



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 11/2010.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2010. évi költségvetésének tervezetére

I. forduló

Munkaanyag

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. januári ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi
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 2010. évi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2010. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésen megtárgyalta és 381/2009. (XI.30.) számú határozatával elfogadta.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény megjelent a 2009. évi 179.sz. Magyar Közlönyben.

A Magyar Köztársaság költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. tv a Magyar Közlöny 2009. évi 157. számában jelent meg, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított.

Ezek közül a leglényegesebbek: adózás rendjéről, az államháztartásról, a közoktatásról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv módosítása, a családok támogatásáról szóló tv módosítása, a számvitelről szóló tv módosítása, a földgázellátásról szóló tv módosítása, a villamos energiáról szóló tv. módosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. módosítása, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv módosítása stb.

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 egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény hatálybalépése.

A makrogazdasági prognózisok közül az önkormányzat számára meghatározó, hogy 4,1 % körüli inflációval számolnak.

A 2010. évi költségvetési változásokat szinte teljeskörűen ismertettük, nem ismételjük meg.

A közmeghallgatásra készítettünk a többlet- de még nem végleges- információk alapján a közbülső munkaanyagot, mellyel a szakbizottságok közelebb jutnak a végleges információkhoz, meghozhatják azokat az iránymutató döntéseket a polgármesteri hivatal és az intézmények részére melyek alapján az elfogadásra javasolt 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet elkészíthetik.

A koncepcióhoz viszonyítva az alábbi lényeges változások történtek:

Bevételek:

- Hozzájutottunk az ÖM-PM rendelet tervezetnek ahhoz a részéhez, melyben meghatározzák az önkormányzatot megillető normatíva és SZJA végleges összegét. Ennek eredményeként a többlet bevétel: 23.599 e Ft,

-kiküldtük a jelentősebb adóalanyoknak, és a pásztói vállalkozások jelentős részének a várható adóbevétel felmérésére vonatkozó adatlapot, mely még nem érkezett vissza. Az eddigi tény adatok alapján azonban javasolunk összesen 38.700 e Ft adó bevétel növekedést. (bár megjegyzem, hogy az adóbeszedési konstrukció váltás, és a válság hatásai okozhatnak meglepetést.)

- bevételek és a kiadások közé is beépítettük előzetes számítás alapján a 340 e Ft alatti havi keresetűeket megillető egyszeri 96 e Ft kereset kiegészítés összegét, melyet állami támogatásból megtérítenek / addig átvett pénzként szerepeltetjük,
- a vagyoneértékesítési bevételek összegét megemeltük 8 millió Ft-tal,
- A többcélú kistérségi társulás 2009. évi elszámolási különbözetéből származó 8 millió Ft-os bevételi többlettel számoltunk.
- Nem számolhatunk viszont a koncepcióban szereplő létszámleépítés miatti állami támogatással, mert a kórház a most kezdeményezendő létszámcsökkentés után nem

igényelhet 9,3 millió Ft állami támogatást, mert az igénylést lekorlátozták az oktatási ágazatra.

Kiadások:

lefolytattuk a vonatkozó jogszabályok szerinti intézményi egyeztetéseket. Képviselő-testületi döntés arra vonatkozóan, hogy az egyeztetés során létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, feladatelhagyás történjen nem volt. Emiatt csak az engedélyezett létszám és működési költségvetési és szakmai konstrukció költségvetési bevételeit és kiadásait tudtuk rögzíteni. Az egyeztetett költségvetés ezt nagy biztonsággal szolgálja. Ennek eredményeként mintegy 37 millió Ft önkormányzati támogatás csökkenést értünk el.

- a szociális kiadások saját erő fedezeténél a kiadási előirányzatot 2 millió Ft-tal emelni kellett, mert az ápolási díj állami támogatás igénylési lehetőséget lecsökkentették 90%-ról 75 %-ra,
- A városfenntartási kiadások előirányzatát ebben a fordulóban is pontosítva két változatban készítettük elő. Az alacsonyabb változat 19 millió Ft-tal, a magasabb 8 millióval kevesebb a koncepciótól. Az hiányra tekintettel az alacsonyabb változatot indokolt elfogadni, és keresni kell a további csökkentés lehetőségét, még akkor is, ha ez a feladatellátás mennyiségi, vagy minőségi csökkenésével jár együtt. A nagy létszámú közfoglalkoztatottnak pótolni kell a hiányt.
- A polgármesteri hivatalban szereplő egyéb feladatoknál a kamatkiadások csökkentése ellenére az alacsonyabb változatnál 1,6 millió, a magasabb változatnál 4 millió Ft a növekedés. A rendkívüli kiadásokra szolgáló tartalék előirányzatát 2 millió Ft-ra javasoljuk emelni a lecsontozott előirányzatok, és a szigorú számviteli, pénzügyi gazdálkodási szabályok miatt. Ez szigorúan csak előre nem látható működést akadályozó kiadásra használható fel polgármesteri döntés, és utólagos beszámolás mellett.
- A fejlesztési kiadásokat a lehetőségek keretei között pontosítottuk.
- Az EMOP pályázat szabad kerete miatt felmerült 10 %-os saját erő vállalása mellett egy útfelújítási pályázathoz 6 millió Ft saját erő vállalása-ebben döntés szükséges.
- A társulás útján ellátott szociális feladatok szükséges előirányzatát az intézménnyel és a kistérségi társulás munkaszervezetével egyeztettük. Az előirányzatok között szerepel 6 ezer Ft/ fő/hó étkezési hozzájárulás, és ennek ÁFA vonzata, mert a kistérségi társulás a társulási megállapodás szerint várhatóan biztosítja átadott intézményei részére. A testületnek döntenie kell, hogy a pásztói intézményekhez hasonlóan nem, vagy a többi társult önkormányzat szerint biztosítja ennek fedezetét / 5.310 e Ft/ A pénzhiány miatt nem látunk fedezetet erre.
- Legnagyobb tervezési bizonytalanságot a városközponti rehabilitáció saját erő fedezetének biztosítása jelenti. Nagy valószínűséggel a pályázati feltételek szerint a beruházás teljes saját erő fedezetének meglétét igazolni kell. Azt is amit az önkormányzatnak, azt is amit a VGKNKFT-nek kell, és azt is amit a konzorciumi partnerek helyett vállal az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a 2010-2011. évi saját kiadási előirányzatot tervezni és ténylegesen igazolni kell. At kell vezetni az elkülönített számlára. Ez jelentős likviditási problémát okoz. Meg kell találni azt a megoldást, hogy az önkormányzat, milyen formában adja át a KFT részére a fedezetet.

Ezen előzetes információk és munkaközi számítási anyagok ismeretében terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé a határozati javaslatot, várom a szakbizottságok határozatait, képviselő-társaim javaslatát a végleges költségvetési rendelet- tervezet elkészítéséhez.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2010. évi költségvetés I. fordulós számítását megismerte, megtárgyalta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat alapvetően külső tényezők (gazdasági válság, bankválság, ennek hatására az állami költségvetésből megrendítően alacsony normatív támogatás, a helyben képződő bevételek nehezen tervezhető alacsonyabb mértéke, lakosságot és a gazdálkodókat nyomasztó terhek) hatására 2010-re rendkívül nehéz, finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetbe került. Az I fordulóban számított hiány alacsonyabb változatban 471.249 e Ft magasabb változatban 485.924 e Ft.
Emiatt a 2010. 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 2010. évi költségvetési javaslatban a számított hiány összege nem lehet több 350 millió Ft-nál.
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 kifelé áramló pénzeket megszünteti, illetve a minimumra csökkenti. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati 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 a kiadási főösszeg 2 %-ának megfelelő önkormányzati támogatással egész évben működőképes költségvetési javaslatot a szükséges kapcsolódó intézkedési javaslatokkal együtt, a Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ 4 %-os csökkentéssel.
 - b) az intézmények részére fedezethiány miatt étkezési hozzájárulást nem tud biztosítani
 - c) a városfenntartási feladatoknál és a polgármesteri hivatal egyéb feladatainál az alacsonyabb költségigényű tervezhető
 - d) újabb pályázatot a képviselő-testület nem támogat
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 az első fordulás számítás alacsonyabb változatához viszonyítva minimálisan 40 millió Ft költségvetési megtakarítás biztosított legyen.

5. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra javasolt költségvetést legkésőbb 2010. február 15- ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Pásztó, 2010. január 21.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

A Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata a 2010. évi költségvetési javaslatához/ I.
forduló/ a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére
/tervezet/

A Parlament megalkotta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényét. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították. Az Államháztartási törvény is jelentősen módosult, ennek végrehajtási rendeletét új jogszabály váltotta fel. Jelenleg ezek is hatályosak és alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi több mint egy évben a bankválság és gazdasági világ válság hatásait tetézték a gázellátási problémák és az abból tovább gyűrűző hatások, a forint rendkívüli alacsony árfolyama.

Pásztó Város Pénzügyi Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. forduló javaslatát. A bizottság az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. Rendelet 36.§./5/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

A Pénzügy bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2010. évi költségvetés I. forduló számításai szerint a bevételek és kiadások számított hiánya 471.249 e Ft, illetve 485.924 e Ft

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

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 350.000 e Ft-ban határozzák meg, tekintettel a gazdasági válság kivédhetetlen hatásaira, valamint arra, hogy az önkormányzat eladósodottsága, a kamatterhek a kiemelt projektek finanszírozása megköveteli ezt.

1. Az önkormányzat az egy éve begyűrűzött bankválság és gazdasági válság hatására, illetve ebből eredően a tovább szorító költségvetési megvonások miatt finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt különös figyelemmel - a gazdálkodás biztonságaért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-testületi felelősségre minden olyan intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a Képviselő-testületnek, hogy a fizetéseképtelenség, az adósságrendezési eljárás elkerülhető legyen, még akkor is, ha ez az ellátásban mennyiségi, vagy minőségi visszalépést okoz, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok biztosítására.
2. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.

Az önkormányzat odafigyelve a kötelezően ellátandó alapfeladatainak maradéktalan ellátására, valamint a 2009-ben a szociális ellátó rendszer többcélú kistérségi fenntartásba adására, vizsgálja meg intézményeiben a további ésszerűsítés, racionalizálás lehetőségeit. Különös tekintettel azokra, ahol az Önkormányzati törvény nem határozza meg a kötelező feladatellátás módját és mértékét.

Az intézmények létszámának és csoportszámának telephelyeinek kialakításánál szakmai és gazdaságossági szempontok előtérbe helyezése mellett fontos, hogy érvényesüljön a közös teherviselés, mely a város hosszú távú érdekeit, a kibontakozás lehetőségét szolgálja.

Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.

- a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja
3. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni.
 4. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.
 5. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek és a Polgármesternek, hogy a többcélú kistérségi társulás részére átadott szociális ellátó rendszer, ezen belül az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona, a fiatalok átmeneti elhelyezését biztosító intézmény, az idősek klubja, a házi szociális gondozás, a jelzőrendszeres házi szociális gondozás többcélú kistérségi társulás formájában való ellátást kísérvé fokozottan figyelemmel, annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen és az átszervezés elérje célját. Ahol a normatíva igénylésre vonatkozó jogszabály értelmezésénél bizonytalanság tapasztalható, soron kívül értelmezést kell kérni az illetékes szervektől.
 6. A közszférában dolgozók bérért már az előző évben befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapják meg. A Pénzügyi Bizottság belátja, hogy az önkormányzat pénzügyi hiánya miatt nincs lehetőség önkormányzati támogatással a káféteria rendszer fedezetét általánosan biztosítani, ezért javasolja az intézményvezetőknek, hogy a költségvetés jóváhagyása után a többletbevételek, illetve költségmegtakarításokból igyekezzenek adómentes, vagy alacsony adózású juttatást adni dolgozóiknak.
 6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, ÖM pályázat, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak.
 7. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi működtetésen felül a városközponti rehabilitáció és az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő Európai Unió támogatással történő megvalósítására, a Hunyadi út megépítésére. Meg kell vizsgálni, hogy Pásztó jogosult – e az Európai Unió önerő alap igénylésére.
 8. A 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. Az önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erő határidőbeni biztosításával, és ezt a kistérségi társulás Elnöke követelje meg minden társult önkormányzattól is.

10. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vízi közmű társulati követelések 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.
Az ÁROP pályázat keretében beszerzendő integrált számviteli rendszer működését és számítógép állomány fejlesztését biztosítani kell.
12. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékossgot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, vagy csökkenteni kell. Ki kell használni a nagy létszámú közfoglalkoztatásból származó előnyöket mind a városgazdálkodás, mind az intézményi ellátás területén.
13. A Képviselő-testület és a Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni./ orvosi rendelők, lakó és üdülőtelkek, lakások, egyéb ingatlanok./ A Pénzügyi 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.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák vannak.
14. 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 strand fürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft és a VGKNKKFT által. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy külső hasznosítással az önkormányzati érdekek hogyan érvényesíthetők.
15. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
16. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrizték és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintésük kiemelt célnak. Ennek során :
- ellenőrizték a közterület használatot és a terület használókkal fiztessék meg a díjat.
 - fokozottabban ellenőrizték az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket bírságozzák meg.
 - a közterület felbontóktól követeljék meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizték azt.

- a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.
- Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.

17. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t olyan helyzetbe kell hozni, mely alkalmas a városi feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázatok elkészítésére, a közfoglalkoztatott személyek felvételére, munkájuk megszervezésére a technikai feltételek biztosítására, a munka ellenőrzésére, elszámolására 100 főt meghaladó foglalkoztatás esetén is. 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, amiatt, hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.

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

18. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.

19. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében körültekintően soron kívül biztosítani kell a 21. út négy nyomúsításához és az iparterület kialakításához szükséges településrendezési terv módosítást.

20. A pénzügyi bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Vegyék figyelembe a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.

Pásztó, 2010. január 20.

Volek György
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2010. évi költségvetési javaslatához
(tervezet)

Pásztó Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2010. évi költségvetési I. forduló tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. CKÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2010-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 a támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segélyt. A közcélú munkát szervezze, irányítsa, ellenőrizze, hogy a ráfordítással arányos teljesítmény biztosított legyen.
5. A CKÖ köszönettel veszi a koncepcióban a cigány lakosságra vonatkozó javaslatokat, valamint a 2009. évi döntés alapján az érintett területen pályázati pénzzel megvalósuló útfelújítást.
6. A CKÖ 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, 2010. január 15.

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FORDULÓ MÉRLEG

I. forduló 2010

eFt

BEVÉTELEK	2010	I. forduló 2010		KIADÁSOK	2010	I. forduló 2010	
Megnevezés	koncepció	A	B	Megnevezés	koncepció	A	B
1. Intézmények működési bevételei (átv.)				I. Működési kiadások			
Pe. és OEP támogatás is tartalm.	1 064 621	1 063 394	1 063 394	1. Egészségügyi ellátás	993 250	986 173	986 173
2. Polgármesteri Hivatal működési bevétel	31 727	31 527	31 527	Margit Kórház összesen			
3. Helyi adók	259 000	297 700	297 700	/Kórház + ügyeleti ellátás/			
- iparűzési adó	220 000	260 000	260 000	2. Egyéb szociális ellátás	40 859	43 838	43 838
- építményadó	30 000	30 000	30 000	- Területi Gondozási Központ			
- egyéb helyi adó	9 000	7 700	7 700	- Idősek Átmeneti Otthona			
4. Átengedett központi adók	245 874	260 878	260 878	- Védőnői Szolg.	16 094	17 473	17 473
- SZJA	179 874	196 878	196 878	-Gyermekek Átmeneti Otthona			
- gépjárműadó	66 000	64 000	64 000	- Szociális segély (saját forrásból)	24 765	26 365	26 365
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás	378 977	385 572	385 572	3. Alapfokú oktatás (Óvodai ellátás)	155 869	149 609	149 609
6. Helyi Kisebbségi Önkormányzat támog.*	571	571	571	4. Alapfokú oktatás (Általános iskolai ellátás)	367 417	363 466	363 466
7. Felhalmozási bevételek	42 000	49 180	49 180	5. Közművelődés	56 272	53 527	53 527
Építési telek, földterület	20 000	8 000	8 000	6. Városfenntartás	105 600	86 349	97 174
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztörlesztés)	2 000	21 180	21 180	7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	322 666	322 845	322 845
Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	20 000	20 000	8. Képviselő-testület kiadásai	39 234	39 036	39 036
8. Céltámogatás				9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad.	80 912	76 357	77 907
9. Felhalmozási célra átv. pe.	1 010 780	813 334	813 334	10. Pénzeszköz átadás e. tám.	44 995	46 689	48 989
- ÁH-on belülről	1 006 514	808 568	808 568	11. IPESZ	14 988	15 073	15 073
- ÁH-on kívülről	4 266	4 766	4 766	12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	15 900	16 270	16 270
				13. Helyi Kisebbségi Önkormányzat	571	785	785
				Összesen:	2 238 533	2 200 017	2 214 692
				II. Egyéb kiadások			
10. Működési célra átvett pénzeszköz	102 871	162 858	162 858	1. Felújítási kiadások	1 061 118	931 239	931 239
Többcélú Kistérségi Társulástól	65 364	73 394	73 394	2. Felhalmozási kiadások			
- Kórház szakrendelő építés TIOP pályázat működési bevétele	28 180	52 312	52 312	3. Adósságszolgálat kiadásai	64 585	68 120	68 120
Helyi szervezési inthez kapcs. többlet kiad.**	9 327	9 327	9 327	4. Folyószámlahitel és kamata			
Eseti kereset kiegészítés		25 825					
Kistérségi közművelődési és múzeumi referens pályázat		2 000					
11. Különböző visszatérülések	2 480	2 730	2 730	5. Államháztartási tartalék			
- rövid lejáratú szociális kölcsön	150	100	100				
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	330	330	330				
- fiatalok lakástámogatása	2 000	2 300	2 300				
Bevételek összesen :	3 138 901	3 067 744	3 067 744	Kiadás összesen :	3 364 236	3 199 376	3 214 051
Tárgyévi hiány :	225 335	131 632	146 307	Folyószámlahitel törlesztés várhatóan	300 000	339 617	339 617
Áthúzódó bevételek :							
Bevételek mindösszesen :				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 664 236	3 538 993	3 553 668
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):	525 331	471 249	485 924				

* Információ hiányában 2009. évi adat

** Margit Kórház :

Prémium Évek Program támogatása	7168
Létszám leépítés támogatása	2159
	9327

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám							Megjegyzés
	2009. évi terv	2009. évi módosított	2010.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot		
			fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	44	44	24		44		
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	1	1	1	1		1		
Gárdonyi Géza Általános Iskola	39	0	0	0		0		
Dózsa György Általános Iskola	48,5	0	0	0		0		
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	3	0	0	0		0		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	0	87,5	87,5	70,5		87,5		
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	0	3	3	3		3		
Területi Gondozási Központ	61,75	0	0			0		
Ebből:								
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	22	0	0			0		
Védőnői szolgálat	5,75	0	0			0		
Idősek átmeneti otthona	28	0	0			0		
Gyermekek átmeneti otthona	6	0	0			0		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	236,5	236,5	236,5			236,5		A 2007. évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából eredő 1 fő létszámcsökkentés végrehajtása 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak előzetes képviselő-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.
Ebből: összevont ügyelet	6	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63	63			63		
IPESZ	6	6	5			5		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3		
Város összesen	515,25	366,00	452,50	94,50		452,50		

**Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi
jövedelemadó bevételekről 2010. I. forduló**

3. sz. melléklet

Ft

	lakosságszám: 9837		lakosságszám: 9784		
jogcím	2009.évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	konceptió 2010. évi tervezett ei.	2010. I. forduló	2009. évi mód előirányzathoz viszonyítva
EGYÉB FELADATOK					
üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai	15 316 209	15 316 209			
tömegközlekedési feladatok	5 066 055	5 066 055			
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 437 057	10 437 057			
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai	30 819 321	30 819 321	19 049 448	19 049 448	-11 769 873
Körszeti igazgatási feladatok					
okmányirodák működése	10 996 944	10 996 944	9 556 656	8 107 380	-2 889 564
gyámügyi igazgatási feladatok	8 936 460	8 936 460	7 579 442	7 533 413	-1 403 047
építésügyi igazgatási feladatok	5 605 085	5 605 085	5 138 313	4 678 775	-926 310
Körszeti igazgatási feladatok összesen	25 538 489	25 538 489	22 274 411	20 319 568	-5 128 921
Lakott külterületel kapcsolatos feladatok	86 464	86 464	73 136	117 540	31 076
Üdülöhelyi feladatok	800 000	800 000	200 000	200 000	-600 000
Egyéb feladatok összesen	57 244 274	57 244 274	41 596 995	39 686 556	-17 557 718
Átengedett SZJA bevétel (8%)	97 812 480	97 812 480	103 890 480	103 890 480	6 078 000
SZJA jövedelem különbség differenciálódás mérséklése	95 983 170	75 983 170	75 983 170	92 986 944	17 003 774
SZJA bevételek összesen	193 795 650	173 795 650	179 873 650	196 877 424	23 081 774
Szociális feladatok					
pénzbeni szociális juttatások	68 229 432	68 229 432	68 229 432	74 769 328	6 539 896
Intézményi költségvetésbe beépülő szociális feladatok	62 715 505	44 459 640			-44 459 640
Szociális feladatok összesen	130 944 937	112 689 072	68 229 432	74 769 328	-37 919 744
Körszoktatási feladatok (Intézményi költségvetésbe beépülő normatívák)					
Normatív állami hozzájárulás					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	71 125 800	70 785 800	59 553 433	59 532 600	-11 253 200
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	228 117 600	224 872 284	190 096 967	192 056 800	-32 815 484
összesen	299 243 400	295 658 084	249 650 400	251 589 400	-44 068 684
Normatív kötött felhasználású támogatás					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	1 250 800	1 250 800	900 000	900 000	-350 800
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	4 136 007	4 137 210	2 700 000	2 700 000	-1 437 210
összesen	5 386 807	5 388 010	3 600 000	3 600 000	-1 788 010
Körszoktatási feladatok összesen	304 630 207	301 046 094	253 250 400	255 189 400	-45 856 694
Hivatalos Önkormányzati Tűszoltóságok támogatása	16 702 200	16 702 200	15 900 000	15 926 970	-775 230
Körszponti költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen	703 317 268	661 477 290	558 850 477	582 449 678	-79 027 612

Városfenntartási kiadások 2010.

I. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi várható	2010.			2010. I. forduló	
			konceptió számítás	ebből			
				kötelező	vállalt	A	B
Közpark fenntartás							
- parkfenntartás	PVg Kft	4 850	4800	4800		4000	4800
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	210	500	500		500	500
-játszótér fenntartás	PVg Kft	255	300	300		300	300
játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.							725
Közutak, hidak fenntartása							
- út javítás, karbantartás		7 400				1000	2500
- útüzemeltetés	PVg Kft	4 200	4000	4000		1000	1500
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 400	1500	1500		1500	1500
- Muzsla villany úttársaság		1 800					
Lakásgazdálkodás							
- lakóház fenntartás	PVg Kft	4 800	6 500	6500		6500	6500
- önkorm.lakások felúj.							
- célelőirányzat*							
Belvízelvezetés							
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200	200	200		200	200
- csapadék csatorna tisztítás		100	100	100		100	100
- ZAVIT érd.hj.		300	300	300		300	300
Városgazdálkodás							
- szennyvízcsatorna üzemeltetés		11 500	11500	11500		9349	9349
- kényszerbontások, hat.fa.		200	200	200		200	200
- egyéb városgazd.fa.		2 000	2000	2000		2000	2000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5000	5000		5000	5000
- Strand üzemeltetés		10 000	10000		10000	5000	10000
Köztetető fenntartás							
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 800	4800	4800		4000	4800
Közüvilágítás							
- Közüvilágítási szolg.	ÉMÁSZ	28 000	25000	25000		23000	23000
- díszkivilágítás, lámpatest bővítés		1 000	1000	1000			1000
Állateü. és állattenyészt. fa.							
- ebrendészet		700	700	700		700	700
- döggút karbantartás		100	100	100		100	100
Köztisztasági tevékenység							
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 700	1500	1500		1000	1500
- illegális személtelakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	300		300	300
- közcélú foglalkoztatás (célelőirányzat)		6 800	25000	25000		20000	20000
Települési vízellátás							
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	300		300	300
MINDÖSSZESEN		97 915	105 600	95 600	10 000	86 349	97 174

**Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai pénzeszköz átadások,
egyéb támogatások 2010. I. forduló**

PH. Egyéb kiadások	2009. évi	2010.	Ebből		I.forduló	
	várható	koncepció	kötelező	vállalt	A	B
Városi TV	1200	1200		1200	600	1200
Pásztói Hírlap /saját erő/	1500	1500		1500	600	1500
Kiadványok	50	50		50		50
Városi ünnepségek /Műv.Központ kv. 1000 e Ft		2200		2200		
Nemzetközi kapcsolatok	576					
Könyvvizsgálói feladatok	1200	1200	1200		1200	1200
Tagsági díjak	1800	2200		2200	2200	2200
Nívódj, különdíj, díszpolgári cím	1625	500		500	500	500
Fizetendő ÁFA					2337	2337
Tárgyévben felvett hitel kamata	24554	30000	30000		27000	27000
Rendkívüli kiadásokra	2500	1000		1000	2000	2000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer X	1000	1000		1000	1000	1000
Víziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)	12700					
TIOP pályázat (szakrendelő ép.)műk.kiadásai X		28180	28180		28180	28180
Szőlő és bor ünnepe (LEADER önerő 1280 e Ft pályázathoz					320	320
Országgyűlési képviselőválasztás					1800	1800
Helyi önkormányzati képviselőválasztás					1200	1200
Működéséptelen önkormányzatok kiegészítő támogatása visszafizetése					4000	4000
2008. évi normatíva + kamat visszafizetése MÁK felülvizsgálat alapján					609	609
Kistérségi közművelődési és múzeumi referens foglalkoztatása (pályázat)					2163	2163
TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ pályázat működési kiadásai					648	648
Összesen:	48705	69030	59380	9650	76357	77907
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,						
Civil szervezetek, alapítványok tám	2000	1300		1300		1300
Verseny és diáksport támog.	2000	1000		1000		1000
Önkéntes tűzoltóság támog.	9000	9000	9000		9000	9000
Társulás útján megvalósuló feladatok		33395	33395		37424	37424
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	265	300		300	265	265
ÖSSZESEN:	13265	44995	42395	2600	46689	48989

A.) Város hiányára tekintettel teljes gazdálkodási szigor szerinti számítás

B.) A korábbi gyakorlat szerinti számítás

X pályázati kötöttség miatt kötelező

Szociális ellátások 2010. év I. forduló

ezer Ft.

Megnevezés	2009. évi			2010. évi				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható					
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	631	9390	21390	551	17590	1000	620	19210
Ápolási díj: - törvényi****	50	1500	1500	45	2000	1000	140	3140
- helyi	-	-	-					
Ápolási díj összesen:	50	1500	1500	50	2000	1000	140	3140
Rendsz szociális segély *	50	2150	3750	50	1350		140	1490
Rendelkezésre állási támogatás ***	30	2100	12150	150	10300		120	10420
Lakásfenntart.tám: - normatív*	440	2200	2550	400	2500		200	2700
- helyi	60	1400	1400	50	1400		20	1420
Lakásfenntart.tám.összesen:	500	3600	3950	450	3900		220	4120
Időskorúak járadéka *	1	40	40	1	40			40
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1385	6990	7510	1365	6450	0	85	6535
Mozgáskorl. közl. tám.**	160	40	40	150			20	20
Átmeneti szoc. segélyek	700	3000	3300	750	3300		35	3335
Temetési segély	90	650	650	60	600		10	610
Köztemetés	5	450	970	5	750			750
Közyógyellátási ig.	30	850	850					0
Rendkív.gyermekev. tám.	400	2000	1700	400	1800		20	1820
Rendsz.gyermev.kedvezmény egyszkieg**	-	-						
Otthon terem. tám.**	-	-						
Gyermekev. megél. **	-	-						
Alapítvány támogatás	-	-						
Összesen:	2016	16380	28900	1916	24040	1000	705	25745
70 éven fel. szemétsz. díj	20	130	130	20	120			120
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	4	2000	0	1	500			500
Mindösszesen:	2040	18510	29030	1937	24660	1000	705	26365

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Város összesen					
Létszám	459,3	222,8	222,8	222,8	459,3
- ebből pedagógus	97,5	94,5	94,5	94,5	97,5
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	1 009 979	585 877	347 034	332 922	1 040 331
Munkáltatót terhelő járulékok	327 783	184 617	105 271	109 449	275 460
Dologi kiadások	551 663	212 463	167 205	178 592	633 122
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759
Támogatásértékű műk.kiad.	0	3 141	1 346	0	0
Felhalmozási kiadások	1 800	4 057	2 584	800	9 800
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	102	195	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 895 488	994 520	627 420	626 540	1 963 472
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	162 366	75 162	65 357	70 793	156 642
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	872 046	23 956	26 061	15 314	913 642
Előző évi PM ingénybevétel	0	15 472	15 472	0	2 955
Önkorm.tám.normatívából	363 926	353 988	17 013	269 150	300 763
Norm.állami tám.bérfejlesztés	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	497 150	525 942	507 415	271 283	589 470
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 895 488	994 520	631 318	626 540	1 963 472

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Pásztó Város Önkormányzat Képviselőtestülete					
Létszám	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- ebből pedagógus					
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	31 639	31 561	0	0	30 050
Munkáltatót terhelő járulékok	8 955	8 932	0	0	8 093
Dologi kiadások	700	700	0	0	893
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások	0	0	0		0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 294	41 193	0	0	39 036
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök					
Előző évi PM ingénybevétel					
Önkorm.tám.normatívából					
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	41 294	41 193	0	0	39 036
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 294	41 193	0	0	39 036

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás					
Létszám	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
- ebből pedagógus					
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	203 165	209 775	0	0	213 143
Munkáltatót terhelő járulékok	61 460	63 577	0	0	53 763
Dologi kiadások	40 726	41 957	0	0	53 939
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások	1 500	1 500	0	0	2 000
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 851	316 809	0	0	322 845
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	2 500	2 500	0	0	3 000
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök					6 845
Előző évi PM ingénybevétel					
Önkorm.tám.normatívából	25 538	25 538	0	0	20 320
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	278 813	288 771	0	0	292 680
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 851	316 809	0	0	322 845

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Kórház					
Létszám	230,5				230,5
- ebből közhasznú	3,0				3,0
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	438 856				443 803
Munkáltatót terhelő járulékok	146 745				117 707
Dologi kiadások	335 897				380 501
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.					
Felhalmozási kiadások					7 000
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	921 498	0	0	0	949 011
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	88 204				81 867
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök	826 675				857 817
Előző évi PM ingénybevétel					
Önkorm.tám.normatívából	6 619				9 327
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból					
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	921 498	0	0	0	949 011

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Margit Kórház Ügyelet					
Létszám	6,0				6,0
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	13 149				12 801
Munkáltatót terhelő járulékok	4 373				3 524
Dologi kiadások	19 209				20 837
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.					
Felhalmozási kiadások					
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 731	0	0	0	37 162
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	0				30
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök	31 463				31 501
Előző évi PM ingénybevétel					
Önkorm.tám.normatívából					
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	5 268				5 631
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 731	0	0	0	37 162

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Kórház összesen					
Létszám	236,5	0,0	0,0	0,0	236,5
	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	452 005	0	0	0	456 604
Munkáltatót terhelő járulékok	151 118	0	0	0	121 231
Dologi kiadások	355 106	0	0	0	401 338
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	7 000
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	0	0	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	958 229	0	0	0	986 173
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	88 204	0	0	0	81 897
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	858 138	0	0	0	889 318
Előző évi PM ingénybevétel	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.normatívából	6 619	0	0	0	9 327
Norm.állami tám.bérfejlesztés	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	5 268	0	0	0	5 631
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	958 229	0	0	0	986 173

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Ipesz					
Létszám	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- ebből pedagógus					
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	9 676	10 536	10 470	9 778	10 163
Munkáltatót terhelő járulékok	3 106	3 060	3 026	3 147	2 684
Dologi kiadások	1 846	1 608	1 454	2 063	2 226
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.	0	391	391	0	0
Felhalmozási kiadások		238	238		
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 628	15 833	15 579	14 988	15 073
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök		308	308		
Előző évi PM ingénybevétel		391	391		
Önkorm.tám.normatívából					
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	14 628	15 134	15 134	14 988	15 073
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 628	15 833	15 833	14 988	15 073

Védőnők					
Létszám	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
- ebből pedagógus					
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	9 965	10 504	10 673	10 894	11 305
Munkáltatót terhelő járulékok	3 296	3 390	3 240	3 598	3 101
Dologi kiadások	737	4 377	2 133	1 602	3 067
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.					
Felhalmozási kiadások		271	298		
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 998	18 542	16 344	16 094	17 473
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	90	90	93	90	90
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök	13 908	14 154	15 436	15 314	15 314
Előző évi PM ingénybevétel		3 910	3 910		1 579
Önkorm.tám.normatívából					
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	0	388	388	690	490
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 998	18 542	19 827	16 094	17 473

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi konceptió	2010.évi költségvetés I.
Városi Óvoda					
Létszám	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
- ebből pedagógus	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	79 473	84 382	84 421	81 328	82 927
Munkáltatót terhelő járulékok	26 281	27 852	26 350	27 035	22 549
Dologi kiadások	41 784	45 043	41 006	47 506	44 133
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	461	461		0
Felhalmozási kiadások	0	73	73		0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 538	157 811	152 311	155 869	149 609
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	26 388	26 982	20 586	25 070	22 276
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0		0
Átvett pénzeszközök	0	832	977	0	0
Előző évi PM ingénybevétel	0	2 905	2 905		0
Önkorm.tám.nORMATIVÁBÓL	72 377	72 037	0	60 453	60 433
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	48 773	55 055	127 092	70 346	66 900
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 538	157 811	151 560	155 869	149 609
Pásztó Városi Önk. Általános Iskolája					
Létszám	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
- ebből pedagógus	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	187 046	196 256	198 680	193 114	199 165
Munkáltatót terhelő járulékok	61 464	64 386	60 176	63 738	54 542
Dologi kiadások	92 877	99 087	103 503	105 788	105 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759
Támogatásértékű műk.kiad.		494	494		
Felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás		102	195		
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 650	364 588	366 833	367 417	363 466
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	36 844	36 844	36 232	37 268	39 114
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök		2 650	3 211		
Előző évi PM ingénybevétel		5 184	5 184		
Önkorm.tám.nORMATIVÁBÓL	232 253	228 963	0	192 797	194 757
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	76 553	90 947	319 910	137 352	129 595
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 650	364 588	364 537	367 417	363 466

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
Teleki					
Létszám	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- ebből pedagógus					
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	25 420	30 660	30 576	26 381	25 410
Munkáltatót terhelő járulékok	8 491	9 733	8 887	8 790	6 513
Dologi kiadások	16 387	18 122	17 673	20 301	20 804
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.		1 795			
Felhalmozási kiadások	300	1 975	1 975	800	800
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 598	62 285	59 111	56 272	53 527
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	8 340	8 736	8 426	8 365	10 265
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök		6 012	6 129		2 165
Előző évi PM ingénybevétel		2 646	2 646		1 154
Önkorm.tám.normatívából	10 437	10 437	0	0	0
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból	31 821	34 454	44 891	47 907	39 943
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 598	62 285	62 092	56 272	53 527

Tűzoltók					
Létszám	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- ebből pedagógus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	11 590	12 203	12 214	11 427	11 564
Munkáltatót terhelő járulékok	3 612	3 687	3 592	3 141	2 984
Dologi kiadások	1 500	1 569	1 436	1 332	1 722
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
Támogatásértékű műk.kiad.					
Felhalmozási kiadások					
Pénzeszk.átad.felhalm.célra					
Felújítás kiadás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 702	17 459	17 242	15 900	16 270
BEVÉTELEK					
Működési bevételek		10	20		
Felhalmozási és tőkejell.bev.					
Átvett pénzeszközök					
Előző évi PM ingénybevétel		436	436		222
Önkorm.tám.normatívából	16 702	17 013	17 013	15 900	15 926
Norm.állami tám.bérfejlesztés					
Kistérségi társulástól kieg.hj.					
Kistérségtől számla alapján					
Önkorm.tám.saját forrásból					122
Önkorm.tám.SZJA kieg.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 702	17 459	17 469	15 900	16 270

Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.
IPESZ ÖSSZESEN					
Létszám	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
- ebből pedagógus	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	323 170	344 541	347 034	332 922	340 534
Munkáltatót terhelő járulékok	106 250	112 108	105 271	109 449	92 373
Dologi kiadások	155 131	169 806	167 205	178 592	176 952
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759
Támogatásértékű műk.kiad.	0	3 141	1 346	0	0
Felhalmozási kiadások	300	2 557	2 584	800	800
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	102	195	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 114	636 518	627 420	626 540	615 418
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	71 662	72 662	65 357	70 793	71 745
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	13 908	23 956	26 061	15 314	17 479
Előző évi PM ingénybevétel	0	15 472	15 472	0	2 955
Önkorm.tám.normatívából	331 769	328 450	17 013	269 150	271 116
Norm.állami tám.bérfejlesztés	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	171 775	195 978	507 415	271 283	252 123
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 114	636 518	631 318	626 540	615 418

Fejlesztés-felújítási kiadások 2010. évi koncepció

I. forduló

ssz.	Feladat megnevezése	Teljes költség	2009. évi várható	2010	2011	I. forduló 2010	
1.	Kollégium fűtőkorszerűsítés önerő (átadás Nm-i Önkorm-nak)	3 526		3 526		3526	
2.	TIOP pályázat szakrendelő építés-átalakítás	564 671	90 000	474 671		474671	
3.	Kórház eszközbeszerzés-egyéb	189 345		189 345		189345	
4.	ÁROP pályázat PH. Szervezetfejlesztést	13 765	5 350	8 415		13765	
5.	Városközponti rehabilitáció önerő Önkormányzat*	629 993	12 020	234 800	383173	66718	
	Városközponti rehabilitáció önerő Városgazdálkodási Kft. (39 millió Ft hitelen kívül)					29705	
6.	Hunyadi út építés	99 000	4 000	95 000		87104	
7.	Óvodai fűtőkorszerűsítés	27 667	1 220	26 447		25047	
8/a	Csermely út	2 548	200	2 348		2290	
b.	Muzslára felvezető út	9 649	200	9 449		8984	
c.	Esze Tamás út	3 773	200	3 573		3450	
d.	Nyomda út	3 713	200	3 513		3391	
9.	Hunyadi út ingatlan megszerzése						
10.	Nyírfáska út	2 680	200	2 480		2374	
11.	Könyvtári informatikai fejl.	7551		7551		7551	
12.	Kishely úti híd forgalomba helyezése					80	
13.	Fő út 53. sz. MHSZ ingatlan helyreállítása (kötelezés)					170	
14.	Út felújítás pályázati önerő					6000	
15.	Szeméttelep térségi rek. fejlesztési hozzájárulás					1211	
16.	Rendezési terv módosítás					1335	
17.	Mátraker. Kékesi út 75-79. földmozgás szakvélemény, tervezés					1100	
18.	Kövecses patak kisajátítás kártalanítás, eng. terv					3096	
19.	Szakmai informatikai eszköz beszerzés					270	
20.	Szeméttelep rekultiváció terv sokszorosítás					56	
	Fejlesztési, felújítási kiadások összesen	1 557 881	113 590	1 061 118	383 173	931 239	0

* I. fordulóban pályázati döntés hiányában önerő

KIMUTATÁS
a 2010. évi bevételek számításához
I. forduló

eFt-ban

Megnevezés	2009. évi várható	2010. évi koncepció	2010. évi I. forduló
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	1 032 316	1 064 621	1063394 *
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	44 922	31 727	31 527
3. Helyi adó bevételek	326 000	259 000	297 700
- iparüzési adó	289 000	220 000	260 000
- építményadó	30 000	30 000	30 000
- egyéb adó	7 000	9 000	7 700
4. Felhalmozási bevételek	52 395	42 000	49 180
- egyéb felhalmozási bevétel	560		
- lakásért. bev. (OTP résztörl. + lakás értékesítés)	5 835	2 000	21 180
- építési telek, földterület (2 telek ért)	20 000	20 000	8 000
- egyéb ingatlan ért.	26 000	20 000	20 000
5. Átengedett központi adók	233 796	245 874	260 878
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	173 796	179 874	196 878
- gépjárműadó	60 000	66 000	64 000
6. Normatív állami hozzájárulás	494 947	378 977	385 572
- Normatív állami hozzájárulás	472 635	359 477	366 045
- Normatív kötött felhasználású támogatás	22 312	19 500	19 527
7. Helyi Kisebbségi Önkorm. tám.	571	571	571
8. Címzett támogatás			
9. Céltámogatás			
10. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	154 115	102 871	162 858
Kistérségi Társulástól átvett pe.	87 015	65 364	73 394
- normatívából (ágazati feladatokra)	35 687	21 226	20 475
- belső ellenőrzési felad.	13 422	9 243	9 243
- munkaszervezetre	32 190	34 000	35 281
- pedagógiai szakszolgálat	5 716	895	895
- 2009 évi elszámolási különbözet			7 500
TIOP pályázat működési bevétele	60 481	28 180	52 312
Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám. (Margit Kórház)	6 619	9 327	9 327
Eseti keresetkiegészítés és járulékai (PH IPESZ)			25 825
Kistérségi közműv. és múz. Ref. Fogl. Pályázat			2 000
11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	19 800	1 006 514	808 568
12. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	4 327	4 266	4 766
13. Különböző visszatérülések	3 100	2 480	2 730
- Rövid lejáratú szoc. k.	100	150	100
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	300	330	330
- Fiatalok lakástámogatása	2 700	2 000	2 300
MINDÖSSZESEN:	2 366 289	3 138 901	3 067 744

Egyéb adó (2010. évi számítás)

Idegenforgalmi adó :	200	200
Pótlék, bírság :	3 000	2 000
Egyéb bevételek :	1 800	1 500
Talajterhelési díj :	4 000	4 000
Összesen :	9 000	7 700

* Ebből : IPESZ-hez tartozó intézmények pénzmaradványa: 2.955 e Ft

Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása
2010.I.forduló

Jogcím	2009. évi várható	2010. évi koncepció	(e Ft) 2010. I. forduló
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	500	500	1132
- Közterület használati díjak	1000	800	800
- Bérleti díjak	1450	1000	1632
- Egyéb bevétel (bírságok)	-	-	300
- Lakbérbevétel	6000	6500	6500
- Ivóvíz és szennyvíz csatorna hálózat használati díja			
- Mátrakeresztes (ivóvíz és szennyvíz)	7727	7727	8049
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat II. ütem	2400	2400	2500
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat III. ütem	1200	1200	1250
	11327	11327	11799
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2836		
- Okmányiroda bevétele	2500	3000	3000
- Kamatbevétel	200		
- Városi ünnepség bevétele	2160		
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz			
- Óvoda	591	600	881
- Általános iskola	7548	8000	5483
- Idősek Átmeneti Otthona	8359		
- Gyermekjóléti Szolgálat	451		
	16949	8600	6364
ÖSSZESEN	44922	31727	31527

Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-on belülről

e Ft

- Többcélú Kistérségi Társulástól átvett:	73 394
- TIOP pályázat bevétele (Kórház):	28 180
2009. évről áthúzódó bevétel:	24 132
	52 312
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többször kiadások támogatása	9 327
- Margit kórház (ebből: Prémiumévek program támogatása: 7.854)	
- Eseti kereset kiegészítés és járulékai (PH.: 6.845) (IPESZ: 18.980)	25 825
- Kistérségi közművelődési és múzeumi referens Foglalkoztatási pályázat	2 000
Összesen :	162 858

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről (2010. I. forduló)

- Tudásdepó expr. (könyvtári informaiikai pályázat)	8 358
- Városcsözponti rehabilitáció	
- TIOP pályázat bevétele (kórház)	664 016
- Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés (ÁROP)	
pályázat bevétele	10 132
- Hunyadi út építés	
- ÉMOP	89 100
- Eu Önerő Alap	4 950
	94 050
- Óvoda fűtéskorszerűsítés (TEKI)	20 000
- Csermely út felújítás (TEUT)	1 007
- Muzsla út felújítás (TEKI)	6 679
- Esze Tamás út felújítás (TEUT)	1 623
- Nyomda út felújítás (TEUT)	1 633
- Nyírfácska út felújítás (TEUT)	1 070
Összesen :	808 568

Államháztartáson kívülről

Vízmű érdekeltségi hozzájárulás:	4 266
Rendezéstervez módosításra átvett:	500
	4 766

Felh. célra átvett p.eszk. mindösszesen: 813 334

e Ft

Kiadási oldalon
önerő
megtervezve

Adóbevételek, koncepció, I forduló

Ft

ADÓNEM	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi tény	2010.	
				koncepció	I. forduló
Építményadó	34059067	34194948	30184969	30 000 000	30 000 000
Iparüzési adó	277733890	283252867	318951720	220 000 000	260 000 000
Gépjárműadó	60379741	64256087	64501945	66 000 000	64 000 000
Idforg. Adó	340600	271400	172800	200 000	200 000
Pótlék, bírság	3309906	3450509	2609167	3 000 000	2 000 000
Egyéb. Bev.	1497021	1288390	2195439	1 800 000	1 500 000
ÖSSZESEN	377320225	386714201	418616040	321 000 000	357 700 000
Talajterh. Díj	1665676	3422206	3665526	4 000 000	4 000 000
MINDÖSSZESEN	378985901	390136407	422281566	325 000 000	361 700 000

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejártat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló	Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.	2009. év			2010. év			2011.év			2012.év			2013-2019. év			Mind összesen 2010-2019		
					2009.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek																							
Működési célú hitelek																							
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	3havi Bubor+1,4 %	400000	339617	294784		294784	339617		339617										339617		339617
Fejlesztési célú hitelek																							
B/ Fejlesztési hitelek																							
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11.40%	117000	25000	40000	4390	44390	25000	1069	26069										25000	1069	26069
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2.5%	22500	17027	2432	1350	3782	2432	524	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	9731	663	10394	17027	1993	19020
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	50000	40514	5533	2955	8488	5533	1126	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	23915	1594	25509	40514	4486	45000
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	3havi EURIBOR+1,18%	35000	35000	0	2450	2450	1094	1111	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	25156	2415	27571	35000	5452	40452
Összesen:				224500	117541	47965	11145	59110	34059	3830	37889	12340	2442	14782	12340	2056	14396	58802	4672	63474	117541	13000	130541
Fejlesztési célú hitel	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2.5%	103000	0	0	0	0	0	2197	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	96640	103000	18266	121266
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3Havi EURIBOR+2.92%	40000	0	0	0	0	0	966	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	38462	40000	8215	48215
Fel nem vett hitelek:**				143000	0	0	0	0	0	3163	3163	4419	4744	9163	17675	4378	22053	120906	14196	135102	143000	26481	169481
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																							
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3,8125%	22200	2220	2220	165	2385	2220	85	2305										2220	85	2305
Pásztó szennyvíz II.	2003	2011	7,424%	254797	254797	0	12801	12801	0	18916	18916	0	18916	18916	254797	15763	270560				254797	53595	308392
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4,148%	137346	137346	0	3297	3297	150	5697	5847	150	5691	5841	150	5685	5835	136896	11350	148246	137346	28423	165769
Összesen:				414343	394363	2220	16263	18483	2370	24698	27068	150	24607	24757	254947	21448	276395	136896	11350	148246	394363	82103	476466
Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:				781843	511904	50185	27408	77593	36429	31691	68120	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	654904	121584	776488
Kötelezettség összesen folyószámlával:				1181843	851521	344969	27408	372377	376046	31691	407737	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	994521	121584	1116105

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

Megjegyzés:

2009.12.31-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt.

** Hitel szerződés megkötésre került, felvétele nem történt, várható hitel felhasználás 2010.május hó.

Víziközmű hitelek vonatkozásában 2010.01.04-én közölt kamatlábbal történt a számítás.

Tájékoztató adatok:

2009.12.31

3 havi BUBOR mértéke	6,19%
3 havi EURIBOR mértéke	0,70%
117 mFt hitel kamata	11,40%

KIMUTATÁS**a több év alatt megvalósuló feladatokról I. forduló**

E Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2009. XII. 31-ig	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból		
		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.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért	830530	740930		90000	114202	716328	716328		
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4950 e FT)	108275	94050		14225	21171	87104	87104		
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	9151	9151		0	952	8199	8199		
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	13765	12663		1102	0	13765	12663*		1102
Funkcióbővítő település rehabilitáció, Önkormányzati önrész rész	118624			118624	51906	66718			66718
Funkcióbővítő település rehabilitáció, P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beruházás önrésze	29705					29705			29075
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	26417		20000	6417	1370	25047		20000	5047
Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)	2423		1007	1416	133	2290		1007	1283
Pásztó Muzslára felvezető út II.ütem (TEKI)	9301		6679	2622	317	8984		6679	2305
Pásztó Nyírfácska út felújítás (TEUT)	2545		1070	1475	171	2374		1070	1304
Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT)	3611		1623	1988	161	3450		1623	1827
Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)	3551		1633	1918	160	3391		1633	1758
Pásztó, Fő út 53. ingatlan helyreállítás	170			170		170			170
ÉMOP 3.1.2/B pályázathoz önerő (Nagymező út)	6000			6000		6000			6000
Kövecses patak 2878 hrsz.	3615			3615	519	3096			3096
Kékesi út 75-79 földmozgás	1100			1100		1100			1100
Rendezési terv módosítás	2893			2893	1559	1335			1335

*Előlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

	Pályázatban megjelenő ktg-ek Ft			Tényleges (nem elszámolható ktg-t is tartalmazó) saját forrás konzorciumi partnerenként Ft						
	Partner által végzett tev.	Partner által igényelt tám.	Partner által bizt. önerő	Tényleges önerők össz	2008 2.félév	2009 2.félév	2010		2011	
							1 félév	2.félév	1 félév	2.félév
Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjai										
Pásztó Város Önkormányzata	636 239 999	530 624 271	105 615 728	118 624 272	303 895	13 667 372	18 648 008	20 365 182	30 236 722	35 403 092
ebből hitel				103 000 000	292 219	13 142 256	14 691 415	16 595 620	26 162 403	32 116 086
tényleges pályázaton belüli				6 807 605	11 676	525 116	1 368 961	1 656 633	1 678 583	1 566 636
tényleges nem elszámolható (nettó)				8 816 667			2 587 632	2 112 929	2 395 736	1 720 370
Pásztói Városgazdálkodási NK Kft	130 000 000	65 000 000	65 000 000	68 704 789	91 029	1 847 384	20 505 279	8 448 292	15 973 738	21 839 068
ebből hitel				39 000 000			12 000 000	4 800 000	9 450 000	12 750 000
tényleges pályázaton belüli				29 704 789	91 029	1 847 384	8 505 279	3 648 292	6 523 738	9 089 068
Római Katolikus Egyház, Vác	77 000 000	69 300 000	7 700 000	8 975 000	31 328	635 776	2 673 891	2 654 279	2 776 999	202 727
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	21 000 000	18 900 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	44 083 333	22 041 667	22 041 667	12 204 167	0	0	3 581 840	2 924 749	3 541 682	2 155 896
tényleges pályázaton belüli				10 000 000			2 934 932	2 396 517	2 942 748	1 725 803
tényleges nem elszámolható Áfa-tart.				2 204 167			646 908	528 232	598 934	430 093
Nógrád Megye Önkormányzata	0	0	0	4 970 000	13 391	271 763	374 330	1 134 697	2 245 413	930 406
Összesen:	908 323 332	705 865 938	202 457 395	213 478 228	439 642	16 422 295	45 783 348	35 527 200	54 774 554	60 531 189

Konzorciumi tag	A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem	Más taggal megvalósuló projektelem
Pásztó Város Önkormányzata	3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. Művelődési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelő rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése	<u>ÉMASZ részhez is biztosít önerőt:</u> 10. Fő utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása; <u>Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával:</u> 24. Zeneiskola épületének megújítása 25. Kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása
Pásztói Városgazdálkodási Kft	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a területvásárlásra eső részről az önkormányzat számol el, az önerőt is ő biztosítja),	
Római Katolikus Egyház, Vác	4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)	8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostorkert (utóbbihoz az önerő felét a Fenntartó átadja),
Ciszterci Rend, Zirc	6. Műemlék kolostor együttes megújítása (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával)	
ÉMASZ Hálózati Kft.	11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	

KIMUTATÁS
Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról I.forduló

9. sz. melléklet

E Ft-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005	830530	24202	90000	48334	716328	0	692196
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	108275	0	14225	21171	94050	0	87104
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	0	0	952	9151		8199
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	13765	2531	0	0	10132	1102	13765
Funkcióbővítő település rehabilitáció	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031*	118624	0	51906	51906	0	66718	66718
Funkcióbővítő település rehabilitáció P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031	29705	0	0	0	0	29705	29705

*Támogatási szerződéssel nem rendelkezünk, az önerő tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget.

Önkormányzatunk az alábbi pályázatokat nyújtotta be, melyek saját erőt nem igényeltek, a pályázatok elbírálása folyamatban van.

Mind három pályázat "Pedagógusképzések/ a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésű, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatására.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1

TÁMOP-3.1.5/A/2

TÁMOP-6.1.2