesztés, településrendezés				130 739
1.1.	Településrendezés, területrendezés			4 000
	<i>Rendezési terv felülvizsgálata: 10 év eltelt, állami főépítész felhívása, ÉTDR bevezetése</i>		3 000	
	<i>Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kötelező felülvizsgálata</i>		1 000	
Megkezdett beruházások				
1.2.	Térségi hulladék rekultiváció Társulás általi megvalósításával a pásztoi beruházásra eső, Társulás által elszámolható beruházási költség	519 000		
1.3.	Térségi Hulladékgyaldkódási Program Társulás általi megvalósításához			1 000
	<i>Támogatott (92,69%) Társulás által elszámolható nettó beruházási költség</i>	2 914 930		
	<i>Megelőlegezendő, Visszaigényelhető 787 033 eFt ÁFA 0,1% önrésze</i>		787	
	<i>Megelőlegezendő, Beruházáshoz szükséges 212 952 eFt önerő 0,1%-a</i>		213	
1.4.	Orvosi rendelő korszerűsítés			26 418
	<i>Támogatott (100% 58.942) elszámolható beruházási költség (áthúzódó)</i>		24 802	
	<i>El nem számolható költségek önerőből (1 057)+ pótmunkák (600)</i>		1 616	
	<i>Kifizetett előleg (4 098) és 50% részteljesítés(26 024)</i>			
1.5.	Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítés			33 390
	<i>Támogatott elszámolható beruházási költségrész</i>		31 250	
	<i>El nem számolható költségek önerőből</i>		2 140	
1.6.	Liget utcai vízvezeték felújítása			13 300
Tervezett beruházások				
1.7.	Kövecses patak 2878 hrsz mederrendezése			
	<i>Tervezői költségvetés szerinti költség</i>		121 107	
	<i>Tervezési díjhátralék kifizetése</i>			300
1.8.	Zagván túli terület csapadékvíz elvezetés I. ütemhez torkolati mű kiépítés (kötelezés)		5 000	
1.9.	Utak-járdák építése, felújítása, pályázati lehetőség keresése mellett			20 000
1.10.	II. világháborús emlékmű áthelyezése			1 000
1.11.	Hasznosi ravatalozó bővítése, felújítása			7 800
1.12.	Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása			7 800
1.13.	Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása 950+500 eFt	1 450		
1.14.	Hunyadi úti közvilágítás bővítés			1 750
1.15.	Városháza elektromos és egyéb belső felújítása			5 317
1.16.	Vízvezeték hálózat felújítási célúirányzat (21 964 - 13 300)			8 664

KIADÁSOK, VÁROSFENNTARTÁS

			Költség EFt	
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	részössz.	Összesen
2. Településüzemeltetés				
2.1. Közparkok, zöldterületek fenntartása				14 446
2.1.1	Parkfenntartás (márciustól novemberig)	PVKN Kft.		9 547
	8 hó havonta átl. két fűnyírással 16 x 130 832 m ² x		5 758	
	virágok ültetése és a kertész bére 6000 fő x 150 Ft + 2 313 000 Ft		3 213	
	parkokból zöldhulladék elszállítása 8x4hét x 3 konténer x 6 000 Ft/ kont.		576	
2.1.2	Köztéri játszóterek karbantartása	PVKN Kft.		540
	fűnyírás 8 db játszótér 10.000 m ² x 8 alkalom x 3,- Ft/m ²		240	
	egyéb festés, javítás, karbantartás 8 játszótér x 37.500,- Ft		300	
2.1.3	Egyéb Közterület kaszálás, gyommentesítés	PVKN Kft.		2 144
	közúti növényzet gondozása 42.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft		882	
	közút menti gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft		80	
	utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft		1 050	
	árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft		132	
2.1.4	Egyéb önkormányzati terület kaszálás, gyommentesítés	PVKN Kft.		1 215
	gépi kaszálás 15 ha x 7.000 = 105.000 Ft x 3		315	
	kézi kaszálás 6 ha x 5 Ft/m ² = 300.000 Ft x 3		900	
2.1.5	Köztéri kivágott fák pótlása	PVKN Kft.		1 000
2.2. Közvilágítás fenntartása				21 012
	E.ON áramdíj 94,811 kW x 4000 óra x 14,25Ft/kWó x 1,27	E.ON	6 865	
	Egyéb díjak (rendszerhasználati díj, stb.) 94,811 x 4000 x 22 Ft/kWó x 1,27	ÉMÁSZ	10 597	
	aktív elemek karbantartása (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes)	ÉMÁSZ	2 650	
	díszvilágítás fel és leszerelése + díszek javítása, pótlása	?	900	
2.3. Köztemető fenntartás (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes)				3 646
	áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.) havi 25 200 Ft x 12 hó	PVKN Kft.	303	
	víz- és csatornadíj 20 000 Ft/hó x 12 hó		240	
	konténeres szemétszállítás, 8 konténer/hét x 52 hét x 6 600 Ft/ kont.		2 746	
	temetőgondnok 2 200 eFt - bevétel 1 843 eFt		357	
2.4. Helyi közutak, parkolók fenntartása				13 827
2.4.1	Ütüzemeltetési feladatok	PVKN Kft.		2 833
	Jelzőtáblák helyreállítása 52 hét x 2 db = 104 db x 5.000 Ft		520	
	Jelzőtáblák pótlása 20 db x 25.000 Ft		500	
	Jelzőtáblák cseréje		739	
	Közúti növényzet gondozása 42.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft		882	
	Gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft		72	
	Árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft		120	
2.4.2	Téli csúszásmentesítés	PVKN Kft.		2 000
2.4.3	Út javítás, karbantartás, kátyúzás			6 800
	Tavaszi és őszi útkátyúzás		4 800	
	Burkolatjelek felújítása		1 000	
	Hidak karbantartása (korlátfestés, pallócsere stb.)		1 000	
2.4.4	Utak csapadékvízvezetésének fenntartása			650
	csapadékcatorna üzemeltetés, tisztítás		350	
	csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (köz munkán felül)		300	
3.1.	Utak járdák tisztántartása	PVKN Kft.		1 544
	szemetes zsákok ára 25db/nap x 365 nap x 60 Ft		548	
	szemét mennyiség 3.700 l x 180 nap = 2.000 m ³ /év töm. 27 kont. x 37,5		996	
2.5. Kéményseprő-ipari szolgáltatás (lakosság, közület közvetlenül fizeti meg)				
		MK Kft.		
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	részössz.	Összesen
3. Környezet-egészségügy				1 500
3.1.	Épület kényszerbontás, egy épület teljes elbontási költsége			0
3.2.	Ebrendészet	PVKN Kft.	800	
3.3.	Rovar- és rágcsló irtás		0	
3.4.	Illegális szemét-lerakók felszámolása (közmunka programban, ez hulladék ártalm.díj)	PVKN Kft.	700	
4. Lakás- és helyiséggazdálkodás				12 718
4.1.	Lakóház fenntartás 37 lakás (35 lakott)	PVKN Kft.	6 000	
4.2.	Nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	PVKN Kft.	1 000	
4.3.	Lakás és egyéb helyiség felújítás (Kölcese u. 20.)	PVKN Kft.	1 234	
4.4.	Vagyonbiztosítás éves díja szerződés szerint	ALLIANZ	1 484	
4.5.	Egyéb városgazdálkodási kiadások		3 000	

5. Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, Víziközmű-szolgáltatás		1 139
5.1. Helyi környezet és természetvédelem		0
5.2. Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás <i>csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (köz munkán felül)</i>		300
5.3. Tagsági hozzájárulás <i>belterület, szántó (643,1694 ha+13,0584 ha) x 300Ft +ÁFA</i> <i>egyéb (erdő, gyep) 128,1457ha x150Ft +ÁFA</i>	ZAVIT	251
		25
5.4. Települési vízellátás 9 db közkút, közkifolyó éves vízfogyasztása (locsolás is) <i>9 közkút x 12 x (625 Ft alapdíj+ 4m3 x 531 Ft/m3)</i> <i>üzemeltetésre átadott 4-es ivóvízkútban szivattyúcsere</i>	DNV Kft.	300
		263
6. Városi piac, állatvásár fenntartás		0
6.1. Piac üzemeltetés (Üzemeltető bevételeiből: 8 000 eFt)	PVKN Kft.	
6.2. Állatvásár üzemeltetés (Üzemeltető 200 eFt bevételeiből, kaszálás a zöldterületnél)	PVKN Kft.	
7. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		130
7.1. Térfigyelő rendszer karbantartása	Nádasdi	130
7.2. Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez hozzájárulás	Rendőrség	0
8. Hulladékgazdálkodás		470
8.1. Kommunális hulladék szállítás, ártalmatlanítás (lakosság fizeti) kieg.tám.	PVKN Kft.	0
8.2. Rekultivációs társulás tagdíja		324
8.3. Szeméttelp rekultiváció utógondozási munkáiról éves jelentés		50
8.4. Hulladékgazdálkodási társulás tagdíja		96
Kötelező VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 8) ÖSSZESEN:		68 888
9. Egyéb feladatok		11 750
9.1. Strand üzemeltetés <i>Vízmű üzemeltetési költsége, vízkészlet járulékkal (Üzemeltető bevételeiből)</i> <i>Fogyasztott áram díja (önkormányzat)</i>	DNV Kft.	2 500
9.2. Közcélú foglalkoztatás <i>2+2 fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12x2</i> <i>iroda rezszi víz, villany, fűtés, telefon, nyomtatvány, szám.gép 60 000 x 12</i> <i>alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/</i>	PVKN Kft.	9 250
		8 020
		720
		510
9.3. Egyéb üzemeltetési feladat		0
VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 9) ÖSSZESEN:		80 638

BEVÉTELEK, VAGYONKEZELÉS

			Költség EFt	
Hiv.sz.	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre		részössz.	Összesen
1.	Földhaszonbérlet			758
1.1.	Déli iparterületen 0121/4, 0121/6 hrsz-ú ingatlanok összesen: 8ha 5001 m2) 0,5 Ft/m2/év		34	
1.2.	Északi iparterületen 2950/1., /11, /12, /13 hrsz-ú ingatlanok összesen: 4ha 1569 m2) 2Ft/m2/év		83	
1.3.	Haszonbérbe adott egyéb terület összesen: 2ha 315 m2 13 magánszemély bérlő 2Ft/m2/év		41	
1.4.	A déli iparterületen 0124 hrsz-ú külterületi ingatlan bérleti díja 100 000Ft/hó. (6 hónapra tervezhető)		600	
2.	Bérlet			2 099
2.1.	A 018 hrsz-ú területen Vodafone bázisállomás után (2013. évi bérlet díj fogyasztói árindexel növelve)		1 464	
2.2.	Merhaba Bt. (Általános Iskola büfé helyiség bérlete)		335	
2.3.	Hajós Alfréd úti sporttelep Pásztói Sport Klub által fizetett bérleti díj 2014-ben 6 hónapra (50eFt/hó)		300	
3.	Ingatlan értékesítés			9 400
3.1.	Pásztói 0124 hrsz. beruházási célterület értékesítése (nettó)		9 400	
VAGYONGAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				12 257

KIADÁSOK, VAGYONKEZELÉS

			Költség EFt	
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre		részössz.	Összesen
1.	Ingatlan vásárlás			2 200
2.1.	Szent Imre téri 56/2 hrsz-ú és 57 hrsz-ú ingatlanok vétele (értékbecslés 1000+1200)		2 200	
2.	Ingatlanok egyéb költségei			6 781
2.1.	Pásztói 0124 hrsz. művelésből kivonása (5 151 280+15 000+6 600+10 000)		5 183	
2.2.	Pásztói 0121/6 hrsz. művelésből kivonása (1 475 520+15 000+6 600)		1 498	
2.3.	Pásztói köztemető határrendezése, egyesítése a csereterülettel (50 000+50 000)		100	
3.	Ingatlanok értékbecslésének felülvizsgálata			0
VAGYONGAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				8 981

Az előirányzatok a 15-én tartott egyeztetés szerinti összegek

Pásztó, 2014. január 15.

.....
Malomhegyi Lajos főmérnök

KIMUTATÁS
a 2014. évi bevételek számításához
KONCEPCIÓ

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi koncepció	2014. I. forduló
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	165 596	167 329	177 395
2. Önkormányzat működési bevételei	1 519	1 519	41 342
3. Helyi adó bevételek	266 500	266 000	266 000
- iparüzési adó	230 000	230 000	230 000
- építményadó	33 000	32 000	32 000
- egyéb adó	3 500	4 000	4 000
4. Felhalmozási bevételek	19 943	50 800	32 364
- egyéb felhalmozási bevétel (Viziközmű rendszer bérleti és használati díj bev.)	-	-	21 964
- lakásért. bev. (OTP résztörl.)	-	28 000	1 000
- építési telek, földterület	-	22 800	9 400
- egyéb ingatlan ért.	-	-	-
5. Átengedett központi adók	23 600	22 000	22 000
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	-	-	-
- gépjárműadó	23 600	22 000	22 000
6. Állami hozzájárulás összesen	375 581	-	-
- Normatív állami hozzájárulás és feladatfinansz.	375 041	420 712	506 883
Kötött felhasználású támogatás	540	-	-
7. LTP megtérülés (viziközmű hitelre)	-	140 000	135 000
8. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	246 906	-	155 989
Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám.	-	-	-
9. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	83 215	24 802	49 802
10. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (Víz-mű érdekeltségi hozzájárulás)	51 275	1 000	3 500
11. Különböző visszatérülések	2 220	2 220	2 220
- Rövid lejáratú szoc. k.	20	20	20
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	200	200	200
- Fiatalok lakástámogatása	2 000	2 000	2 000
12. Közp. Előirányzatból várható szám	433 825	-	-
13. Fejezeti tartalék igénybevétele	171 379	-	-
14. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	23 430	-	-
15. Adósságkonszolidáció bevétele	-	-	54 593
MINDÖSSZESEN:	1 865 419	1 096 382	1 447 088

Egyéb adó (2014. évi számítás) e Ft-ban

Idegenforgalmi adó : 400

Pótlék, bírság : 1000

Egyéb bevételek : 1000

Talajterhelési díj : 1600

Összesen : 4000

Átvett pénzeszközök

(e Ft)

Felhalmozási célra átvett ÁH-on belülről

- Orvosi rendelő korszerűsítés	24.802
- Cserhát lakónegyed óvoda korszerűsítés	25.000
Összesen	49.802

Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről

- Víziközmű bevétel	3.500
---------------------	-------

Működési célra átvett ÁH-n belülről

- Kistérségi önkormányzatoktól átvett (elszámolás)	9.235
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére átvett	1.588
- Közfoglalkoztatásra átvett	145.166
Összesen	155.989

Önkormányzat működési bevételei

(e Ft)

- Lakbérbevétel	7.000
- Földhaszonbér	760
- Bérleti díj bevétel	2.182
- Járási Kormányhivatalnak továbbszámlázott épületüzemeltetési költség	4.900
- Belső ellenőri feladatra kórháztól átvett bevétel	1.000
- Városi ünnepség pályázati bevétel	1.500
- Mátraszőlős önk. tartozás kiegyenlítése	24.000
Összesen	41.342

**Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2014. évi költségvetés**

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárati éve	Hitelek kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló	Kamat	Kamat
					tőke tartozás	összege	mértéke
					2013.12.31	2014.01.01- 2014.02.28	2014.01.2-i kamattal számolva
A/ Rövid lejáratú hitelek							
Működési célú hitelek							
Adósság megújító hitel	2013.12.19	2015.12.30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%
Összesen:				55000000	55000000	530750	
Fejlesztési célú hitelek							
B/ Fejlesztési hitelek							
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2, 5%	22500000	7297300	33969	2,793%
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1, 18%	48813363	11321290	46663	2,473%
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2, 45%	33852847	19634097	89760	2,743%
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2, 5%	73067305	42158691	196248	2,793%
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2, 92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként
Összesen:				211710885	103088748	484873	
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel							
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%
Összesen:				137346000	136746000	1973316	
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939	
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft					158088748		

Kimutatás az adósságkonszolidáció 2014. évre gyakorolt hatásáról

eFt-ban

Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
	Koncepció	Költségvetés 2014.	Eltérés	Koncepció	Költségvetés 2014	Eltérés
2014. évi fejlesztési célú hitel tőke törlesztés	27093	27093	0	0	27093	27093
Működési célú hitel tőke törlesztés	0	27500	27500	0	27500	27500
Összesen:	27093	54593	27500	0	54593	54593
Viziközmű társulati hitel tőke törlesztés	136746	136746	0	140000	135000	5000
Összesen:	136746	136746	0	140000	135000	5000

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2014. évi költségvetés

Adósságkonszolidáció után

7. sz. melléklet

Ft-ban

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló	Kamat	Kamat	Fennálló
					tőke tartozás	összege	mértéke	tőke tartozás
					2013.12.31	2014.01.01- 2014.02.28	2014.01.2-i kamatlábbal számolva	Adósságkonszolidáció után
A/ Rövid lejáratú hitelek								
Működési célú hitelek								
Adósság megújító hital	2013.12.19	2015.12.30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	530750	5,79%	0
Összesen:				55000000	55000000	530750		0
Fejlesztési célú hitelek								
B/ Fejlesztési hitelek								
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	33969	2,793%	0
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813363	11321290	46663	2,473%	0
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	89760	2,743%	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2.5%	73067305	42158691	196248	2,793%	0
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2.92%	33477370	22677370	118233	2,787 % és 3,593 % hitelcélonként	0
Összesen:				211710885	103088748	484873		0
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel								
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	136746000
Összesen:				137346000	136746000	1973316		136746000
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				404056885	294834748	2988939		136746000
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft					158088748			

A 2014. évi közfoglalkoztatás számított bevételei és kiadásai

T/1. melléklet

	Foglalkoztatás formája (típusa)	Fő	Támogatás mértéke (%)	Bér	Járulékaik	Dologi kiadás	Összesen	Szakfeladat	Önerő	Bér	Járulékaik	Dologi kiadás
1.	Téli közfoglalkoztatá	300	100	100094057	13513294	0	113607351	890444	0	0	0	0
1.	Téli értékteremtő	33	100	7308324	986658	1658996	9953978	890442	0	0	0	0
2.	Benti közfoglalkozt.	12	70	13347753	1802028	0	15149781	890442	4544934	4004347	540587	0
3.	Egyéb dologi kiadás		0	0	0	2445866	2445866	890442	2445866	0	0	2445866
3.	Adminisztrátor	2	0	3120000	889200	0	4009200	841126	4009200	3120000	889200	0
	Mindösszesen:			123870134	17191180	4104862	145166176		11000000	7124347	1429787	2445866

2014 évi költségvetés kiadási oldala	130994481	18620967	6550728	156166176
2014 évi költségvetés bevételi oldala	123870134	17191180	4104862	145166176
Közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész	7124347	1429787	2445866	11000000

Sajnos a májusban induló programokról, még semmit sem tudunk, így azt csak majd a rendelet módosításakor tudjuk realizálni a költségvetésben.

Pásztó, 2014.01.14

Balog Zoltán

Kistérségi elszámoláshoz

T/2. melléklet

Település	Követelés összege
Bokor	143 683
Cserhátszentiván	134 940
Ecseg	4 536 410
Egyházasdengeleg	72 500
Erdőkürt	848 775
Erdőtarcsa	82 795
Garáb	48 120
Kutasó	1 049 199
Palotás	834 320
Pásztó	4 170 852
Szirák	315 015
Szurdokpüspöki	360 000
Tar	645 025
Terény	93 729
Összesen	13 335 363

Település	Kifizetendő összeg
Kisbágyon	-727 424
Szanda	-1 528 876
Összesen	-2 256 300

EGYENLEG 11 079 063

Területi szállítók: -9 594 819

MARADVÁNY 1 484 244

Területi Gondozási Központ szállítói tartozásai

T/2/A melléklet

Település	Szállítói tartozás	Megjegyzés
Buják	1 207 155	
Palotás	476 137	
Ecseg	5 409 561	
Csécse	270 587	
Terény	334 725	
Bokor	133 668	Franka 2000 Kft.
Cserhátszentiván	67 193	Palóc-Food Kft.
Kutasó	54 674	Franka 2000 Kft.
Szirák	263 088	Sodexo Kft.
Felsőtold	63 818	Franka 2000 Kft.
Garáb	78 486	Franka 2000 Kft.
Erdőkürt	277 063	
Kisbágyom	106 573	(Palotás Óvoda)
Vanyarc	852 091	
Összesen:	9 594 819	