



**PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-112/2013.**

A határozati javaslat elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről  
szóló tájékoztató elfogadására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. októberi ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Véleményezik: Önkormányzat bizottságai**

**Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat  
szakosztályai**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és az Államkincstárhoz határidőben eljuttattuk.

Ezen előterjesztés keretében a 2013. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé.

### **Általános értékelés**

A 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi értékelésének törvény szerinti célja az, hogy az év végéhez legközelebbi, utolsó tájékoztatás, beszámolás alkalmával megállapítsuk az időarányos teljesítést, megbecsüljük az év végéig várható adatokat, és ez alapul szolgáljon a 2014. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez. Az I. félévi beszámolóról nem régen tárgyalt a testület, azóta nem sok lényeges változás történt. A koncepciót viszont a többször módosított Államháztartási törvény szerint a korábbiaktól egy hónappal korábban október 31-ig kell a testület elé terjeszteni meglehetősen felfokozott munkatempóban.( erre az időszakra esik a havi pénzforgalmi és mérlegjelentés készítése, a kistérségi társulás elszámolása)

### **Általános értékelés**

Az önkormányzat életében az egyik legfontosabb esemény az I. félévi beszámoló óta, hogy elkészítettük és benyújtottuk a kiegészítő támogatási igényünket a fejezeti tartalék elnyerésére, melyet sok minisztériumi egyeztetés előzött meg.

Többszöri számítás és előkészítés ellenére a többcélú kistérségi társulás vagyonszerzésére vonatkozó javaslatot az alapító önkormányzatok nem fogadták el. Elkészítettük és kiküldtük a beérkezett vélemények alapján a várhatóan minden önkormányzat által elfogadható változatot.

Ennek lényege, hogy az iroda épület, a buszok az ügyeleti ellátást szolgáló járművek lakosság arányosan az alapító önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az egyéb beszerzett eszközök eredeti rendeltetésük szerint a felhasználás helye szerinti önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A pénzügyi elszámolás településenként külön-külön történik. Pásztó viszont az elkülönített számláról csak akkor teljesíthet kiutalást, ha a települések a vagyonszerzési megállapodást és benne a kifizetési rangsort jóváhagyták, de ebben az esetben is csak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékéig.

A forráshiány és a fejezeti tartalék igénylésével összefüggésben az önkormányzati és intézményi kifizetéseket nagyrészt a szállítók és a szolgáltatók értesítésével és fizetési haladék kérésével halasztottuk. A szolgáltatók egy része adott kamatmentes fizetési haladékot, más részük ragaszkodik a késedelmi kamathoz. Emiatt számolni kell jelentősebb összegű késedelmi kamat felmerülésével.

Fentiek miatt a kiadások pénzügyi teljesítése elmarad a tényleges fizikai teljesítéstől.

### **Bevételek**

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben ..... % körüli arányban alakultak.

## Adóbevételek:

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2013. szeptember 30.

Ft-ban

Adónem	2013. évi előirányzat		2013. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Várható adó 2013. 12.31- ig
	éves eredeti előirányzat	Időarányos 09.30	Költségvetésnek felutalt bevétel 09.30-ig	Számlán lévő bevétel 09.30			
Építményadó	34 000 000	33 700 000	30 616 481	1 241 723	31 858 204	94%	34 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	180 000 000	216 135 330	1 648 889	217 784 219	95%	230 000 000
Gépjárműadó	23 600 000	20 000 000	12 400 000	9 215 803	21 615 803	92%	23 000 000
Idegenforgalmi adó	300 000	200 000	155 600	115 400	271 000	90%	300 000
Pótlék, bírság	2 200 000	1 800 000	1 198 856	910 282	2 109 138	96%	2 400 000
Egyéb bevételek	1 500 000	1 000 000	421 335	27 066	448 401	30%	600 000
<b>Összesen</b>	<b>291 600 000</b>	<b>236 700 000</b>	<b>260 927 602</b>	<b>13 159 163</b>	<b>274 086 765</b>	<b>94%</b>	<b>290 300 000</b>
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	2 578 264	1 178 614	3 756 878	125%	4 000 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>294 600 000</b>	<b>239 700 000</b>	<b>263 505 866</b>	<b>14 337 777</b>	<b>277 843 643</b>	<b>94%</b>	<b>294 300 000</b>

Vízi közmű szála: 5 997 819

### Iparüzési adó:

2013. szeptember 30-ig az éves tervezett 230.000.000,- Ft iparüzési adóból 217.784.219,- Ft folyt be, így a teljesítés 95%-a. év végéig várhatóan a tervezett adóbevétel teljesülhet. Az eredményes behajtási cselekményekből, valamint a feltöltésből, kötelezettségekből befolyó összegből.

### Gépjárműadó:

2013. III. negyedév végén 21.615.803,- Ft gépjárműadó bevételt realizáltunk, ami a befolyt teljes összeg 40%-a. Az éves tervezett adóbevételhez viszonyítva, ami 23.600.000,- Ft, jelenleg 92%-os a teljesítés.

A vizsgált időszakban 2828 adózó 3903 adótárgy után fizet gépjárműadót. Az év utolsó negyedében a behajtási cselekmények megsokszorozásával (inkasszók, letiltások) kívánjuk az adóbevételt növelni.

### Építményadó:

2013-as adóévre 34.000.000,- Ft adóbevételt terveztünk. Ebből 09.30-ig az időarányos terv 33.700.000,- Ft. Beszámolási időszakban 31.858.204,- Ft került megfizetésre, ez 94%-os teljesítésnek felel meg.

### Idegenforgalmi adó:

2013-ra 300.000,- Ft adóbevételt terveztünk. Harmadik negyedévig 271.000,- Ft befizetés érkezett. Ez 90% teljesítésnek felel meg.

### Talajterhelési díj:

3.000.000,- Ft bevétellel terveztünk, 09.30-ig összesen 3.756.878,- Ft befizetés érkezett, ez 125%-os teljesítésnek felel meg.

A bevétel növekedése a talajterhelési díj bevallások és befizetések felülvizsgálatának tudható be. 169 db felszólítást készítettünk összesen 139 db bevallás érkezett.

### Egyéb bevételek:

A vizsgált időszakban 448.401,- Ft egyéb bevételt utaltunk a költségvetési számlára, a tervezetthez képest 30%-os teljesítés. Ebben az évben összesen 7 megkeresés érkezett 535.401,- Ft összegben, ami köszönhető a szabálysértési törvény változásának is.

### Idegen bevételek:

2013. I-III. negyedévben összesen 1.692.416,- Ft idegen bevételt fizettek be adók módjára behajtandó köztartozásként. Ebből a legnagyobb rész a rendőrhatalóságoktól érkezett közigazgatási bírság, melynek

60%-át kell a megkeresést küldő szervnek utalni. Épp ezért a saját költségvetésnek utalt összeg a vizsgált időszakban 554.591,- Ft.

### **Viziközmű**

A beszámoló készítésekor, még nem rendelkezünk 09.30-ai zárási adatokkal, melyet negyedévet követő hónap végén küldi meg a budapesti LTP Központ.

### **LTP 3. ütem:**

Összes befizetés 2005.10.01 – 2013.06.30	95.076.774,-
Tárgyidőszaki befizetés 2013.01.01 – 2013.06.30	5.847.648,-
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01 – 2013.06.30	27.425.362,-
Hiányos megtakarítás 2005.10.01 – 2013.06.30	4.790.992,-
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01 – 2013.06.30	132.430.589,-
(30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	

### **Hitel visszafizetés időpontja**

2010.05.28	150.000,- megtörtént
2011.05.28	150.000,- megtörtént
2012.05.28	150.000,- megtörtént
2013.05.28	150.000,- megtörtént
2014.04.28	<u>136.746.000,-</u>
	137.746.000,-

A 3. ütemnél az LTP szerződések hivatalból való felmondását 2013.11.30.-ával meg kell kezdeni, ugyanis az OTP tájékoztatása alapján kb. 120 nap az ügyintézési határidő. Viszont, ha hivatalból felmondjuk a szerződéseket a lakosok elesnek a kedvezményes hitelfelvételi lehetőségtől, mely az LTP szerződés kedvezménye. Amennyiben a hivatal a rendes kiutalást választja, a hitel visszafizetés időpontjái nem tudja megfizetni a hitel összegét.

Az érintettek egy részének nemtetszését váltotta ki az, hogy felhívtuk a figyelmet a jogszabály változásra: a 262/2004. kormányrendelet értelmében, aki kamattámogatott hitelt vett igénybe a közműfejlesztéshez, az nem kaphat 15%-os állami támogatás visszatérítést.

### **A kiadások alakulása:**

## **Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámolója**

### **Pásztó Városi önkormányzat Óvodája**

#### **I. A feladatellátás általános értékelése**

Az óvoda feladat-ellátása zavartalanul folytatódott, ugyanakkor a számlák késedelmes utalása okán a szolgáltatókkal, több alkalommal is szükségessé vált a meggyőző kommunikáció. Különösképpen az étkeztetés esetében adódtak kisebb problémák.

#### **II. A bevételi források alakulása és azok teljesítése**

A saját intézményi működési bevételek alakulása: az eredeti és a módosított előirányzat 22.937 e Ft, teljesítés 13.205 e Ft, 57,6%, az alaptevékenység bevétele időarányosan nem teljesült, a kintlévőségek rendezésével a teljesítés kedvezőbb képet mutatna.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti előirányzat: 126.898 e Ft, módosított előirányzat 129.015 e Ft, ténylegesen kiutalt 90.548 e Ft, 70,2%-ra teljesült.

Működési célra átvett pénzeszköz teljesítése

- munkaügyi központtól 1.099 e Ft realizálódott, melynek előirányzata a következő negyedévben rendeződik.

### **Bevétel növelő tevékenységek:**

- a Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor időszakos működtetése befejeződött, a bevétel 2.545 e Ft, az elmúlt évek tapasztalatához viszonyítva megfelelő módon teljesült.

### **III. Kiadások alakulása**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 149.835 e Ft, módosított előirányzat: 153.491 e Ft, I-III. negyedéves teljesítés 103.705 e Ft, ami 67,6%-nak felel meg.

**A személyi kiadások eredeti előirányzata 79.521 e Ft, módosított előirányzat: 81.992 e Ft, a teljesítés 61.517 e Ft, amely 75,0%. A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 2 fő részére kifizetésre került.**

**2013. szeptember 01-jétől központi intézkedésre pedagógus béremelést hajtottunk végre, melynek pénzbeli kihatása 1.727 e Ft-ot jelent havonta 21 fő pedagógus esetében. A felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás még nem történt meg, ez megváltoztatja a teljesítés százalékát. A központi fedezet biztosításának időpontjáról nincs információnk.**

**A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 21.362 e Ft, a módosított előirányzat: 21.772 e Ft, a járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak, a pedagógus béremelés járuléka havonta 466 e Ft-ot jelent. A járulék teljesítése 15.480 e Ft, ami 71,1%.**

**A dologi kiadások eredeti előirányzata 48.952 e Ft, módosított előirányzat: 49.727 e Ft. Az I-III. negyedévi teljesítés: 26.708 e Ft, amely 53,7%-nak felel meg. **A számlák késedelmes kifizetése miatt alacsony a teljesítési szint.****

- Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor épületének állag felmérése megtörtént, a szobák és az étkező festése elkerülhetetlen még a téli lezárás előtt.

**IV. Normatíva:** lemondás 3 fő alkalmazotti állás esetében történt, mert a központi finanszírozás törvényi módosítással megváltozott.

### **V. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:**

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő /Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 231 fő statisztika, ami a finanszírozás igénylésnél várhatóan növekszik.

### **VI. Alkalmazotti létszám alakulása:**

**Az alkalmazotti létszám: 42 fő**

2013.09.01-jétől változás történt az alkalmazotti létszám tekintetében. A logopédus foglalkoztatását átvette a megyei fenntartású KLIK, képviselő-testületi döntéssel 2 fő pedagógiai asszisztens felvétele megtörtént.

A Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor működtetéséhez, a vagyon felelősségteljes megőrzéséhez 1 fő gondnok foglalkoztatása szükségessé válik.

## **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

### **1. A feladatellátás általános ( szakmai) értékelése**

A 2013-as év eddig nem tapasztalt pénzügyi nehézségek elé állította az intézményt, hiszen a tavalyi évhez viszonyítva 21 milliós költségvetési hiánnyal kezdte működését: az állami normatíva és önkormányzati támogatás a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó fedezetét sem biztosította. Ez az év második felében komoly likviditási gondokat okozott, melynek orvoslására a képviselő-testület 5 millió forintos támogatást ítélt meg szeptember hónapban.

Működési gondok ellenére a korábban elnyert Uniós pályázatok biztosítottak lehetőséget az integrált intézményben az igényes szakmai munka megvalósítására, a városi rendezvények megszervezésére. A féléves beszámoló igen részletesen taglalta a végzett tevékenységet, melyhez a 3. negyedévben a Népese Napja színes programkínálata, illetve az Itthon

vagyok! – Szeretlek Magyarország országos rendezvénysorozat látványos pásztói programjai csatlakoztak, melynek fénypontjává a szeptember 29-i Pásztói Szüreti felvonulás és a 9. Szőlő és Borünnep vált.

A könyvtár dokumentum-beszerzése: 2013. szeptember 30-ig 84 db dokumentum 154.699 Ft értékben. Ebből ajándék 79 db dokumentum 139.317,- Ft értékben, vétel 8 db dokumentum 26.572,- Ft értékben. Soha korábban még ilyen csekély mértékű éves dokumentum beszerzésre nem volt példa. A könyvtár állománya 2013.szeptember 30-án: 72.836 db dokumentum 25.984.551,- Ft értékben.

## **2. Intézményi költségvetés alakulása 2013. I-III. negyedévben**

**Az intézmény Uniós pályázati forrásokkal növelt eredeti költségvetési előirányzata 87.254 e Ft, mely az I-III. negyedév során 106.028 e Ft - ra módosult. A módosított előirányzat 59.899 e Ft-ra teljesült, ami 56,5 %-nak felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatások képezik.**

**Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 35.833 e Ft, ez a bérkompenzáció eredményeként 43.185 e Ft-ra módosult, amely 26.018 e Ft-ra, 60,2 %-ra teljesült. A járulékok eredeti előirányzata 8.289 e Ft, a bérkompenzáció eredményeként 10.256 e Ft-ra módosult, a teljesítés 6.179 e Ft, ami 60,2 %.**

**A dologi kiadások eredeti előirányzata 39.819 e Ft, mely 49.274 e Ft-ra módosult, teljesítése 25.185 e Ft, 51,1 %.**

**Az intézmény bevétele a tervezett 87.254 e Ft-os előirányzat mellett 106.028 e Ft-ra változott, a teljesítés 63.873 e Ft, ez 60,2 %.**

**Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 9.560 e Ft, módosított előirányzat: 9.560 e Ft, teljesítés: 4.693 e Ft, 49,1 %, melynek okai közé sorolható a fizetőképes és a kulturális szolgáltatások iránti kereslet csökkenése, illetve a bérbeadási lehetőségek apadása.**

## **3. Uniós támogatásból származó források:**

**TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 sz. „A Művház körei” elnevezésű pályázat 2012.-07.31-én befejeződött.** Az utolsó kifizetési kérelemre 371 e Ft támogatás érkezett 2013-ban, mely összeget az alszámla megszüntetésekor az intézmény számlájára visszavezetett a bank.

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

**TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21. 548.140 Ft forrást nyert meg az intézmény. A megvalósítás határideje: 2012. november 10. - 2014. július 10.** A pályázat időben elindult, az első félévben 5 ingyenes tehetséggondozó szakkört és 3 nyári tábort valósított meg az intézmény, illetve több városi rendezvény költségeit tudtuk csökkenteni igényes programkínálattal már az első félévben is. Ezek: Kultúra Napja, a Vers Ünnepe, Múltidéző Zsigmond Napok, Könyvünnep, Bronzkori séta Mátrakeresztesen.

A projekt 2013-ra betervezett előirányzata a 2012. évi pénzmaradvánnyal együtt **18.702 e Ft**, melyből **10.541 e Ft került kifizetésre az I-III. negyedévben.** A nagyobb összegű kifizetésekre az utolsó negyedévben kerül sor (Népmese Napja, Hagyományörző, szüreti programok).

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

Az elnyert támogatás: **10.414.198 Ft**. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 01 – 2015. március 31.

**A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013. első háromnegyed évben:**

Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra)

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

Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra)

Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra)

SZERVEZETFEJLESZTÉS – Legyen szervezete fejlesztője! 10 fő részvételével (90 óra)

A betervezett előirányzat **4.647 e Ft**, melyből **3.769 e Ft teljesült az I-III. negyedév során.**

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

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**ÉRTED! Hogy megértsed!**” - **Fejleszd magad a pásztói tudástárban!**” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án **38.090.708 Ft** támogatásban részesült. A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

A pályázatban a tevékenységek alapján a szövegértést-fejlesztő képzések 2/3-a valósult meg, továbbá a helyismereti gyűjtemény dokumentumaiból 14.000 db rekord került bevitelre. 2013. évre betervezett előirányzat **38. 088 e Ft**, a módosított előirányzat **43.130 e Ft**, melyből szeptember 30-ig **18.318 e Ft került kifizetésre.**

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság **érdekeltség-növelő pályázatából** a könyvtári egység **133.000,- Ft** támogatást kapott, mely összeg átutalásra került az önkormányzathoz és az intézmény dokumentumok és folyóiratok vásárlására fordítja az elkövetkezőkben.

#### **4. Intézményi költségvetés alakulása pályázati források nélkül**

Az intézmény eredeti **költségvetési előirányzata 30.413 e Ft**, mely **39.408 e Ft-ra módosult, ami 29.781 e Ft-ra és 75,6 %- ra teljesült.**

Az engedélyezett alkalmazotti létszám **13.5 álláshely**, amely az intézkedések során **12 álláshelyre** változott ..... fő részfoglalkoztatása mellett.

Az intézmény **személyi kiadásainak eredeti előirányzata 21.580 e Ft**, mely **23.000 e Ft-ra** módosult. A módosított előirányzat **18.814 e Ft-ra teljesült**, ami **81,8 %-nak** felel meg.

**457 e Ft** teljesítés átcsoportosítása szükséges a TÁMOP 3.2.13-12/ számú pályázathoz, ami a következő negyedévben rendeződik. Így **személyi kiadások területén 80 %-os a teljesítés.**

A járulékok eredeti **5.827 e Ft**, ami a bérkompenzáció eredményeként **6.193 e Ft-ra módosult**, a **teljesítés 4.937 e Ft, 79,7 %.** ami **78 %-ra módosul** a fenti könyvelési tételek rendeződését követően.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **3.006 e Ft**, mely **10.215 e Ft-ra módosult, teljesítése 5.958 e Ft**, ez **58,3 %**. Ez a szám azonban nem mutat reális képet, mert augusztus és szeptember hónapban a közüzemi és intézmény fenntartási számlák nem kerültek kifizetésre.

Az **intézmény bevétele** a tervezett **30.413 e Ft-os** előirányzat mellett **39.408 e Ft-ra** változott, a **teljesítés 30.733 e Ft**, ami **78,0 %-**

Az **intézmény működési bevételeinek** alakulása. Előirányzott: **9.560 e Ft**, módosított előirányzat: **9.560 e Ft**, **teljesítés: 4.693 e Ft**, ez **49,1 %**, az időarányos teljesítéstől való eltérés oka a már fentiekben vázoltaknak megfelelően: a fizetőképes és a kulturális szolgáltatások iránti kereslet csökkenése, illetve a bérbeadási lehetőségek apadása.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatások** alakulása. Eredetileg tervezett: **20.853 e Ft**, **26.692 e Ft-ra** módosult, ténylegesen kiutalt: **22.694 e Ft**, ez **85,0 %**.

## Előirányzat módosítási kérelem tételei:

- a civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatás
- pénzügyi befogadása és bonyolítása  
**190.000.-**
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás **133.000.-**

## Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

1. Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 121 283 e Ft volt, mely az eddigi módosítások eredményeként 140 787 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 63 428 e Ft-ra teljesült, amely 45,1 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi kiadási** eredeti előirányzata 13 679 e Ft, módosított előirányzata 15 139 e Ft, mely 10 937 e Ft-ra, azaz 72,2 %-ra teljesült. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a bérkompenzáció összege, valamint az étkezési tevékenységhez kapcsolódóan engedélyezett 1 fő bérköltsége 2013. július közepétől.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 6 főről 8 főre módosult az étkeztetési tevékenység ellátásához igényelt 2 álláshely engedélyezésével. Jelenleg egy álláshely üres az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódóan, melyhez bérkeret nem áll rendelkezésre.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 600 e Ft, a módosított előirányzat 3 883 e Ft, a felhasználás 2 659 e Ft, azaz 68,5 %. A módosítás a fenti személyi juttatások változásának vonzata.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 104 004 e Ft, a módosított előirányzat 121 765 e Ft, amely 49 705 e Ft-ra teljesül, amely 40,8 %. A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik, valamint az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódó felügyeleti hatáskörű póttámogatásból, mely a következő negyedévben átadásra kerül az önkormányzat részére (részletezve az étkeztetési tevékenységnél).

A **felhalmozási kiadás** teljesítése 127 e Ft, melyből az étkeztetési tevékenységhez 1 db notebook beszerzése történt meg.

2. Az intézmény tervezett **bevételi előirányzata** 121 283 e Ft, módosított előirányzata 140 787 e Ft, teljesített bevétele 67 131 e Ft ez 47,7%-nak felel meg.

Az intézményi működési bevétel eredeti és módosított előirányzata 37 937 e Ft, a teljesítés 12 199 e Ft, ez 32,2 %.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** illetik meg az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódóan. A normatív támogatás összege a költségvetés szerint 34 986 e Ft, amely kiegészül 29 126 e Ft önkormányzati saját forrással.

**Átvett pénzeszközöknek** tervezett bevételi előirányzata nem volt.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása eredetileg tervezett 83 346 e Ft, módosított előirányzat 99 669 e Ft, az önkormányzat ténylegesen 51 751 e Ft-ot utalt át, amely 51,9 %.

**2012. évi pénzmaradvány** módosított előirányzata 3 181 e Ft, a teljesített összege: 3 181 e Ft, melyből egy havi OEP finanszírozás 1 214 e Ft összeg a Védőnői Szolgálatot megillető - 2012. december hónapban beérkezett - finanszírozás. Rendezésére a 2013. második félévében kerül sor.

### 3. Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont önállóan működő intézmények

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája



**- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**  
**- Pásztói Múzeum**

pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkezni, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

2013. július hótól további intézményenkénti, **havi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Ávr.**

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a

- **Védőnői Szolgálat**, valamint 2012. július 1-től a
- **Központi házi orvosi ügyelet** is külön szakfeladaton egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

Az önállóan működő és gazdálkodó IPESZ tevékenységi körébe tartozik továbbá a **köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése** 2013. január 01-től.

Szervezzük és bonyolítjuk a Pásztói Általános Iskola, a Mikszáth Kálmán Líceum és a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon ellátottjainak étkeztetését.

Az **étkeztetési feladatellátáshoz** szükséges minimális létszám költségvetésben engedélyezett 2,0 álláshely, melyből 2013. július közepétől 1 álláshely betöltött. A zavartalan feladatellátáshoz a további álláshely betöltése is nélkülözhetetlen, melynek anyagi fedezete a költségvetésünkben nem biztosított. A napi feladatellátás egy része egy időben történik a három intézményben, ezért is lenne szükséges a feladatok megosztása.

A 2013. évi tervadatok alapján feladatfinanszírozásként igényelt összeg 34 986 e Ft, az önkormányzati támogatás saját forrásból 29 126 e Ft.

A 2 673 e Ft dologi előirányzat felügyeleti hatáskörű módosításának az oka:

2012. évről áthúzódó általános iskolai étkezési számla rendezése, melyet az IPESZ egyenlített ki.

Pásztó Városi Önkormányzat pályázott a szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére. Az elnyert összeg 12 298 e Ft, melynek előirányzata tévesen az intézményhez került, mivel ez az összeg már az elfogadott költségvetés része, ezért az előirányzat növekedés az önkormányzatot illeti. Rendezése az utolsó negyedévben történik.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:

2012. évben 68 e Ft/év/fő

2013. évben 102 e Ft/év/fő.

**A jelentős feladatfinanszírozás növekedés sem nyújt fedezetet a tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra.**

Az ellátottak többsége ingyenes, illetve 50%-os étkezési kedvezményben részesül. A három, vagy több gyermekesek, a tartósan betegek és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők jogosultak kedvezményre.

A gyermekétkeztetés biztosítása a település területén lévő oktatási intézményekben a települési önkormányzat feladata, melyet az IPESZ feladatkörébe utalt. A feladatok

elhatárolására az IPESZ elkészítette és megküldte a megállapodást 2013. július hóban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, melynek aláírása megtörtént.

A zavartalan étkeztetés érdekében szükséges a kölcsönös együttműködés.

A kedvezményre jogosultak létszámcsökkenése várható az utolsó negyedévben, az általános iskolai tanulói létszámcsökkenés, ill. az egyházi iskolába átiratkozott tanulók miatt.

A más településről bejárók után és a feladatfinanszírozással nem fedezett költséget a fejezeti tartalékból igényeltük.

### **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat**

1. Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 14 926 e Ft volt, amely a tárgyév során történt módosítások eredményeként 15 964 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 11 417 e Ft-ra teljesült, amely 71,5 %-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 10 668 e Ft, a módosított előirányzat 11 489 e Ft, amely 8 174 e Ft-ra, 71,1 %-ra teljesült. Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 5,75 fő. Ebből 1 fő vezető védőnő, 4 fő védőnő, 0,75 fő takarítónő. 2 fő védőnő volt gyes-en. A két fő helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldotta meg az intézmény.

A GYES-ről visszatérő védőnők közül 1 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya augusztus hónapban, így jelenleg 1 álláshely üres.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2. 880 e Ft, a módosított előirányzat 3 097 e Ft, a felhasználás 2 055 e Ft, amely 66,4 %. Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

A **dologi kiadások** eredeti és módosított előirányzata 1 378 e Ft volt, amely 1 188 e Ft-ra teljesült, ez 86,2 %-nak felel meg.

A **felhalmozási kiadás** a félév során nem történt.

2. Az intézménynek tervezett **működési bevételi előirányzata** 500 e Ft volt, módosított előirányzat 500 e Ft, melyből a teljesítés 222 e Ft, amely 44,4 %. A működési bevételek a tovább számlázott közüzemi díjakból adódnak.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

**Átvett pénzeszközök** eredeti előirányzata 14 426 e Ft módosított előirányzata 14 426 e Ft, a teljesítés 11 052 e Ft, 76,6 %. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege.

**Önkormányzati támogatás** eredeti előirányzatban nem volt, évközben a bérkompenzáció összegével módosult 292 e Ft-ra.

**2012. évi pénzmaradvány** összege: 746 e Ft, amely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány volt.

### **3. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:**

A Védőnői Szolgálat működését jelentős részben az OEP finanszírozza. A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnőhiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. Az új épület és berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére. A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képvisel a bérleti díj és a használati díj, mivel ezek havonta a Mikszáth Kálmán Líceum részére 25 e Ft-ot, a Margit Kórháznak pedig 35 e Ft-ot jelentenek.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló **256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján a védőnők**

visszamenőlegesen július hónaptól béremelésben részesültek, melynek terhelése először a szeptember havi bérnél jelentkezett. Ennek fedezetét az OEP biztosítja.

A 362/2013. (X.11.) Korm. rendelet „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról” alapján további béremelés várható november hónaptól. A fentieknek megfelelően a finanszírozás alapjául szolgáló fix összegű díj 80 e Ft-ról 84 e Ft-ra módosul.

### **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Központi háziiorvosi ügyelet**

1. Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 42 801 e Ft. A módosított előirányzat 45 635 e Ft, amely 29 855 e Ft-ra teljesült, amely 65,4 %-nak felel meg. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a tárgyévi bérkompenzáció összege.

A *személyi kiadások* eredeti előirányzata 16 932 e Ft, a módosított előirányzata 18 229 e Ft, amely 13 006 e Ft-ra, 71,3 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti *létszám* 7,25 fő közalkalmazott. Ebből 3 fő asszisztens, 4 fő gépkocsivezető, 0,25 álláshely részmunkaidős takarítónő. 1 fő háziorvos megbízási jogviszonnyal, 14 fő vállalkozói, 5 fő közreműködői szerződéssel foglalkoztatott. A feladatellátás szabályos működéséhez szükséges minimális létszámmal működik az ügyeleti ellátás.

A *szociális hozzájárulási adó* eredeti előirányzata 4 572 e Ft, módosított előirányzata 4 916 e Ft, a teljesítés 2 865 e Ft, azaz 58,3 %.

A *dologi kiadások* eredeti előirányzata 21 297 e Ft, módosított előirányzata 22 490 e Ft, amely 13 984 e Ft-ra teljesült, ez 62,2 %. A módosítás az előző évi pénzmaradvány összege.

2. Az intézmény *működési bevételi* eredeti és módosított előirányzata 152 e Ft, a teljesítés 43 e Ft, amely 28,3 %.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján *normatív támogatások nem illetik meg*.

*Működési célú támogatásértékű bevételek eredeti és módosított* előirányzata 10 138 e Ft, a teljesítés

6 019 e Ft, amely 59,4 %. Ez a pénzeszköz a társult önkormányzatok támogatásának összege.

*Az OEP támogatás* eredeti és módosított előirányzata 24 763 e Ft, a teljesítés 18 579 e Ft, amely az időarányosnak megfelelő 75,0 %.

*A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 7 748 e Ft*, módosított előirányzata 7 967 e Ft, melyből tárgyidőszakban 4 349 e Ft teljesült, azaz 54,6 %.

Az intézményfinanszírozás jelentős része Pásztó Városi Önkormányzat havi befizetéseiből és a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció összegéből tevődik össze.

Az önkormányzati támogatás összegét szintén igényeltük a fejezeti tartalékból.

### **3. Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:**

A Központi háziiorvosi ügyelet 2012. július 1-től került az IPESZ gazdálkodási körébe külön szakfeladaton működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységként. A Központi háziiorvosi ügyelet és a Védőnői szolgálat külön bankszámlával rendelkezik, az OEP a Védőnői szolgálat bankszámlájára utalja mindkét intézmény finanszírozását. Az intézmény bevételeit az OEP finanszírozás és az önkormányzatok hozzájárulásai képezik.

Az egészségügyi háziiorvosi ügyelet finanszírozása az Egészségügyi Alapból történik az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltak szerint.

A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium a háziiorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban a félévet követően felmérést készítettett - melynek célja az volt, hogy - a feladatellátásra vonatkozó adatok birtokában az önkormányzatok által a háziiorvosi

### **ügyeleti ellátással kapcsolatban jelzett finanszírozási nehézségekkel összefüggésben javaslatot készítsenek.**

Ennek hatására a 362/2013. (X.11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosítása alapján **a díjazás alapösszege 40 Ft/főről 42 Ft/főre változik, amely 5 % emelést jelent.** Januártól októberig terjedő időszakra ez 413 e Ft.

Az OEP támogatás előfinanszírozással történik, ez indokolja az időarányos teljesítéstől való kiemelt előirányzatokénti eltérést. Így év végén kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként 1 havi finanszírozási összeg nyújt majd fedezetet az áthúzódó kiadásokra. Bár a teljesítési mutatók %-ai alulmaradnak az időarányos szinttől 75 %, de figyelembe kell vennünk az előfinanszírozás összegét, amely alapján minimum 2 062 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal kell zárni a 2013. költségvetési évet.

Az egy havi OEP finanszírozás összege átlagosan 2 062 e Ft, mely éves szinten a személyi juttatásokra és járulékaikra nyújt fedezetet.

A hozzájárulást fizető 15 önkormányzattól 7 önkormányzat határidőre teljesítette fizetési kötelezettségét.

**A fizetési késedelem alá eső önkormányzatok fizetési kötelezettségüket várhatóan a Fejzeti tartalék keretből elnyert összeg pénzügyi rendezését követően teljesítik.**

Már a 2012. év végi beszámolóban látható volt, hogy a likviditás javítása érdekében indokolt a bevételek növelése. A változatlan OEP finanszírozás mellett az 1 lakosra jutó összeget szükséges volt 49,417 Ft/fő/hóról 76,15 Ft/fő/óra módosítani.

#### **Az összeg emelkedésének okai:**

- minimálbérre történő kiegészítés
- törvényben előírt pótlékok (műszakpótlék, túlóra, helyettesítés, készenléti díj)
- az ügyeleti óraszámhoz szükséges 4. gépkocsivezető bére és járuléka
- a vállalkozó/közreműködő házi orvosok ügyeleti díjának megállapodás szerinti emelése
- üzemanyag áremelkedés
- központi fűtésről egyedi fűtésre történő átállás
- szakmai eszközök pótlása.

További problémát jelent, hogy az elavult nyílászárók miatt megfelelő hőmérsékletet továbbra sem lehet biztosítani a helyiségekben. Megoldást a felújítás alatt álló új rendelőintézetbe való költözés jelent majd, amely várhatóan 2013. december hónapban történik legkorábban, de a pályázat szerinti kivitelezési szerződés befejezésének határideje 2014. március 31.

#### **Pásztói Múzeum**

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18 310 e Ft. A módosított előirányzat 18 596 e Ft, amely szeptember 30-ig 11 628 e Ft-ra teljesült: 62,5 %.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 8 933 e Ft, a módosított előirányzata 9 123 e Ft, amely szeptember 30-ig 7153 e Ft-ra, 78,4 %-ra teljesült.

A **személyi kiadások járulékaiknak** eredeti előirányzata 2 331 e Ft, módosított előirányzata 2 377 e Ft, a teljesítés szeptember 30-ig 1 705 e Ft, 71,7 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 7 046 e Ft, módosított előirányzata 7 096 e Ft, amely szeptember 30-ig 2 770 e Ft-ra teljesült, ez 39 %.

Az intézmény **működési bevétel** eredeti és módosított előirányzata 410 e Ft, a teljesítés szeptember 30-ig 499 e Ft, amely 121,7%

Az intézményt a 2013. költségvetési évben a 13/2013.(II.14.) EMMI rendelet alapján 17 950 e Ft finanszírozás illeti meg.

*A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 17 900 e Ft, módosított előirányzata 18 186 e Ft, melyből tárgyidőszakban 10 370 e Ft teljesült, amely 57%.*

A módosítás oka a 2013. évi időarányos bérkompenzáció, illetve az állami finanszírozás kiegészítése, melynek összege 50 e Ft.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 4 fő közalkalmazott. Ebből 1 fő igazgató, 1 fő muzeológus, 1 fő múzeumpedagógus-tárlatvezető, 1 fő gyűjteménykezelő - adattáros. Ez a feladatellátáshoz szükséges minimális létszám.

A gazdálkodás továbbra is fegyelmezettnak minősíthető, a teljesítések időarányosak.

#### ***Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:***

2013 július 1. és 2013 szeptember 30 közötti jelentősebb szakmai eredmények.

Itthon vagy –Magyarország Szeretlek, Múzeumok Őszi Fesztiválja c. országos programokba való bekapcsolódás. Tovább folytatódnak múzeumpedagógiai programjaink. TIT Pásztó Városi Egyesülete és a Nógrád Megyei Építészkamara a múzeumban tartotta konferenciáját.

Időszaki kiállítások a tárgyidőszakban: Múlt-kor (kiállítás a Pásztói Múzeum és Nógrádi Andor magángyűjteményének néprajzi anyagából), Görögország hegyvidékei, Balatoni Miklós vadászati emlékkiállítás, Palócok: Schnelczer Zoltán fotókiállítása, Nógrádi építészek munkái.

2 múzeumi tábor szerveztünk, egyet általános iskolások részére és egy kutatótábor középiskolásoknak. A kutatótáborban gyűjtött két tonnányi mintaanyagot leiszapoltuk. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében megvalósítandó programjainkon és a jövő évi programok tervezésén jelenleg dolgozunk.

#### **Pásztói Gondozási Központ**

Az intézmény ezt a nevet 2013. július 1-től, a Pásztói Önkormányzathoz való visszakapcsolásától viseli.

2013-tól az önkormányzatnak is, hivatalának is magának az intézménynek is a legtöbb gondja a kistérségtől való elválással, elszámolással van, ami még a mai napig sem záródott le.

A probléma alapvetően a jogszabályi hiányosságokból, a társult önkormányzatok eltérő érdekeiből, és az ebből eredő nem egyező döntésekből, illetve magából a mérhetetlen mennyiségű munkából adódik.

Az aktuális jogszabályok értelmében az intézmény 2013. I. félévi előirányzatait és teljesítési adatait, -ami a kistérségi társulásnál merült fel- át kell emelni a Pásztói önkormányzat könyveibe. Az viszont még nem tisztázott, hogy a más, szintén a társult települések előirányzatit, és teljesítési adatait is ide kell-e beemelni vagy nem.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az intézmény 2013. VI. bérének járulék vonzatait Pásztó Város állami támogatásából vonta le a MÁK. Ennek a társulás megszűnése utáni elszámolása, megtérítése bonyolult.

**A Pásztói Gondozási Központ 2013. II. félévre jóváhagyott kiadási előirányzata 89.322 E Ft.** A jóváhagyott előirányzat nem tartalmazza a június havi munkabér fedezetét. A júniusi munkabér és közterhei az intézmény júliusi könyvelésében jelennek meg. Ennek összege Pásztó vonatkozásában 10.941 e Ft. Ugyancsak nem tartalmazza a jóváhagyott előirányzat a társulás időszakában keletkezett 5.402 e Ft összegű szállítói számlák fedezetét sem, amit a II. félévben teljesítettünk. (Mindkét tétel szerepelt az intézmény Társulás által jóváhagyott éves költségvetésében.)

**A júniusi bér és járulék, valamint az I. félévről áthúzódó szállítói számlák fedezetére kérjük az előirányzat rendezését. Ez Pásztó vonatkozásában 16.343 e Ft pót előirányzatot jelent.**

Mivel a júniusi bérek fedezetét a II. félévre jóváhagyott előirányzat nem tartalmazta ezért a kiadási előirányzatok teljesítése a III. negyedévben az időarányost meghaladja.

**A kiadások Pásztó vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:**

II- félévre jóváhagyott kiadási előirányzat: 89.322 e Ft

Júniusi munkabér és járulék (Pásztó)10.941 e Ft

II. félévre áthúzódó szállítói tartozások: 5.402 e Ft

**Összesen: 105.665 e Ft**

Összes teljesített kiadás: 47.658 e Ft

Lejárt szállítók 2013.09.30-án: 7.819 e Ft

**Összesen: 55.477 e Ft**

**A személyi juttatások teljesítése:** 26.566 e Ft 61,5%. A júniusi bérrel korigált előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 51,3%, amely ha figyelembe vesszük az előirányzatilag még szintén nem rendezett bérkompenzáció miatti pótlólagos támogatást is, időarányos teljesítést jelent.

**A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése** 6.497 e Ft 56,1 %. A személyi juttatásokhoz képest mutatkozó alacsonyabb teljesítési százalék oka az, hogy a szociális hozzájárulás kedvezménye miatti költségvetési befizetés a dologi kiadások között szerepel. Az időarányost meghaladó teljesítést ebben az esetben is az okozza, hogy a júniusi munkabérekre a könyvelés még nem tartalmaz előirányzatot.

**A dologi kiadások teljesítése:** 14.595 e Ft, 42,2%. Az szeptember 30-án fennálló lejárt szállítói álmányt (7.819 e Ft) figyelembe véve a teljesítés: 22.414 e Ft (64,9%) lenne. Számításaink szerint a fennmaradó 12.135 e Ft előirányzat a kért 5.402 e Ft pót előirányzattal együtt szűkösen fedezetet nyújt a várható kiadásokra.

**Az intézményi saját bevételek teljesítése:** 15.547 e Ft (51,2%)

A társulás megszűnésével kapcsolatos problémák az intézmény gazdálkodására is hatással vannak. Egyrészt a júniusi munkabérek, amelyek a társulás időszakában végzett munkához kapcsolódnak a Pásztói Gondozási Központ júliusi könyvelésében kell elszámolni. Ez a pásztói 10.941 e Ft munkabérek és járulékon felül további 5.446 e Ft e Ft kiadást eredményezett

További problémát jelent, hogy az első félévről a falvak szociális ellátásához kapcsolódó kiegyenlített számlák (11.971 e Ft) is az intézménynél maradtak. Melyeket az intézménynek kell a második félévben kifizetni.

**Tehát a Pásztói Gondozási Központ költségvetési kereten belüli gazdálkodásához -a falvak vonatkozásában- az 5.446e Ft bér és járulék, illetve 11.971 e Ft összegű dologi kiadások fedezetére is szükség van.**

### **Polgármesteri Hivatal**

A polgármesteri hivatal 296.560 e Ft kiadási előirányzata 249.049 e Ft-ra, 83,8 %-ra teljesült. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 147.978 e Ft-os előirányzata 109.545 e Ft, 74,03 %. Járulék 39.945 e Ft előirányzat 27.182 e Ft, 68,05 %-ra teljesült A dologi kiadások 27.739 e Ft-os előirányzata 21.515 e Ft-ra teljesült, ami 77,56 %-nak felel meg.

A szociális kiadások előirányzata 80. 033 e Ft, amely 89,942 e Ft-ra teljesült, ez 112,38%.

A beruházási kiadások előirányzata 865 e Ft, teljesítése 865 e Ft, ami 100%-nak felel meg.

A képviselő-testület 27.690 e Ft kiadási előirányzata 20.100 e Ft-ra 72,59 %-ra teljesült.

Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 20.279 e Ft-os előirányzata 14.322 e Ft, 70,62 %. Járulék 6.017 e Ft előirányzat 4.360 e Ft, 72,46 %-ra teljesült A dologi kiadások 1.394 e Ft-os előirányzata 1.418 e Ft-ra teljesült, ami 101,72 %-nak felel meg.

A hivatal feladatai és költségei a többcélú kistérségi társulás megszűnéséből rá háruló feladatokkal lényegesen megnövekedtek. A többször előterjesztett vagyonszerzési javaslatot több önkormányzat nem fogadta el, illetve volt olyan, aki elfogadta, de nem írta alá. Részben emiatt, részben a jelentős összegű és mennyiségű elszámolatlan tétel, valamint jogszabályi hiányosság miatt a záró beszámolót még nem tudtuk leadni. A főmérnökség a gondozó központ felújítás beindításával, valamint az igazgatási és szociális osztállyal együtt a start

közmunkaprogram szervezésével és irányításával, valamint az új téli közmunkaprogram elszámolásával van elfoglalva.

A szervezési osztály és a városgazdálkodási osztály pénzügyi részlege a negyedéves és havi pénzforgalmi jelentésekkel, mérleg jelentésekkel, statisztikai jelentésekkel a koncepció és más gazdasági vonatkozású előterjesztésekkel van elfoglalva. Kimerítő munkát okoz a kistérségi elszámolás.

### **Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások 2013. I-III. negyed év** \*

#### **Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély**

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2013. szeptember 30-i állapot alapján: 469 fő

kiutalt összeg: 48.811 eFt

tervezett összeg : 11.625 eFt

Önerő felhasználás: 9.762 eFt,

2013. 09. 30-i állapot szerint közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 153 fő

Aktív korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre került

- 19 főnek, mert a felülvizsgálatnak nem tett eleget,
- 23 főnek, mert 30 nap munkaviszonyt, vagy más jogszabályban előírt feltételt nem tudott igazolni
- 5 főnek, mert a munkaügyi központ törölte a nyilvántartásból, mivel jelentkezési kötelezettségének nem tett eleget
- 1 főnek, mert a felajánlott munkát nem fogadta el
- 1 fő közfoglalkoztatásban részt vevőnek, azonnali hatállyal megszűnt a jogviszony

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 99 fő. Ebből:

- |   |           |
|---|-----------|
| - nyugdíj korhatárt 5 éven belül elérő: | 27 fő     |
| - kiutalt összeg:                       | 4.859 eFt |
| - egészségkárosodott:                   | 20 fő     |
| - kiutalt összeg:                       | 3.212 eFt |

önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 52 fő

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - kiutalt összeg:      | 10.033 eFt  |
| - összes felhasználás: | 18.104 eFt. |
| - tervezett önerő:     | 1.350 eFt   |
| - önerő felhasználás:  | 1.810 eFt   |

Az önkormányzati rendelet alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége. Az elmúlt időszakban a kérelmezők lakókörnyezetének rendben tartása szemlejegyzőkönyv felvételével ellenőrzésre került, emiatt elutasított kérelem nem volt.

#### **Lakásfenntartási támogatás**

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| Normatív:           | 444 fő     |
| tervezett önerő :   | 2.400 eFt  |
| kiutalt összeg:     | 15.457 eFt |
| önerő felhasználás: | 1.546 eFt  |

### **Közgyógyellátási igazolvány**

2 fő méltányos: 68.436 Ft

### **Temetési segély**

Temetési segély: 44 fő, 440 eFt.  
Köztemetés: 1 fő 60.452.-ft

### **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2013. I-III. negyedévben 113 család, 191 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 873 eFt összegben. Tervezett összeg: 1.350 eFt

### **Átmeneti szociális segély**

2013. I-III. negyedévben 302 fő, 469 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 2.533 eFt, tervezett összeg: 2.700 eFt

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

2013. augusztusában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak természetbeni ellátásban részesültek, Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege 5.800,-Ft volt jogosultanként. 444 kiskorú gyermek, valamint 50 fő nagykorú jogosult részesült támogatásban, összesen 2.865.200,-Ft értékben. A támogatás 100%-ban állami támogatás.

Az utalványt a Magyar Posta Zrt. kézbesítette az ügyfelek részére, ami az önkormányzatnak 109.530,-Ft-os kiadást eredményezett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2013. júniusában 12 fő gyermek, összesen 120.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

Az Önkormányzat – sikeres pályázatának köszönhetően – szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 48 fő gyermek részére 54 napon keresztül biztosított napi egyszeri meleg étkeztetést a nyári szünet időszaka alatt. A pályázaton elnyert támogatás összege 1.140.480,-Ft, mely összeg 100%-ban fedezi a nyári gyermekétkeztetés bekerülési költségét, így az Önkormányzat költségvetését szintén nem terheli, de abban megjelenik.

### **Városi Televízió**

Az előirányzat felhasználása időarányosan megtörtént.

### **Pásztói Hírlap**

Az előirányzat felhasználása időarányosan megtörtént.

### **Városfenntartási, fejlesztési kiadások**

Az önkormányzat számára a legnagyobb volumenű, kötelező alapellátási feladat az igazgatási szolgáltatás és az intézmények működésének biztosítása mellett, a város népességmegtartása érdekében a városfenntartási feladatok minőségi ellátása és a városfejlesztés a legfontosabb.

A közvilágítási közszolgáltatásra, az önkormányzati és intézményi villamos energia szolgáltatásra közbeszerzéssel kötött szerződésünk az év végén lejár. Az általános fogyasztási és a közvilágítási célú villamos energia beszerzésére lefolytatott ajánlatkérés eredményeként jelentős megtakarításra számíthatunk a 2014. évben.



## Városfejlesztési kiadások

### Térségi hulladék rekultiváció

Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 kétfordulós pályázathoz.

A második fordulás pályázatát a Társulás benyújtotta, az pozitív elbírálásban részesült.

A Pásztóra eső 100%-ban támogatott beruházási költség **519 Millió Ft** amely kettő önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal. Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.).

Az engedély III. „A lerakó rekultiválásához, utógondozásához kapcsolódó környezetvédelmi előírások” című fejezetének 10. pontja előírja, hogy a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 18. §-a és 3. számú melléklet alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Felügyelőségnek meg küldeni. Az összefoglaló jelentést elkészítettük, melyet a Felügyelőségnek benyújtottuk, elfogadásáról a hatóságtól visszajelzést ez idáig még nem érkezett.

### Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a Régi Vásártér útnál

A patak további területrendezésére és a meder biztonságosabbá tételére pályázati céllal vízjogi létesítési engedélyezési tervet készítettünk. A tervek engedélyezésre benyújtása után a hatóság előírására pótoltuk az összes érintett ingatlantulajdonos hozzájárulását. A tervező elkészítette a tervmódosítást az ingatlantulajdonosok elvárásának megfelelően.

A beruházás 620 fm hosszan tervezett az alábbi műszaki tartalommal:

- A Régivásártér útról a Kishegy felé vezető mederáthajtónál, a meglévő burkolt mederhez igazodva függőleges betontámfal épül, mederáthajtó nélkül a Régivásártér u. 26. sz-ig.
- A Régivásártér u. 28-tól, Régivásártér u. 44-ig a meder természetes állapotában marad.
- A Régivásártér u. 44-től Hasznos településrészhez közelebbi bekötő árokig a mederburkolat, betonba rakott terméskő burkolattal épül.
- A Hasznos településrészhez közelebbi bekötő árok kiépített torkolati művétől a meder természetes állapotában marad.

A patak mindkét oldalán 5-5 méter szélességben fenntartási sáv, valamint mederlehajtó is kialakításra kerül.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához 2012-ben 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat utaltunk át az engedélyező hatóságnak.

A módosított terv alapján elkészült az új tervezői költségbecslés. A beruházás bekerülési költsége bruttó 121.106.489 Ft. A *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján 720.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat plusz 200 Ft postaköltséget szükséges átutalni az engedélyező hatóságnak. A fennmaradó **520.200 Ft** igazgatási szolgáltatási díj átutalásra került.

### Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

Az önkormányzat 2011-ben csatlakozott a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, azzal a céllal, hogy a résztvevő tagönkormányzatokkal közösen alakítsunk ki egy olyan, a kelet-nógrádi térség településeit magában foglaló, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert, mely az európai uniós és a hazai jogszabályoknak megfelel, és hosszú távon fenntartható rendszerré válik.

A Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az elkülönített hulladékgyűjtési infrastruktúra. Ez a „házhoz menő” szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek, a hulladékudvarok kialakítását, bővítését jelenti. Pásztón hulladékudvar, a biohulladék (szerves hulladék) kezelése érdekében komposztáló telep létesül, valamint bővül a gyűjtőszigetek száma is.

Az előkészítési szakaszban készültek el az engedélyezési tervek, a részletes költség-haszon elemzés és a részletes megvalósíthatósági tanulmány.

A megvalósításhoz szükséges pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

Projekt összköltsége nettó: 2.914.938.400 Ft, támogatás: 2.701.986.263 Ft (92,69 %)

Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő: 212.952.137 Ft

Megelőlegezendő és a tagönkormányzatok részére visszatérítendő ÁFA: 787.033.368 Ft

Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően biztosította.

#### Kövicses patak hasznosi mederrendezése

ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021 számú projekt a múlt évben befejeződött, elszámolását a januári helyszíni ellenőrzés után a KSz jóváhagyta, a később megvásárolt újabb területekkel az aktiválása rendben megtörtént.

#### Óvoda fűtéskorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per tárgyának értéke meghaladta a 10 m Ft-ot, ezért az ügyet a Városi Bíróság áttette a Balassagyarmati Törvényszékhez. Az alperes legutóbbi (július 9-i) tárgyaláson újabb igazságügyi szakértő kirendelését kérte, ennek költségeit vállalta. A Bíróság döntött szakértő kirendeléséről. A következő tárgyalás időpontja a szakvélemény elkészítésének függvénye.

#### Orvosi rendelő korszerűsítés

A Gondozó Központ korszerűsítésére benyújtott ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 számú pályázatunkat kedvezően bírálták el, a támogatási szerződést aláírtuk. Az elnyert támogatás az elszámolható költségek 100 %-a összesen 58 942 333 Ft. A pályázat nem támogatja viszont a lift akna építés 300.000 Ft/m<sup>2</sup> fölötti költségeit, ami kb. 1.160 e Ft, melyet saját erőből kell finanszírozni. A projekt keretében a gondozóház korszerűsítése, akadálymentesítése mellett a kihasználatlan emeleti részre kerül a Nagymező úti fogorvosi rendelő és orvosi ügyelet.

A kivitelezés mielőbbi kezdése érdekében elkészítettük a kiviteli terveket, a lebonyolítóval hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, a vállalkozóval a szerződést megkötöttük a kivitelezésre, a munkaterületet átadtuk, az építkezés folyamatban van.

Ideiglenesen a három házi orvos rendelője átköltözött a Hársfa út 1. szám alatti rendelőbe.

#### Óvoda bővítés, korszerűsítés:

A Madách úti óvoda korszerűsítése az elmúlt évben befejeződött, az ünnepélyes átadása történt meg tavasszal.

#### Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítés:

A Képviselő-testület döntésének megfelelően, az óvoda korszerűsítésére a pályázatot benyújtottuk, a döntés folyamatban van. A tervezési számlát kifizettük.

A projekt keretében a Cserhát Ln-i óvoda épület külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje és a teraszok térburkolatának felújítása valósulhat meg.

A beruházás tervezői költségvetés szerinti összege 37.484.521,- Ft, melyhez 20% önerő (7.496.905,- Ft) a költségvetésünkben szerepel.

#### Gárdonyi utcai vízvezeték cseréje:

A korszerűtlen vízvezeték a gyakori műszaki meghibásodások miatt felújításra került. A rekonstrukció kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2013. július 3-án megtörtént. A kivitelezés költsége: bruttó: 17.020.203 Ft.

#### Gárdonyi tagiskola fejlesztése

A MAG Zrt. közreműködő szervezet 2012.04.18-án értesített a „Gárdonyi tagiskola fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0011 jelű pályázatunk elbírálásáról. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, a pályázat tartaléklistára került.

A támogathatóság feltételeként előírták a tervek és a költségvetés átdolgozását a szabvány szerinti minimum méretekre, illetve a mindennapos testnevelés bevezetésére vonatkozó fenntartói nyilatkozat csatolását.

A támogatói értesítés és a helyszíni szemle alapján a pályázó választhatta a tervek és a költségvetés átdolgozását az előírt „B” típus helyett a „C” típusú tornateremre.

A nyilatkozatot a fenntartó megtette, a tervek és a költségvetés átdolgozása nem történt meg.

A benyújtott engedélyezési tervekre az építési engedélyt megkaptuk, melyet megfellebbezett a szomszéd, amit elutasítottak, így az engedélyünk jogerős, végrehajtható.

A terület elbirtoklás ügyében a szomszéd által indított, felperes kérelmére szüneteltetett per megszűnt.

#### Városfenntartási kiadások

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi.

A feladatra jelentős közmunkaerőt biztosítunk, ami hatékonyságában és minőségében messze nem felel meg az elvárásoknak.

#### Közparkok, zöldterületek fenntartása

*Városgazdálkodási Kft végzi*

*Parkfenntartás:* A közparkokon felül kezeli a Csillag téri körforgalom, a Fő úti (Árpád-Mátraszőlősi út), a Deák F. úti, a Kölcsey úti és a Kossuth úti zöld sávokat. *A váci egyházmegyei találkozó helyszínein rendkívüli parkfenntartási munkákat végzett.*

*Közterület gyommentesítés* az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlan tulajdonosai kötelezettségébe. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás.

*A köztéri játszótérek.* A meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint történik.

A többi közterületi játszótéri eszközökön a közvetlen balesetveszély elhárítása megtörtént. A legtöbb helyen a fából készült eszközök az évek során anyagukban előregedtek (elkorhadtak), elhasználódtak, balesetveszélyessé váltak. Felújításra telepítésüktől nem került sor.

Az új eszközök telepítését követően jelenleg Pásztó város közterületi játszótérei közül négy felel meg a hatályos jogszabályoknak és szabványi előírásoknak, a Szent Imre téri, a Kölcsey belső udvari, a Kölcsey úti és a Mágnes úti játszótér.

#### Közutak, hidak

A helyi közutaknál megtörtént a tavaszi kátyúzás a legrosszabb helyeken.

Ezen túlmenően a Béke út két csomópontját (Ady E. út, Tánacsics- Napsugár) újítottuk fel.

A Tánacsics- Napsugár utak között a burkolat mellé folyóka is készült.

*Üzemeltetési feladatok* ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást,

elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

*Téli csúszásmentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az átadott traktorral, alvállalkozók és közmunkások bevonásával.*

#### Lakás és helyiséggazdálkodás

A Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 egyéb hasznosítatlan ingatlan esetében végez ingatlanüzemeltetést a lakbérbevételek terhére. *A rendszeres feladataik mellett az első félévben elvégezték a Kis u. 9. melléképületének elbontását, illetve az egyházmegyei találkozóra a Múzeum körüli, a Rajeczky ház kerítés és az Oskolamester ház kőműves javítási munkákat. Romkert kőkerítés tölgyfakapu cseréjét a Fabogár Kft. végezte.*

#### Közvilágítás:

A közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére öt ajánlatot kértünk be, a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a szerződést egy éves időtartamra megkötöttük 2013. augusztus 1-től. Az ajánlatkéréssel éves szinten 3.130 e Ft megtakarítást értünk el.

#### Belvízelvezetés

A ZAVIT-nak a közfeladatai ellátása utáni tagi támogatást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok területei után 216.091 Ft-ot megfizettük.

Az önkormányzat kezelésében lévő árkok és a csapadékcatorna tisztítását Start közmunka program keretén belül látja el az önkormányzat.

*Az első félévben fel kellett újítatnunk a Csenteri úti rácsos áterezst a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel bruttó 380.000,-Ft-ba került.*

#### Városgazdálkodás

*Vagyonbiztosítás:* A vagyonbiztosításban a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő átadását követően az oktatási intézmények vagyonkezelése is átkerült az álamhoz. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült.

*Térfigyelő rendszer működtetése:* a városközponti rehabilitációval megvalósult rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamera működtetésére a rendőrkapitánysággal kötött megállapodás az év végén lejárt. A városháza tetején a múlt nyári viharban kettétört antenna árboc elmaradt helyreállítása miatt (az üzemeltető katasztrófavédelem nem járult hozzá) több kamera által megfigyelt terület nem látható, nem rögzíthető. Az átépítésére tett karbantartói javaslatához pénzügyi fedezet nincs (722 e Ft), átépítést a biztosító nem támogat csak helyreállítást.

*Strand üzemeltetés:* A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemelteti az idénystrandfürdőt. A Városgazdálkodási Kft külön díjazásban nem részesül, az áramfogyasztást az önkormányzat fizeti. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a villamos energia költségen kívül az üzemeltetésből származó bevételek nagyságrendileg fedezték a költségeket.

#### Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemégyűjtők rendszeres szemétszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente több alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók, kerítések javítását.

#### Köztisztasági tevékenység

*Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemégyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák,*

folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítást végez a Városgazdálkodási Kft.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása: *Start közmunka program keretében valósul meg.*

#### Települési vízellátás

A csökkentett számú közutak vízfogyasztásának költségét az önkormányzat jogszabály alapján fizeti.

Az önkormányzati tulajdonú Derkovits úti 2946/51 hrsz-ú területen az ivóvíz akna megsérült annak helyreállítása indokolt volt, melynek a bekerülési költsége 41.802,- Ft.

Liget út 2. szám előtti közterületen lévő kerekes kút faszerkezete elkorhadt, rogyadozott, fedlapja hiányzott. A kerekes kút használatban van, ezért annak lezárása nem volt indokolt, helyreállítása megtörtént.

A Hasznos településrész Vár u. 30. szám előtti kerekes kút terepszint feletti kútgyűrűje és fedlapja tönkrement, balesetveszélyes volt. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a kerekes kút terepszint feletti kútgyűrűje és fedlapjának elbontásával a kutat lezárta, előre gyártott elemes vasbeton fedlap elhelyezésével bruttó 39.802 Ft vállalási áron.

#### Konténerszállító gépjármű beszerzése:

Pásztó Városi Önkormányzat *Belvízelvezető rendszerek karbantartása és Illegális hulladéklerakók felszámolása* című 2013. évi start-munka pályázatai támogatásban részesültek a Belügyminisztérium által. A program keretén belül az önkormányzatnak lehetősége nyílt egy új konténerszállító gépjármű és ehhez tartozó darab 4 új konténer beszerzésére.

A konténerszállító gépjármű és a konténerek beszerzésével kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátását a Tarjánmix Kft végezte. A lebonyolítási feladatok bruttó költsége 360.680,- Ft, ezt az összeget a közmunkaprogram nem tartalmazta.

A konténerszállító gépjárművet és a 4 db új konténert a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. szállítja, melynek összege nettó 17.702.150 Ft. Az összeg a közmunkaprogramban rendelkezésre áll. A teljesítési határidő: 2013. november.

#### Vagyonkezelés:

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. első III negyedévében a következő vagyongazdálkodási feladatok teljesítését végeztük.

A Képviselő-testület nem változtatott a 2012. évben alkalmazott lakótelek árakon és a mezőgazdasági ingatlanok bérleti díja is 2 Ft/m<sup>2</sup>/év maradt.

*Adásvétel:*

- Volek Zoltán pásztói lakos megvásárolta a 7019 hrsz-ú 10.429 m<sup>2</sup> területű, a 7082 hrsz-ú 4.809 m<sup>2</sup> területű és a 7004 hrsz-ú 2.051 m<sup>2</sup> területű szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanokat összesen **691.600 Ft** vételáron.

*Vételi szándék* érkezett Sálek Ferenc és Sidi Ákos részéről mezőgazdasági művelésű ingatlanokra, melyek értékesítésére nem került sor az értékesítési tilalom miatt.

*Földhaszonbérlet:*

- A Déli iparterületen a 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanokat (összesen: 10ha 6657 m<sup>2</sup>) haszonbérbe adtuk a Mátrai Lovas Egyletnek 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik, azaz évente **53 330 Ft**.
- Felülvizsgáltuk a haszonbérleti szerződéseket és a tényleges földhasználatokat ellenőriztük. Fenti területeken kívül további 14 magánszeméllyel van haszonbérleti szerződése mezőgazdasági ingatlanra az Önkormányzatnak, melyeket évente kell hosszabbítani. Lejáratuk minden év október 31. napja. E 14 db földhaszonbérlet, (összesen 6ha 1884m<sup>2</sup> szántó művelési ágú területet) 2 Ft/m<sup>2</sup> áron **123.768 Ft**. bérleti díjat produkál évente.

- A 018 hrsz-ú területen a bérlő, a V.R.A.M. távközlési Rt. A bérbeadó évente jogosult megemelni a bérleti díjat –az ingatlanon elhelyezett bázisállomás után- a KSH által hivatalosan közzétett tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. 2013. évi bérlet díj **1 394 964 Ft.**

*Lakásbérletek, helyiség bérletek:*

- Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti szerződéseit több esetben meghosszabbítottuk. A megüresedett lakásokat új bérlők részére kiutaltuk. Lakáshiány miatt több kérelmet is el kellett utasítani. A nem fizető bérlők felé a közös költség és lakbér tartozás rendezése érdekében a VG. Kft. végső felszólítást küldött, melynek hatására többen részletfizetési megállapodást kötöttek a Kft-vel és megkezdték a tartozás rendezését.
- Horváth László, a Sport út 1. szám alatti ingatlan bérlőjénél az épület lakhatóvá tételére költött összeget a lakbérbe beszámítjuk, az ingatlanra fordított, számlával igazolt költségeket összesen 898.000 Ft-ot a havi lakbér terhére lelakhatja. Erre a Városgazdálkodási Kft-vel megkötötték a megállapodást.
- Hozzájárultunk a Pásztói Szabadidő Sportegyesület által használt Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti ingatlan részét képező sportöltöző és kiszolgáló helyiségein építési tevékenység végzéséhez az üzemeltetési kötelezettség végéig, de legalább 2020. december 31-ig. A felújítás az elnyert pályázati támogatás terhére megkezdődött. A további támogatás lehívása érdekében a Sportegyesület 10 millió Ft hitelt volt kénytelen felvenni, melynek jelzálog fedezetül 3 önkormányzati lakásra a jelzálogot bejegyezték.
- A Nagymező út 14. II/6. és a Nagymező út 8. II/4. szám alatti ingatlanok fűtésének kialakítására nem került sor, értékesítésük vagy bérbeadásuk fűtés nélkül reménytelen.

*Vagyonátadás, használatba adás, vagyonkezelői jog átadása:*

- Vízi közmű vagyon átadása:  
A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. az önkormányzati tulajdonú pásztói (városrészeket is tartalmazó) közműves ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos üzemeltetésre átadott vízi közmű vagyon 2013. január 1-től csak az önkormányzat nyilvántartásában szerepel, melynek részletes egyeztetése átvezetése megtörtént.
- Pásztó Városi Önkormányzat a Hivatásos Tűzoltó parancsnokság működése érdekében ingyenes használatba adta a Pásztó, 1798 hrsz-ú Kölcsey út 37. szám alatti ingatlant (kivéve az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által használt irodát és szerállást). Az ingatlan 267/303-ad részére vonatkozó használati jogot bejegyezték a földhivatalnál.  
Az ingóságok külön megállapodás keretében kerültek ingyenes használatba adásra, megosztva az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
- Használati megállapodást kötött az Önkormányzat a Nógrád Megyei Kormányhivatallal, a Pásztói Járási Hivatal feladatellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyon ingyenes használati jogára. A 1799/1 hrsz-ú Városháza épületéből 203 m<sup>2</sup> területet adtunk használatba, melyet szintén bejegyeztettünk a Földhivatalnál.
- Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adta a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak az Önkormányzat Általános Iskolája intézményeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanokat.
- A Gimnázium fenntartó váltása az előző évben megtörtént, azonban az átadásra vonatkozó megállapodás az önkormányzattal eddig nem készült el. A Fő úti épületnél a városközponti rehabilitáció fenntartása miatt a közreműködő szervezet felhívására kértük a fenntartót a vagyonkezelői szerződés megkötésére, melyhez kérésére az adatokat megküldtük.
- Megállapodás született fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvétellel a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ és Pásztó Városi Önkormányzat között a Múzeum átadására vonatkozóan. Átadásra került a Pásztói Múzeum (Pásztó, Múzeum tér 5. zirci apátsági tulajdon) és az Oskolamester háza (Pásztó, Múzeum tér 6. állami tulajdon).

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása miatt a helyi önkormányzat vagyongazdálkodásának a jogszabályokban meghatározott rendeltetése biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készítettünk.

Szintén a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítása miatt felülvizsgáltuk a vagyonrendeletünket és új önkormányzati rendelet megalkotására került sor.

#### Peres Ügyek:

Egy állampolgár a Semmelweis úti parkoló előtti járdán elesett, eltörte a lábát, ezért 1.113 e FT kárítás és járuléki megfizetése iránti kérelmet terjesztett elő a Pásztói Városi Bíróságon.

A Bíróság közbenső ítéletében megállapította az önkormányzat felelősségét, melyet megfellebbeztünk. A Balassagyarmati Törvényszék a közbenső végzést jóváhagyta, a salgótarjáni kórház közrehatásának megállapításával kapcsolatban rendeltek ki bírósági szakértőt. A szakértő szakvéleményét nem fogadtuk el, ezért annak felülvizsgálatára került sor, mellyel szemben észrevételekkel éltünk.

A 2013. június 11-i tárgyaláson felek között egyezség nem jött létre, ezért a Bíróság az eljárást szünetelteti.

## JAVASLAT a költségvetés III. módosításához

#### Járda építési kiadás

A Szentlélek temető előtti járdaszakaszt a gyökérzet által megemelt helyeken felbontattuk, azt ideiglenesen zúzott kővel helyreállítottuk. A temető előtti teljes szakasz újraépítésére (folyóka+járda+kerti szegély) rendelkezünk árajánlattal, ennek fedezetére **2.300.000,- Ft-ot** szükséges biztosítani.

#### Egyéb városfenntartási kiadás

A hasznosi óvoda épület keleti tűzfala megdőlt, balesetveszélyes. A teljes homlokzat felület helyreállítása **1.100.000,- Ft**, melyre szükséges fedezet biztosítása.

Mátrakeresztes orvosi rendelő prímagáz tartálya teljesen kiürült, töltése (kb. 1t) kb. **450.000,- Ft**.

#### Közfoglalkoztatás

2012-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával” című projektben 118 fő, 9 (kilenc) hónapos foglalkoztatását valósítottuk meg. Többek között a Kövicses patak meder rézsűjében és kezelési sávjában kb. 12 km hosszan végeztünk fa és cserje irtást, valamint fűkaszálást. A vízfolyás karbantartása, azonban az önkormányzat számára nem egyszeri feladat. Az előzőekben említett mintaértékű program folytatásaként, valamint a belterületi árkok 34671 fm, tehát közel 35 km hosszon történő kitisztítására, továbbá az illegális hulladéklerakó helyek megszüntetésére az önkormányzat tulajdonában lévő területein, Pásztó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, és nyert el 151 fő foglalkoztatására 2013.02.01-től 2013.12.31-ig 11 hónapos időtartamra. A többször átdolgoztatott program hatósági szerződését, végül is 2013.03.12-ével sikerült aláírnunk, és így egyben a projektet beindítanunk, melynek finanszírozása továbbra is 100 %-ban, államilag támogatott. A két projektláb összköltsége 202.342.043 Ft, melyben szerepel egy nagy értékű hulladékszállító teherautó beszerzése is 21.366.000 Ft összegben.

A közmunkaprogram gyakorlati megvalósítását, hasonlóan a tavalyi évhez, külön megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A pályázatnak köszönhetően kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, valamint munka-és védőruházat, egyéni védőeszközök is beszerzésre kerültek. Az adminisztratív dolgozók kivételével a foglalkoztatott munkanélküliek részére munkavédelmi cipőt, deréknadrágot, munkavédelmi kabátot, 2 db rövid ujjú pólót, valamint megkülönböztető mellényt biztosítunk személyenként közel 20.000 Ft értékben.

A 2012 évi Startmunka-mintaprogram november 30-ával, sajnos befejeződött, így az átmeneti időszakra, két egymással szinte párhuzamosan folyó hagyományos ún. átmeneti téli közfoglalkoztatási programot indítottunk be december, január és február hónapokban, a városfenntartási feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében az idei közfoglalkoztatási programok tényleges beindulásáig, a munkaügyi központtal 15 fő 85%-ban támogatott 6 (hat) órás közfoglalkoztatása 2012.12.12.- 2013.01.31-ig /saját erő 281.621 Ft/, illetve 17 fő 85%-ban támogatott 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatása 2013.01.01-2013.02.28-ig /saját erő 575.516 Ft/, továbbá 5 fő 70%-ban támogatott 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatása 2012.07.09-től 2013.01.31-ig /saját erő 172.062 Ft/ valósult meg, összesen **1.029.199 Ft** saját erő erejéig az idei költségvetést érintően.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés, biztonsági őr szolgálat) március hónaptól 15 fő foglalkoztatását valósítjuk meg. Ezen személyek alkalmazását a munkaügyi központon keresztül 8 órás foglalkoztatás keretei között 70%-os támogatottsággal kalkulálva, 15 fő esetében 2013.03.01-től 2013.12.31-ig 10 hónapos időtartamra **4.404.695 Ft** saját erő biztosításával tudjuk megvalósítani. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak kizárólag a hivatal leveleinek a kézbesítése évi 5.868.450 Ft forintot tenne ki (2012. évi összesített adat), ha a Postahivatalon keresztül történne a küldemények eljuttatása. Bár ez az összeg idén a Járási Hivatal megalakulásával - az Okmányirodák levélforgalmára különös tekintettel - csökkeni fog, mégis meglepő, hogy a kézbesítők által összesített adatok szerint, 2013. szeptember 30-ig bezárólag 2.920.445,-Ft értékben került levél Pásztó, valamint Hasznos és Mátrakeresztes városrészekben kézbesítésre.

2013. február 27-én Varga Péter szakmai főtanácsadó végzett, bejelentés nélkül ellenőrzést, a téli 17 fős, két hónapos programra vonatkozóan. Az ellenőrzés során beszélgetést folytatott Munkavezetővel és az adminisztrátorral a Kft. dolgozóival, majd helyszíni szemlén vettek részt, s az ezt követő adminisztrációs dokumentációt megvizsgálva jelentésében, példaértékűnek nevezte a közfoglalkoztatás szervezését és dokumentálását. Ez továbbra is azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatási programokat kiemelt monitoring rendszer alá vetik a jövőben is.

Természetesen továbbra is tenni kell a dolgunkat a közfoglalkoztatási program sikeres megvalósítás érdekében, már csak azért is, hogy a jövőben is eséllyel pályázhassunk. Egy biztos és tény, szükség van az ilyen és ehhez hasonló közfoglalkoztatási programokra, hiszen az ebben foglalkoztatott munkanélküliek nagy részének más munkalehetősége nincs. Többségük rajtuk kívül álló okokból szorult a munkaerőpiac perifériájára, mentálisan is hátrányba kerülve ezzel a többi munkavállalóval szemben. Foglalkoztatási esélyegyenlőségük megteremtéséhez fokozott figyelemre és támogatásra van szükség, melyet láthatólag és érzékelhetően igényelnek is. A gyakorlati megvalósítás, olykor nem könnyű, embert próbáló, mindennapi feladat. Összességében mindezidáig megállapítható, hogy az elmúlt évek programjaiban vállalt feladatok megvalósítása megtörtént, illetve jelenleg is jó ütemben, időarányosan halad. Sajnos a közbeszerzési eljárás miatt a nagy értékű hulladékszállító teherautó, még mind a mai napig nem került leszállításra, előreláthatólag erre november hónapban kerül sor.



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A város 2013. évi költségvetési rendelete I-III. negyedévi évi teljesítéséről szóló tájékoztatót, kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlődése érdekében fogadják el.

Sisák Imre  
polgármester

Határozati javaslat!

Pásztó Városi önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt elfogadja.

Pászt 2013. október 15.

Sisák Imre  
Polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
c. főjegyző

## 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	94 831	125 524	126 462	100,75%
2	Helyi adók	266 500	266 500	252 022	94,57%
3	Felhalmozási bevételek	19 943	19 943	20 306	101,82%
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
<i>Saját bevételek összesen</i>					
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	310 818	268 621	86,42%
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	310 818	268 471	86,38%
	-ÁH-on kívülről	-		150	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	39 189	29 631	75,61%
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	110 372	25 281	22,91%
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	59 097	5 304	8,98%
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275	19 977	38,96%
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	2 650	2 650	1 328	50,11%
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.			4 208	
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	171 089	463 029	329 069	71,07%
<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	-			
10	Gépjárműadó	23 600	23 600	12 400	52,54%
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	23 600	23 600	12 400	52,54%
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	307 535	325 485	270 372	83,07%
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	540	401	74,26%
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	308 075	326 025	270 773	83,05%
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-			
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	367 757	161 853	44,01%
15	Fejezeti tartalék igénybev.	209 504	209 879	-	
	<i>Állami tám. Összesen</i>	517 579	903 661	432 626	47,87%
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	1 093 542	1 802 257	1 172 885	65,08%
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	23 430	25 536	108,99%
	Előző évi pénzmaradvány átv.				
	Adósságszolidáció bevétele	226 041			
	<i>Bevételek összesen</i>	1 404 824	1 825 687	1 198 421	65,64%
<i>Hitelműveletek bevételei</i>					
17	Működési célú hiány finanszírozása	-		285 991	
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	-			
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	-			
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>1 404 824</b>	<b>1 825 687</b>	<b>1 484 412</b>	<b>81,31%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	549 476	495 674	90,21%
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	293 419	248 184	84,58%
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi-mük. kiad.				
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat				
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	512 392	333 570	65,10%
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	976 237	1 355 287	1 077 428	79,50%
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 313	2 644	79,81%
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	9 211	502	5,45%
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	128 209	33 994	26,51%
9.	PH fejlesztési kiadása	-	865	865	100,00%
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	53 272	141 598	38 005	26,84%
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>1 029 509</b>	<b>1 496 885</b>	<b>1 115 433</b>	<b>74,52%</b>
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	64 033	305 372	57 452	18,81%
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	375 315	328 802	82 988	25,24%
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					
1.	Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	341 931	285 991	341 931	119,56%
2.	Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	33 384	42 811	35 613	83,19%
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>375 315</b>	<b>328 802</b>	<b>377 544</b>	<b>114,82%</b>
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-375 315	-328 802	-91 553	27,84%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 404 824</b>	<b>1 825 687</b>	<b>1 492 977</b>	<b>81,78%</b>

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő,-függő,-átfutó tételeket.

A teljesítési adatok a Területi Gondozási Központ 2013.I-IX.hó adatait tartalmazzák.

- Nyitó pénzkészlet (2013. jan. 1-én)	219 530
- Tárgyévi bevételek (pénzmaradvány nélkül)	1 458 875
- kiegyenlítő,-függő,-átfutó bevételek	18 455
- Tárgyévi kiadások	-1 492 974
- kiegyenlítő,-függő,-átfutó kiadások	-1 541
Záró pénzkészlet (2013. VI. 30-án)	202 345

## 2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<i>Saját bevételek</i>				
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	94 831	127 926	126 462	98,86%
2.	Helyi adók	264 177	233 701	243 457	104,17%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	359 008	361 627	369 919	102,29%
	<i>Átvett pénzeszközök</i>				
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	246 906	268 621	108,79%
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	88 343	246 906	268 471	108,73%
	-ÁH-on kívülről átvett			150	
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	39 189	29 631	75,61%
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	50	50	12	24,00%
	Előző évi , költségvetés visszatér.			4 208	
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	127 582	286 145	302 472	105,71%
	<i>Atengedett bevételek</i>				
7.	Személyi jövedelemadó	-			
8.	Gépjárműadó	23 600	23 600	12 400	52,54%
	<i>Atengedett bevételek összesen (7..8)</i>	23 600	23 600	12 400	52,54%
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
9.	Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.)	307 535	375 041	270 372	72,09%
10.	Normatív kötött felh. támogatás	540	540	401	74,26%
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	308 075	375 581	270 773	72,09%
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		416 774	144 568	34,69%
13.	Fejezeti tartalék igénybevét.	209 504	171 379	-	-
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	517 579	963 734	415 341	43,10%
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	1 027 769	1 635 106	1 100 132	67,28%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	85 241	22 565	24 671	109,33%
	Előző évi pénzmaradvány átvétel	-		-	-
	Adósságkonszolidáció (műk.c.hit.igénybev.)	205 158		285 991	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	-		-	-
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	-		-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	<b>1 318 168</b>	<b>1 657 671</b>	<b>1 410 794</b>	<b>85,11%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	431 096	566 510	495 674	87,50%
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	233 610	295 695	248 184	83,93%
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások				
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat				
5.	Államháztartási tartalék				
6.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	509 475	333 570	65,47%
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	976 237	1 371 680	1 077 428	78,55%
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	51 532	263 426	22 704	8,62%
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	341 931	285 991	47 375	16,57%
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	341 931	285 991	341 931	119,56%
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	341 931	285 991	341 931	119,56%
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-341 931	-285 991	-55 940	19,56%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	<b>1 318 168</b>	<b>1 657 671</b>	<b>1 419 359</b>	<b>85,62%</b>
	Összes kiadásból				
	- személyi kiadás	333 823	514 957	444 988	86,41%
	- munkáltatót terhelő járulékok	89 202	121 437	102 280	84,22%
	- dologi kiadás	350 194	618 878	418 523	67,63%
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	174 558	25 470	13 721	53,87%
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	1 250	4 345	3 764	86,63%
	- működési célú hiteltörlesztés	341 931	285 991	341 931	119,56%
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)				
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	27 210	86 593	94 152	108,73%
	-társadalom és szociálpól.juttatás				
	-forgatási célú értékpapír vás.				
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés				
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is				

## 2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	19 943	19 943	20 306	101,82%
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	40 907	134 490	25 281	18,80%
	- önkormányzat	37 594	131 177	25 281	19,27%
	- intézmények	3 313	3 313	-	-
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600	2 600	1 316	50,62%
5.	Központosított céllelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		17 051	17 285	101,37%
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a				
7.	Helyiadó bev.	2 323	32 799	8 565	26,11%
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	65 773	206 883	72 753	35,17%
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	865	865	100,00%
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására				
10.	Adóssághozzájárulási bevét.	20 883			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>86 656</b>	<b>207 748</b>	<b>73 618</b>	<b>35,44%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	3 313	3 313	2 644	79,81%
	- Felújítás				
	- Beruházás	3 313	3 313	2 644	79,81%
	- Felhalmozás e. kölcsön				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 711	9 211	502	5,45%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	48 248	151 548	33 994	22,43%
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		865	865	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>53 272</b>	<b>164 937</b>	<b>38 005</b>	<b>23,04%</b>
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	12 501	41 946	34 748	82,84%
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	12 501	42 811	35 613	83,19%
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 384	42 811	35 613	83,19%
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	33 384	42 811	35 613	83,19%
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-33 384	-42 811	-35 613	83,19%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 656</b>	<b>207 748</b>	<b>73 618</b>	<b>35,44%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>											
1.				Egészségügyi ellátás							
	1.			Margit Kórház							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Szociális hozzájárulási adó							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)							
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)							
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek							
			7.	Felhalm. kiadások							
				- gép, műszer besz.							
				-szám.tech.eszk.beszerz.							
				immateriális javak							
				jármű							
				építmény, épület							
			10.	Felújítások							
				-épület felújítás							
				- számítástechnikai eszk.							
				- egyéb gép							
			11.	Felh c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)							
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)							
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)							
	2.			Ügyeleti ellátás							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Szociális hozzájárulási adó							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek							
			7.	Felhalmozási kiadás							
				Számítógép beszerzés							
			10.	Felújítási kiadások							
				vagyon érték. jogok							
				egyéb gép berend.							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
2.				Védőnői szolgálat				14 926	15 964	11 417	71,52%
	1.			Működési költségvetés				14 926	15 964	11 417	71,52%
		1.		Személyi juttatások				10 668	11 489	8 174	71,15%
		2.		Szociális hozzájárulási adó				2 880	3 097	2 055	66,35%
		3.		Dologi kiadások				1 378	1 378	1 188	86,21%
		7.		Felhalm. kiadások				-	-	-	-
				-szám.tech. és ügvy.eszk.				-	-	-	-
				-egyéb berend.,felszerelés				-	-	-	-
3.				Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)				6 632	6 632	4 284	64,60%
	1.			Működési költségvetés				6 632	6 632	4 284	64,60%
		2.		Szociális hozzájárulási adó				-	-		
		3.		Dologi kiadások (Postaktg)				72	72	74	102,78%
		3.		Társadalom és szociálpolitikai jutt.				6 560	6 560	4 210	64,18%
		4.		Pénzeszköz átadás							
				-rövid lejáratú szoc.kölcsön							
				-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre							
				-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre							
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		6.		Szociális kölcsön nyújtása (rövid)							
				Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre							
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				42 801	45 635	29 855	65,42%
	1.			Működési költségvetés				42 801	45 635	29 855	65,42%
		1.		Személyi juttatások				16 932	18 229	13 006	71,35%
		2.		Szociális hozzájárulási adó				4 572	4 916	2 865	58,28%
		3.		Dologi kiadások				21 297	22 490	13 984	62,18%
5.				Területi Gondozási Központ					89 322	218 386	244,49%
	1.			Működési költségvetés					89 322	218 386	244,49%
		1.		Személyi juttatások					43 200	111 435	257,95%
		2.		Szociális hozzájárulási adó					11 573	27 915	241,21%
		3.		Dologi kiadások					34 549	79 036	228,76%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>64 359</b>	<b>157 553</b>	<b>263 942</b>	<b>167,53%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>											
1.				Alapfokú oktatás							
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	153 491	103 705	67,56%
		1.		Működési költségvetés				149 835	153 491	103 705	67,56%
			1.	Személyi juttatások				79 521	81 992	61 517	75,03%
			2.	Szociális hozzájárulási adó				21 362	21 772	15 480	71,10%
			3.	Dologi kiadások				48 952	49 727	26 708	53,71%
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)							
			7.	Felhalm. kiadások							
				- ügyviteli és egyéb számtach. eszk. besz.							
				- vagyoni értékű jog vásárlása							
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítási kiadások							
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Szociális hozzájárulási adó							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.							
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			7.	Felhalmozási kiadás							
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)							
				- egyéb gép berendezés beszerzés							
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)							
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>149 835</b>	<b>153 491</b>	<b>103 705</b>	<b>67,56%</b>

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>III. KOZMÜVELŐDÉSI FEJEZET</b>											
1.				Közművelődési intézmények				105 564	124 624	71 527	57,39%
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				87 254	106 028	59 899	56,49%
		1.		Működési költségvetés				87 254	106 028	59 899	56,49%
			1.	Személyi juttatások				35 833	43 185	26 018	60,25%
			2.	Szociális hozzájárulási adó				8 289	10 256	6 179	60,25%
			3.	Dologi kiadások				39 819	49 274	25 185	51,11%
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra )							
			7.	Felhalmozási kiadások				3 313	3 313	2 517	75,97%
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.							
				- Vagyoni értékű jogok							
				Egyéb gép, berendezés							
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)							
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.							
			10.	Felújítási kiadások							
				Egyéb gép, berendezés							
	2.			PÁSZTÓI MÚZEUM				18 310	18 596	11 628	62,53%
		1.		Működési költségvetés				18 310	18 596	11 628	62,53%
			1.	Személyi kiadások				8 933	9 123	7 153	78,41%
			2.	Szociális hozzájárulási adó				2 331	2 377	1 705	71,73%
			3.	Dologi kiadások				7 046	7 096	2 770	39,04%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>105 564</b>	<b>124 624</b>	<b>71 527</b>	<b>57,39%</b>



Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- írány- zat elő- cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a				
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)</b>															
1.	Városfenntartási feladatok														
	1.	Mezőgazdasági szolgáltatás										10 350	11 350	5 556	48,95%
		1.	Működési költségvetés									10 350	11 350	5 556	48,95%
			3.	Dologi kiadások								10 350	11 350	5 556	48,95%
			7.	Felhalm. Kiadás											
	2.	Közutak, hidak fenntartása										4 000	9 600	8 910	92,81%
		1.	Működési költségvetés									4 000	9 600	8 910	92,81%
			1.	Személyi juttatások											
			3.	Dologi kiadások								4 000	9 600	8 910	92,81%
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)											
	3.	Lakásgazdálkodás										4 400	4 400	2 681	60,93%
		1.	Működési költségvetés									4 400	4 400	2 681	60,93%
			3.	Dologi kiadások								3 000	3 000	2 681	89,37%
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre											
			7.	Célelőirányzat											
			7.	Felújítás								1 400	1 400		-
			7.	Felhalmozási kiadás											
	4.	Belvízelvezetés, vízkárelhárítás										926	926	584	63,07%
		1.	Működési költségvetés									926	926	584	63,07%
			3.	Dologi kiadások								926	926	584	63,07%
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)											
				Pe. átad. felh. célú											
			7.	Felhalm. kiad.*											
				Felújítás											
	5.	Városgazdálkodás										19 523	20 523	15 430	75,18%
		1.	Működési költségvetés									19 523	20 523	15 430	75,18%
			1.	Személyi juttatások											
			2.	Szociális hozzájárulási adó											
			3.	Dologi kiadások								9 523	10 523	5 430	51,60%
			4.	Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre											
			7.	Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)								10 000	10 000	10 000	100,00%
				Felújítási kiad.											
			8.	Közzolg.kötelező feladatokra											
	6.	Köztemető fenntartás										4 259	2 170	1 085	50,00%
		1.	Működési költségvetés									4 259	2 170	1 085	50,00%
			3.	Dologi kiadások								4 259	2 170	1 085	50,00%

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			7.				Felhalmozási kiadások				
	7.						Közvilágítás	22 436	23 136	13 738	59,38%
		1.					Működési költségvetés	22 436	23 136	13 738	59,38%
			3.				Dologi kiadások	22 436	23 136	13 738	59,38%
			4.				Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre				
			7.				Felhalmozási kiadás				
	8.						Állattenyésztési feladatok	600	1 700	591	34,76%
		1.					Működési költségvetés	600	1 700	591	34,76%
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Szociális hozzájárulási adó				
			3.				Dologi kiadások	600	1 700		-
			7.				Felhalmozási kiadás				
	9.						Köztisztasági feladatok	10 063	12 408	4 688	37,78%
		1.					Működési költségvetés	10 063	12 408		-
			1.				Személyi juttatások		3 524		-
			2.				Szociális hozzájárulási adó		476		-
			3.				Dologi kiadások	10 063	8 408	4 688	55,76%
			4.				Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül				
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások				
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)				
	10.						Települési vízellátás	400	400	74	18,50%
		1.					Működési költségvetés	400	400	74	18,50%
			3.				Dologi kiadás	400	400	74	18,50%
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások				
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)				
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Szociális hozzájárulási adó				
			3.				Dologi kiadások				
	12.						Közfoglalkoztatás		182 938	103 300	56,47%
		1.					Működési költségvetés		182 938	103 300	56,47%
			1.				Személyi juttatások		115 774	77 216	66,70%
			2.				Szociális hozzájárulási adó		15 630	10 468	66,97%
			3.				Dologi kiadások		28 925	15 459	53,45%
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások				-
			7.				Felhalmozási kiadás		22 609	158	0,70%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>76 957</b>	<b>269 551</b>	<b>156 632</b>	<b>58,11%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>											
1.				Igazgatási kiadások				13 800	13 800	8 642	62,62%
	1.			Igazgatási kiadások épületfenntartás				13 800	13 800	8 642	62,62%
		2.		Szociális hozzájárulási adó						86	
		3.		Dologi kiadás				13 800	13 800	7 570	54,86%
		4.		Tám. értékű műk.kiadás							
	2.	1.		Személyi kiadás (diák munka)						986	
				Képviselő testület kiadásai				26 812	27 690	20 807	75,14%
		1.		Személyi kiadásai				20 168	20 279	15 029	74,11%
		2.		Szociális hozzájárulási adó				5 998	6 017	4 360	72,46%
				Dologi kiadás				646	1 394	1 418	101,72%
	3.			Egyéb feladatok *				202 672	236 199	164 572	69,68%
		1		Városi TV működtetés				600	1 200	800	66,67%
			3.	Dologi kiadás				600	1 200	800	66,67%
			7.	Felhalmozási kiadás							
		2		Pásztói Hírlap				600	1 200	600	50,00%
			3.	Dologi kiadás				600	1 200	600	50,00%
		3		Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)							
			3.	Tám.értékű működési kiadás							
		4		Szemételep rekult. kölcsön törl.							
			7.	Felh.célú kölcsön törl.							
		5		Könyvvizsgálói feladat				400	1 200	813	67,75%
			3.	Dologi kiadás				400	1 200	813	67,75%
		6		Tagsági díjak				2 556	3 390	2 330	68,73%
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							
			3.	Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC				2 556	3 390	2 330	68,73%
		7		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				200	932	832	89,27%
			1.	Személyi kiadás				157	687	536	78,02%
			2.	Szociális hozzájárulási adó				43	145	145	100,00%
			3.	Dologi kiadás							
			4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülré					100	151	151,00%
	8			Tárgyévben felvett hitel kamata				10 088	13 088	11 444	87,44%
			3.	Dologi kiadás				10 088	13 088	11 444	87,44%
			7.	Felhalmozási hitelkamat							
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.							
			4.	Pénzeszköz átadás							
				- működési célú pe. átadás ÁH belülré							
	10			Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján							
			1	Személyi kiadás							
			2	Szociális hozzájárulási adó							
			4	Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	11						Verseny és diáksport támog.	500	500	410	82,00%
		1.					Személyi kiadás				
		3.					Dologi kiadás				
		4.					Pénzeszköz átadás	500	500	410	82,00%
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	500	500	410	82,00%
	12						Fizetendő ÁFA	3 942	4 320	10 303	238,50%
		3.					Dologi kiadás		378	6 361	1682,80%
		7.					Felhalmozási célú áfa befiz.	3 942	3 942	3 942	100,00%
		7.					Felhalmozási célú áfa (fordított)				
	13										
	14						Civil szervezetek támogatása	500	1 270	1 199	94,41%
		4.					Pénzeszköz átadás	500	1 270	1 199	94,41%
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	500	1 270	1 029	81,02%
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre			170	
	15						Önkéntes Tűzoltóság támogatása	250	250	50	20,00%
		4.					Pénzeszköz átadás	250	250	50	20,00%
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	250	250	50	20,00%
	16						Nemzetközi kapcsolatok	500	500	443	88,60%
		3					Dologi kiadás	500	500	192	38,40%
		1					Személyi kiadás				
		2					Munkaadót terhelő jár.			251	
	17						Társulások támogatása	26 000	24 853	13 300	53,51%
		4.					Működési pénzeszköz átadás	26 000	24 853	13 300	53,51%
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat				
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás				
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	26 000	24 853	13 300	53,51%
	18						Nyári gyermekétkeztetés		1 140		0,00%
		3.					Dologi kiadások		1 140		0,00%
	19						Margit Kórház (bétkompenzáció)				
		3.									
		4.					Pénzeszköz átadás				
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre				
	20						Lakossági közműfejlesztés támogatása		6 446	6 681	103,65%
		4.					Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		6 446	6 681	103,65%
	21						Strandfürdő vízgazdálkodási bírság				
		3.					Dologi kiadás				
	22						Ügyvédi költségek	2 000	3 000	2 083	69,43%
		3					Dologi kiadás	2 000	3 000	2 083	69,43%
	23						EU parlamenti képviselő választás				
		1					Személyi kiadás				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			2				Szociális hozzájárulási adó				
			3				Dologi kiadás				
		24					Gondozó központ korszerűsítése		6 752		
			1				Személyi kiadás		928		
			2				Szociális hozzájárulási adó		251		
			3				Dologi kiadás		5 573		
			7								
		25					Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.				
		26					2011. évi népszámlálás kiadásai				
			1				Személyi kiadás				
			2				Szociális hozzájárulási adó				
							Dologi kiadás				
		27					Helyi önkormányzati képv.választás				
			1				Személyi kiadás				
			2				Szociális hozzájárulási adó				
			3				Dologi kiadás				
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása				
			4				Működési célú pe. Átadás (AH-on belülrre)				
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés				
			3				Dologi kiadás				
		30					Iskolacentrum PH őrzése				
			3				Dologi kiadás				
		31					Rendkívüli kiadások	2 000	2 000		
			3				Dologi kiadás	2 000	2 000		
		32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)				
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás AH belülrre				
		33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés				
			3				Dologi kiadás				
		34					Szemétszállító autó bérleti díj				
			4				Mük. Célú pénzeszköz átadás				
							Működési célú pénzeszk. Átad. AH-n kívülre				
		35					Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)				
			3				Dologi kiadás				
			5				Önk. Által folyósított ellátás				
		36					Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)		2 933	2 448	83,46%
			3				Dologi kiadás		2 933	2 448	83,46%
		37					SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a	300	1 608	644	40,05%
			3				Dologi kiadás	300	1 608	644	40,05%
		38					Könyvtári pályázati tanácsadás				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			3				Dologi kiadás				
	39				Megállapodás alapján pe.		Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola				
			4				Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre				
	40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok						
			3				Dologi kiadás				
	41				2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján			1 515	1 515	1 515	100,00%
			3				Dologi kiadás	1 515	1 515	1 515	100,00%
	42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.						
			3				Dologi kiadás				
	43				Vízkezelésköltség, vízjogi üzembe helyezés eljárás						
			3				Dologi kiadás				
	44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése						
			3.				Dologi kiadás				
	45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján						
					- rövid lejáratú kölcsön						
	46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő járulék				
			3				Dologi kiadás				
	47				Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása						
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő járulék				
			3				Dologi kiadás / tartalék				
	48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)						
			3				Dologi kiadás				
	49				Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt						
			7				Felhalmozási kiadás				
	50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés						
			3				Dologi kiadás				
	51				Hunyadi út EMOP pályázat műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő járulék				
	52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő járulék				
	53				Terrületi kisebbségi önkormányzati választás						
			1				Személyi kiadás				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			2				Munkaadót terhelő járulék				
			3				Dologi kiadás				
		54					Központi költségvetési befizetés				
			3				Dologi kiadás				
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.				
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.				
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség				
		55					2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.				
			3				Dologi kiadás				
		56					Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				
			1				Személyi kiadás				
			2				Szociális hozzájárulási adó				
			3				Dologi kiadás				
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)				
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás				
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő járulék				
		58					Kövicses patak mederrend. (Hasznos)				
			3				Dologi kiadás				
		59					Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint				
		60					Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek				
		61					Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó				
			4				Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)				
		62					Kórház 2012. évi ügyeleti hiány	868	868	868	100,00%
			3				Dologi kiadás	868	868	868	100,00%
		63					Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla	2 677	-		
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek	2 677	-		
		64					Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás	1 289	1 289	1 273	98,76%
			1				Személyi	862	862	862	100,00%
			2				Járulék			258	
			3				Dologi kiadás	427	427	153	35,83%
		65					Közfoglalkozt. tám. visszafiz.	423	423	423	100,00%
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek	417	417		0,00%
			3				Dologi kiadás egyéb befiz. Köt.	6	6	423	7050,00%
		66					Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás	145 464	145 464	96 976	66,67%
			3				Dologi kiadás		145 464	96 976	66,67%
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek	145 464			
		67					Gondozó központ pályázat sikerdíj		1 524	1 497	98,23%
			3				Dologi kiadás		1 524	1 497	98,23%
		68					Óvoda fűtés szakértői díj		455	445	97,80%

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			3				Dologi kiadás		455	445	97,80%
	69				Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége			1 412	1 412	1 412	100,00%
			3				Dologi kiadás	1 412		1 412	100,00%
	70				Gyermekétkeztetés áthúzódo szla						
			3				Dologi kiadás				
	71				Ált. Iskola áthúzódo villanyszámla			1 000			0,00%
			3				Dologi kiadás	1 000			0,00%
	72				Árvízkarosultak támogatása			1 100	1 100	1 100	100,00%
		4					Támog.ért.műk.kiad. (Kisoroszi Község Önk.)	100		100	100,00%
		5					Műk.c.pe.átad. ÁH-n kívülre -Adományvonal	1 000		1 000	100,00%
	73				Egyházmegyei találkozó támogatása			1 000	1 000	1 000	100,00%
			5				Műk.c.pe.átadás ÁH-n kívülre	1 000		1 000	100,00%
	74				PSK 100.éves évforduló			200	150	150	75,00%
			5				Műk.c. pe.átadás ÁH-n kívülre	200		150	75,00%
	75				Polgárvédelmi Társulás					50	
			2				Személyi juttatás			6	
			3				Dologi kiadás			44	
	76				Térfigyelő rendszer műk. Hozzájár			125	125	125	100,00%
			5				Műk.c.pe.átadás ÁH-n kívülre	125		125	100,00%
	77				Ált. Iskolai dolg. dec. nem rendszeres kifizetés			3 242	3 242	3 242	100,00%
							Személyi	2 568		2 568	100,00%
							Munkaad. Járulék	672		672	100,00%
							Dologi kiadás	2		2	100,00%
	78				Francia delegáció					116	
3							Dologi kiadás			116	
2.					Felhalmozási kiadások			20 606	102 351	3 938	3,85%
1.					Fejlesztési kiadások			20 606	102 351	3 938	3,85%
1.					Beruházások			20 295	90 280	3 436	3,81%
		1.					Szemételep rekultiváció				
		2.					Gondozó központ korszerűsítés		52 190	1 708	3,27%
		3					Hulladékgyűjtési Terv felülvizsgálata				
		4					-Polg.Hivatal akadálymentesítése				
							- 6 db parkoló kialakítása				
		5					Településrendezési terv módosítása				
		6					Funkcióbővítő település rehabilitációja				
							- felh c pe átadás EMÁSZ				
							- felh c pe átadás Ciszterci R				
							- felh c pe átadás PVG Kft				
		7					Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)				
		8					Munkáltatói lakásép.alap	300	300	200	66,67%



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv				
			10				Városi területek rehab.akcióterve				
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)				
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.				
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	985	985		
			14				Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmányterv)				
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek				
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés				
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)				
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.				
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv				
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv	255	255		
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása				
			22				Óvoda fűteskorszerűsítés önerő				
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés				
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv				
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.				
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.				
			27				Kékesi út kerítés építés				
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.				
			29				Kövicses patak vis maior önerő				
			30				Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)				
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)				
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése				
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)				
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)				
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.				
			36				Célelőirányzat Építésügyi bírság				
			37				Vízbizisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)				
			38				Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése	1 296	1 296	1 020	78,70%
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)				
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan., vízjogi engedély	808	1 328	508	38,25%
			41				Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.				
			42				Orvosi rendelő lift saját erő	1 050	1 050		0,00%
			43				Hunyadi út 4-14. közvilágítás	1 000	1 000		0,00%

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			44				Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés	14 601	14 601		0,00%
			45				Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása				
			46				Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkelőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)				
			47				Rendezési terv felülvizsgálata				
			48				Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés		17 275		
	2.			Felújítási kiadások				311	7 811	502	6,43%
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás				
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)				
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.				
			4				Csermely út felújítás (önerő)				
			5				Muzsla út felújítás (önerő)				
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)				
			7				Nyomda út felújítás (önerő)				
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás				
			9				Játszóterei eszközök felúj. (ütéscsillapítás)				
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.				
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.				
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.				
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.				
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.				
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.				
			16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.				
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)				
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)				
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)				
			20				Óvoda felújítás	311	7 811	502	6,43%
	3			Felhalmozási kiadások					4 260		
			1				Ingtatlan vásárlás - Kistérségi Iroda		4 050		
			2				Játszóterei eszközök beszerzése				
			3				Szerverszoba légkondicionálása		210		
	4.			Részesevések vásárlása							
			1.				Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés				
	3.			Adósságszolgálat kiadásai				389 326	342 813	387 321	112,98%
		1.		Fejlesztési célú hitel törlesztése				47 395	56 822	45 390	79,88%
			1.	Célhitel törlesztés				36 907	46 334	38 172	82,38%
			1.	Tőketörlesztés				33 234	42 661	35 463	83,13%
			2.	Kamattartozás				3 673	3 673	2 709	73,75%

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	2			Viziközmű társulás hiteltörlesztés				10 488	10 488	7 218	68,82%
		1		Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				150	150	150	100,00%
		2		Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem )				10 338	10 338	7 068	68,37%
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				341 931	285 991	341 931	119,56%
		1.		Tőketörlesztés				341 931	285 991	341 931	119,56%
		2.		Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása				488 836	633 420	574 603	90,71%
	1.			Intézmény finanszírozás				488 836	633 420	574 603	90,71%
		4.		Pénzeszköz átadás				488 836	633 420	574 603	90,71%
<b>V. fejezet összesen</b>								<b>1 142 052</b>	<b>1 356 273</b>	<b>1 159 883</b>	<b>85,52%</b>

\* Dologi kiadások között szerepel (szolgáltatás).

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költés- vetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
1.				Polgármesteri Hivatal				233 610	296 560	249049	83,98%
	1.			Igazgatás ,	Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet			211 870	214 182	156667	73,15%
		1.			Működési költségvetés			211 870	214 182	156 667	73,15%
			1.		Személyi kiadások			147 070	147 978	109 545	74,03%
			2.		Szociális hozzájárulási adó			39 700	39 945	27 182	68,05%
			3.		Dologi kiadások			25 100	26 259	19 940	75,94%
			4.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré						
			4.		Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)						
			7.		Felhalmozási kiadások			-	-	-	-
					-számítástechn.eszközök,programok			-	-	-	-
					- egyéb gép, berendezés						
					-részvény vásárlás						
					-klíma szerelés						
	2.			Képviselő-testület kiadásai			-	-	-	-	-
			1.		Személyi kiadások			-	-	-	-
			2.		Szociális hozzájárulási adó			-	-	-	-
			3.		Dologi kiadások			-	-	-	-
			7		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre						
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata			300	1 555	930	59,81%	
			3.		Dologi kiadás			300	690	65	9,42%
			7.		Felhalmozási kiadás (szám.techn.eszk.besz.)				865	865	100,00%
	4.			Közfoglalkoztatás							
		1.		Működési költségvetés			-	-	-	-	-
			1.		Személyi kiadások			-	-	-	-
			2.		Szociális hozzájárulási adó			-	-	-	-
	5.			Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)			21 440	80 823	91 452	113,15%	
		1.		Működési költségvetés			21 440	80 823	91 452	113,15%	
			3.		Dologi kiadások			790	790	1 510	191,14%
			5.		Társadalom és szoc.pol.juttatások			20 650	80 033	89 942	112,38%
				<b>VI. fejezet összesen</b>			<b>233 610</b>	<b>296 560</b>	<b>249 049</b>	<b>83,98%</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
<b><u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u></b>											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				19 234	23 767	14 378	60,50%
	1.			Működési költségvetés				19 234	23 767	14 378	60,50%
		1.		Személyi juttatások				13 679	15 139	10 689	70,61%
		2.		Szociális hozzájárulási adó				3 600	3 883	2 592	66,75%
		3.		Dologi kiadások				1 955	4 745	970	20,44%
		4.		Pénzeszköz átadás							
		5.		Ellátottak pénzbenei juttatása							
		7.		Felhalmozási kiadások						127	-
				Egyéb gép beszerzés							
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							-
		10.		Felújítások							-
2.				IPESZ - étkeztetés				102 049	117 020	49 050	41,92%
	1.			Működési költségvetés				102 049	117 020	49 050	41,92%
		1.		Személyi juttatások						248	-
		2.		Szociális lejárati adó						67	-
		3.		Dologi kiadások				102 049	117 020	48 735	41,65%
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>								<b>121 283</b>	<b>140 787</b>	<b>63 428</b>	<b>45,05%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>											
1.				Egészségügyi ellátás							
	1.			Margit Kórház							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Intézményi működési bevételek							
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről							
			2.	OEP támogatás működési célú							
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről							
				OEP támogatás felhalmozási célú							
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés							
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
	2.			Ügyeleti ellátás							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Intézményi működési bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)							
			2.	OEP támogatás							
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	2.			Védőnői szolgálat				14 926	15 964	12 020	75,29%
		1.		Működési költségvetés				500	500	222	44,40%
			1.	Intézményi működési bevételek				500	500	222	44,40%
			2.	Egyéb bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök				14 426	14 426	11 052	76,61%

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
			1.	Működési célra átvett pe.							
			2.	OEP Támogatás				14 426	14 426	11 052	76,61%
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				-	746	746	100,00%
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				-	292	-	-
	3.			Szociális segélyezés				850	2 560	2 111	82,46%
			1.	Működési költségvetés				800	800	389	48,63%
			2.	Intézményi műk. bevételek				800	800	389	48,63%
			2.	Átvett pénzeszközök				-	1 710	1 710	100,00%
			1.	Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) *				-	-	-	-
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről )				-	1 710	1 710	100,00%
			3.	Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				50	50	12	24,00%
	4.			Ügyeleti ellátás (IPESZ)				42 801	45 635	31 605	69,26%
			1.	Működési költségvetés				152	152	43	28,29%
			1.	Intézményi működési bevételek				152	152	43	28,29%
			2.	Átvett pénzeszközök				34 901	34 901	24 598	70,48%
			1.	Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				10 138	10 138	6 019	59,37%
			2.	OEP támogatás				24 763	24 763	18 579	75,03%
			3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 615	2 615	100,00%
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				7 748	7 967	4 349	54,59%
	5.			Területi Gondozási Központ (2013.VII.1. Pásztói Gond.Közp.)					89 322	219 377	245,60%
			1.	Működési költségvetés					29 693	69 809	235,10%
			1.	Intézményi működési bevételek					29 693	69 809	235,10%
			2.	Átvett pénzeszközök					657	1 553	236,38%
			1.	Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről					657	1 403	213,55%
			2.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				-	-	150	-
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				-	-	2 106	-
			3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					58 972	145 909	247,42%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>58 577</b>	<b>153 481</b>	<b>265 113</b>	<b>172,73%</b>

\* pályázati összeg:  
egyéb átvett (állami támogatás)

657  
43 527

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>											
1.				Alapfokú oktatás				149 835	153 491	106 391	69,31%
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	153 491	106 391	69,31%
		1.		Működési költségvetés				22 937	22 937	13 205	57,57%
			1.	Intézményi műk.bevételek				22 937	-	13 205	-
			2.	Átvett pénzeszközök				-	-	1 099	-
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről				-	-	1 099	-
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről							
			3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			4.	4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.			-	1 539	1 539	100,00%
			5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			126 898	129 015	90 548	70,18%
5.				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája							
			1.	Működési költségvetés							
			1.	Intézményi műk.bevételek							
			2.	Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről							
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)							
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>149 835</b>	<b>153 491</b>	<b>106 391</b>	<b>69,31%</b>



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>											
1.				Közművelődési intézmények				105 564	124 624	75 371	60,48%
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				87 254	106 028	63 873	60,24%
		1.		Működési költségvetés				9 560	9 560	4 693	49,09%
			1.	Intézményi műk.bevételek				9 560	9 560	4 693	49,09%
			2.	Átvett pénzeszközök				56 841	56 841	23 551	41,43%
				1. Működési célra átv. pénzeszk.				53 528	53 528	23 551	44,00%
				-ÁH-on belülről				53 528	53 528	23 551	44,00%
				-ÁH-on kívülről				-	-	-	-
				2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				3 313	3 313	-	-
				-ÁH-on belülről				3 313	3 313	-	-
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.							
				1. Tárgyi eszköz eladás							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.				-	12 935	12 935	100,00%
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				20 853	26 692	22 694	85,02%
	2.			Pásztói Múzeum				18 310	18 596	11 498	61,83%
		1.		Működési költségvetés				18 310	18 596	11 498	61,83%
			1.	Intézményi műk.bevételek				410	410	499	121,71%
			2.	Átvett pénzeszközök				-	-	629	-
				1. Működési célra átv. pénzeszk.				-	-	629	-
				-ÁH-on belülről				-	-	629	-
				-ÁH-on kívülről				-	-	-	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				17 900	18 186	10 370	57,02%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>105 564</b>	<b>124 624</b>	<b>75 371</b>	<b>60,48%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>											
1.				Városfenntartási feladatok				9 808	193 294	115 765	59,89%
	3.			Lakásgazdálkodás				7 000	7 000	3 380	48,29%
		1.		Működési bevételek				7 000	7 000	3 380	48,29%
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				7 000	7 000	3 380	48,29%
	5.			Városgazdálkodás							
		1.		Működési bevételek				2 808	3 918	6 300	160,80%
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500	542	108,40%
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 708	1 708	1 169	68,44%
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele				600	1 710	915	53,51%
			6.	Egyéb bevétel							
			7.	Kártérítési bevétel				-		707	-
			8.	Bérletidíj üzemeltetési szerződés szerint (ÉRV ZRT Árbevétel 10%-a)				-	-	2 967	-
	2			Átvett pénzeszközök				-	182 376	106 085	58,17%
			1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra				-	159 968	106 085	66,32%
			2	Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről				-	-	-	-
			3	Felh.c. átvett pe. ÁH-n belülről (közfoglalkoztatásra)				-	22 408	-	-
	3.			Felhalmozási bevétel							
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				-	-	-	-
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				-	-	-	-
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja				-	-	-	-
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				-	-	-	-
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>9 808</b>	<b>193 294</b>	<b>115 765</b>	<b>59,89%</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek				6 708	9 000	9 549	106,10%
	1.			Önkormányzat bevételei				6 708	9 000	9 549	106,10%
		1.		Működési bevételek				6 708	9 000	9 549	106,10%
			1	Kamatbevételek (rövid lej. bankbetét után)					1 000	1 000	100,00%
			2	Pásztói Hírlap bevétele							
			3	Városi Ünnepség bevétele				-	742	1 106	149,06%
			4	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz (Óvoda, Ált. Isk.)				1 400	1 400	1 461	104,36%
			5	Kormányhivatal (közüzemi díj általány)				5 308	5 308	3 539	66,67%
			6	Egyéb bevétel					550	669	121,64%
			7	Kamatbevétel (egyéb)						1 407	-
			8	Bírság						367	-
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel							
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek				3 942	3 942	3 942	100,00%
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele				3 942	3 942	3 942	100,00%
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)				3 942	3 942	3 942	100,00%
3.				Önkormányzati bevételek				1 204 333	1 423 660	876 576	61,57%
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.				271 000	271 000	256 406	94,61%
		1.		Önkormányzati helyi adók				266 500	266 500	252 022	94,57%
			1.	Helyi iparüzési adó				230 000	230 000	217 784	94,69%
			2.	Építményadó				34 000	34 000	31 858	93,70%
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *				2 500	2 500	2 380	95,20%
		2.	1.	Talajterhelési díj				3 000	3 000	3 757	125,23%
			2.	Építésügyi bírság							-
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)				1 500	1 500	627	41,80%
	2.			Átengedett központi adók				23 600	23 600	12 400	52,54%
		1.		Személyi jövedelemadó							-
			1.	Normatív részesedésű SZJA							-
			2.	SZJA átengedett rész 8%							-
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.							-
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							-
		2.		Gépjárműadó				23 600	23 600	12 400	52,54%
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				18 601	18 601	17 680	95,05%
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.				2 600	2 600	1 316	50,62%
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.				2 300	2 300	1 130	49,13%
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)							-
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)							-
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.				300	300	186	62,00%
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 001	16 001	16 354	102,21%
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.				1 400	1 400	881	62,93%
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.							-
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)						816	-

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
							<b>Kiemelt előirányzat neve</b>				
			4.				Egyéb ingatlan eladási díja				-
			5.				Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.)	14 601	14 601	14 601	100,00%
			6.				Osztalék bevétel				-
			7.				Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER )				-
			8.				Közműfejlesztési hozzájárulás			66	-
			9.				Jármű értékesítés				-
			10.				Gép, berendezés értékesítés bev.				-
			11.				Számítógép értékesítés bevétele				-
4.				Támogatások				517 579	980 785	432 626	44,11%
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				307 535	375 041	270 372	72,09%
		1.		Normatív állami hozzájárulás				307 535	375 041	270 372	72,09%
		2.		Normatív köt.felh.tám.							-
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)				-	57 107	78 003	136,59%
				- Bérpótló juttatás							-
				- Rendszeres szoc segély				-	11 689	17 668	151,15%
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás							-
				- Ápolási díj				-	1 418	1 418	100,00%
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				-	10 732	15 370	143,22%
				- Rendelkezésre állási támogatás							-
				- Óvodáztatási támogatás				-	120	120	100,00%
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-	33 148	43 427	131,01%
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.							-
	3.			Központosított előirányzatok				540	8 259	8 355	101,16%
				- Könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás					133	133	100,00%
				- Üdülőhelyi feladatok tám.					452	335	74,12%
				- Lakott területtel kapcsolatos f.a. tám.					88	66	75,00%
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása (fejl.c.)					6 446	6 681	103,65%
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám					1 140	1 140	100,00%
				- EU önerő alap (Városközp.reh.)							
				- Prémiumévek program támogatása							
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása							
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.							
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
				- Óvodáztatási támogatás							
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
	4.			ÖNHIKI támogatás							
	6.			Fejezeti tartalék igénybevétele				209 504	171 379	-	-
											-
											-
	7.			Szerkezetátalakítási feladatokból folyósított tám.					67 472	52 772	78,21%
				- Gyermekétkeztetési f.a. tám					12 294	6 916	56,26%

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. Ei	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
							- Szociális és gyermekjólétialapellátás tám.		1 504	1 128	75,00%
							- Köznev.int. műk. tám.	53 674		44 728	83,33%
	8.						Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)			-	-
	12.						CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés				
	13.						CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása				
	14.						Vis major (előleg)				
	15.						Vis Major tartalék				
							- Kékesi út 66. partfal helyreáll.				
							- Mező Imre út helyreállítás				
							- Kékesi út 72. partfal helyreállítása				
							- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása				
							- Védekezési kiadások				
	16.						Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)	-	4 931	9 255	187,69%
	17.						Adósságkonszolidáció (működési célú tám.)	-	285 991	-	-
	18.						Adósságkonszolidáció (felhalm. célú tám.)	-	10 605	10 604	99,99%
	19.						Rendsz.gyermekvéd.tám.rész.-term.-beni tám.-Erzsébet utalv.	-	-	2 865	-
	20.						"Itthon vagy-Magyarország szeretlek" prog.támog.	-	-	400	-
5.							Átvett pénzeszközök	62 271	129 674	153 256	118,19%
	1.						Működési célra átvett pénzeszközök	24 677	22 615	129 685	573,45%
							Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről	24 677	22 615	129 685	573,45%
	1.						Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.f.a.)	-	-	-	-
	2.						Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)	-	-	773	-
	3.						Többcélú Kistérségi Társulástól átvett (elkülönített számla)	-	7 063	7 063	100,00%
	4.						Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett (I.félévi int.fin.)	-	-	113 574	-
	5.						Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján)	-	-	-	-
	6.						Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)	-	-	-	-
	7.						Múzeumműködtetésére átv.	17 900	-	-	-
	8.						Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)	-	-	-	-
	9.						Jegyzők által műk szakért. biz tám	-	-	-	-
	10.						Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)	-	-	-	-
	11.						PH szervezet felj ÁROP pályázat	-	-	-	-
	12.						Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)	3 000	3 000	3 000	100,00%
	13.						Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés				-
	14.						Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.				-
	15.						Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tól)				-
	16.						Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzóód)				-
	17.						Szőlő és borünnep (LEADER Program)	1 100	1 500	1 175	78,33%
	18.						Általános iskola számla megsz. miatt átváll.	2 677	2 677	2 063	77,06%
	19.						ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése)	-	6 752	-	-
	20.						Munkaügyi Központtól átvett (nyári diákmunkára)	-	-	414	-
	21.						Tudásdepó expr. Pályázat				
	22.						Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.				
	23.						Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
			24				Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)				
			25				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP	-	-	-	-
			26				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)				
			27				Krizistámogatásra átvett				
			28				Népszámlálásra átvett				
			29				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	-	-	-	-
			30				Teljesítménymotivációs pályázat				
			31				Ált.iskola informatika fejl.pályázat	-	-	-	-
			32				Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)				
			33.				Ált. Isk. 2012. dec. nem rendszeres nettó bér	-	1 623	1 623	100,00%
	2.						Működési célra átvett ÁH-on kívülről	-	-		-
		1					Turisztikai kiadv. t.				-
							Vadásztársaságtól átvett városfennt.	-	-	-	-
	2.						Felhalmozási célra átvett pe.	37 594	107 059	23 571	22,02%
							Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről	3 594	55 784	3 594	6,44%
		1.					Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)	3 594	3 594	3 594	100,00%
		2.					ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése)	-	52 190	-	-
		3					Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)				-
		4					Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra	-	-	-	-
		5.					Óvoda felújítás	-	-	-	-
		6.					Esze Tamás út felújítás (TEUT)				
		7.					Muzsla út felújítás (TEKI)				
		8.					Nyomda út felújítás (TEUT)				
		9.					Nyírfácska út felújítás (TEUT)				
		10.					Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)				
		11.					Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)				
		12.					Hunyadi út építés (ÉMOP)				
		13.					Tudásdepó expr. pályázat				
		14.					PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				
		15.					TIOP pályázat bevétele (Kórház)	-	-	-	-
		16.					Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)				-
		17.					Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	-	-	-	-
		18					Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)				-
		19					Városközponti rehab (EU ön alap)				
		20					Informatikai infrastruktúra Ált Isk				
		21					Vis major tartalék				
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás				
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás				
							- Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreáll				
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll				
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	34 000	51 275	19 977	38,96%
		1					Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok				-
		2.					Viziközmű Társulat megszűn miatt	5 000	5 000	-	-

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2013. évi kötségvetés	Mód. Ei	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétele	29 000	29 000	19 977	68,89%
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.				
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)				
			7.				Rendezési terv módosításra átvett				
			8.				Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés				
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)				
			10.				ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a)	-	17 275	-	-
	6.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 241	-	-	-
							Ebből				
							- Költségvetési befizetés többlettám.m miatt				
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány	85 241	-	-	-
	7.						Adósságkonszolidáció bevétele	226 041	-	-	-
	8.						Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
	9.						Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés			4 208	-
	4.						Finanszírozási műv.bev.	-	-	285 991	-
		1.					Fejlesztési célú hitel felvét.				
		2.					Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele (Adósságkonszolidáció)	-	-	285 991	-
		3.					Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)				
		4.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház				
		5.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)				
		6.					Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)				
		7.					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-	-		-
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>1 214 983</b>	<b>1 436 602</b>	<b>1 176 058</b>	<b>81,86%</b>

**Államihozzájárulás megbontása (teljesítés):**

- Települési önkorm. Műk.támog.:	91 874
- Óvodai dolgozók bértámogatása:	59 548
- Óvoda működtetési támogatás:	10 071
- Óvodai , iskolai étkeztetés támog.:	35 702
- Óvodás gyermekek utaztatásának támogatása:	422
- Pénzbeli szoc. ellátásokhoz való hozzájárulás:	26 421
- Szoc. és gyermekjóléti f.a. támog.:	6 815
- Szoc. ellátási f.a. támogatása:	14 665
- Könyvtári és közműv. f.a. támog.:	25 981
- Többcélú Kistérségi Társ.megszűnése miatti visszavonás:	-1 127
	<b>270 372</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költség	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b><u>VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI</u></b>											
1.				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							
	1.			Működési költségvetés							
		1.		Intézményi működési			1 519	1 519	1 790	117,84%	
				- Egyéb közhatalmi bev.			-	-	214	-	
				- Építésügyi szakhatósági bev. (közhatalmi bev.)			300	300	203	67,67%	
				- Belső ellenőri feladat (Margit Kórház)			1 219	1 219	914	74,98%	
				- Egyéb működési bevételek			-	-	459	-	
	2.			Átvett pénzeszközök							
				Működési céllal átvett							
				- ÁH-on belülről							
				- ÁH-on kívülről							
	4.			Előző évi pénzmaradv. igénybev.				2 414	2 414	100,00%	
	3.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			232 091	292 627	248 982	85,09%	
<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>233 610</b>	<b>296 560</b>	<b>253 186</b>	<b>85,37%</b>	



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				19 234	23 767	16 343	68,76%
	1.	1.		Működési bevételek						1	-
			1.	Intézményi műk.bevételek				-	-	1	-
		2.		Átvett pénzeszközök				-	-	-	-
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről				-	-	-	-
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				-	3 181	3 181	100,00%
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				19 234	20 586	13 161	63,93%
2.				IPESZ - étkeztetés				102 049	117 020	50 788	43,40%
	1.	1.		Működési bevételek				37 937	37 937	12 198	32,15%
			1.	Intézményi műk.bevételek				37 937	37 937	12 198	32,15%
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				64 112	79 083	38 590	48,80%
<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>121 283</b>	<b>140 787</b>	<b>67 131</b>	<b>47,68%</b>

**Szociális ellátások 2013. évi költségvetés**  
**(Jegyzői hatáskör)**

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj. %-a
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	
<b><u>Rendszeres pénzbeni ellátások</u></b>											
Ápolási díj	-	-	-	-	3 694	-	3 694	3 694	-	3 694	<b>100,00%</b>
Rendszeres szociális segély	60	1 800	70	1 870	13 489	70	13 559	17 468	367	17 835	<b>131,54%</b>
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	350	15 500	350	15 850	48 468	350	48 998	50 517	532	51 049	<b>104,19%</b>
Kögyógyellátás - méltányossági	5	150	-	150	150	-	150	123	-	123	<b>82,00%</b>
Lakásfenntart.támog. - normatív	490	3 200	370	35 370	13 932	370	14 302	15 155	606	15 761	<b>110,20%</b>
Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	120	-	120	120	5	125	<b>104,17%</b>
Rendsz.gyermeknev.kedv. rész. term.-beni támog.	-	-	-	-	-	-	-	2 865	-	2 865	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>905</b>	<b>20 650</b>	<b>790</b>	<b>21 440</b>	<b>79 853</b>	<b>790</b>	<b>80 823</b>	<b>89 942</b>	<b>1 510</b>	<b>91 452</b>	<b>113,15%</b>

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

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Teljesítés			Telj. %-a
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. iutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. iutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	
<b><u>Rendkívüli pénzbenei ellátások</u></b>											
Átmeneti szoc. Segély	800	3 600	40	3 640	3 600	40	3 640	2 811	42	2 853	<b>78,38%</b>
Temetési segély	55	550	10	560	550	10	560	450	11	461	<b>82,32%</b>
Köztemetés	5	610	-	610	610	-	610	46	-	46	<b>7,54%</b>
Rendkív.gyermekvéd. tám.	420	1 800	22	1 822	1 800	22	1 822	903	21	924	<b>50,71%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 280</b>	<b>6 560</b>	<b>72</b>	<b>6 632</b>	<b>6 560</b>	<b>72</b>	<b>6 632</b>	<b>4 210</b>	<b>74</b>	<b>4 284</b>	<b>64,60%</b>

## Városfenntartási kiadások 2013.

(eFt)

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>Közpark fenntartás</b>		<b>10 350</b>	<b>11 350</b>	<b>5 556</b>	<b>48,95%</b>
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	7 856	1 590	20,24%
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	540	2 144	3 861	180,08%
- egyéb zöldterület gyommentesítés			810	-	-
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	2 954	540	105	19,44%
játszóeszközök szabványossági vizsg.					
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>		<b>4 000</b>	<b>9 600</b>	<b>8 910</b>	<b>92,81%</b>
- út javítás, karbantartás		1 000	5 000	4 842	96,84%
- üzemeltetés	PVg Kft	1 000	1 000	522	52,20%
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	2 000	3 600	3 546	98,50%
<b>Lakásgazdálkodás</b>		<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 681</b>	<b>60,93%</b>
- lakóház fenntartás	PVg Kft	3 000	3 000	2 681	89,37%
- önkorm.lakások felúj.		1 400	1 400	-	-
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.					
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.					
- célelőirányzat*					
<b>Belvízelvezetés</b>		<b>926</b>	<b>926</b>	<b>584</b>	<b>63,07%</b>
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. hasznosításra	ÁSZ ell.javaslat	300	300	584	194,67%
- csapadék csatorna tisztítás		350	350	-	-
- ZAVIT érd.hj.		276	276	-	-
<b>Városgazdálkodás</b>		<b>19 523</b>	<b>20 523</b>	<b>15 430</b>	<b>75,18%</b>
- Piac hiteltörlesztés törzstőkeemelés		10 000	10 000	10 000	100,00%
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	-	-
- egyéb városgazd.fa.		2 223	3 223	423	13,12%
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500	4 500	3 334	74,09%
- Strand üzemeltetés		0			
- Strand gondozás		0			
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 500	2 500	1 673	66,92%
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0			
<b>Köztetető fenntartás</b>		<b>4 259</b>	<b>2 170</b>	<b>1 085</b>	<b>50,00%</b>
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 259	2 170	1 085	50,00%
<b>Közvilágítás</b>		<b>22 436</b>	<b>23 136</b>	<b>13 738</b>	<b>59,38%</b>
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	13 039	73,67%
- diszkvilágítás, szerződéssel leköötött diszvil.		0			
- diszkvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj			700	699	99,86%
Közvilágítás karbantartás		4 736	4 736		0,00%
<b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>		<b>600</b>	<b>1 700</b>	<b>591</b>	<b>34,76%</b>
- ebrendészet		600	1 500	491	32,73%
állatvásártér karbantartása			200	100	50,00%
<b>Köztisztasági tevékenység</b>		<b>10 063</b>	<b>12 408</b>	<b>4 688</b>	<b>37,78%</b>
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft		2 345	1 796	76,59%
- illegális személtelakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	-	-
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		5 109	5 109	-	-
- közcélú iroda költségei		4 000	4 000	2 473	61,83%
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)		654	654	419	64,07%
<b>Települési vízellátás</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>74</b>	<b>18,50%</b>
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	400	400	74	18,50%
Közfoglalkoztatás			182 938	103 300	56,47%
- Közhasznú fogl.			182 938	103 300	56,47%
- Közmunka					
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 957</b>	<b>269 551</b>	<b>156 637</b>	<b>58,11%</b>

**Felújítási kiadások célonként 2013.**

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>				
	<b>Kórház</b>				
	- Épület felújítás				
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás				
	<b>Kórház összesen</b>				
	<b>Intézmények összesen</b>				
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>				
1.	Közzétartó orvosi rendelő korsz. Pásztó				
2.	Dózsza Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)				
3.	Hasznos orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)				
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása				
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása				
6.	Játszóterei eszközök felúj. /ütés csillapítás/				
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése				
8.	Óvoda felújítás	311	7811	502	6,43%
	Önkormányzati lakások felújítása	1 400	1400	-	-
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 711</b>	<b>9 211</b>	<b>502</b>	<b>5,45%</b>
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>1 711</b>	<b>9 211</b>	<b>502</b>	<b>5,45%</b>

## Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
I.	<b>Intézmények</b>				
1.	<b>Kórház</b>				
	- épület, építmény				
	- számítástechnikai eszközök besz.				
	- egyéb gép, ber. felszerelés besz.				
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)				
	Jármű				
	Számítógépes ügyelet				
	Kórház összesen				
2.	<b>Védőnői szolgálat</b>				
	- számítástechnikai eszköz				
	- egyéb berendezés, felszerelés				
3.	<b>Pásztó Város Önkorm. Óvodája</b>				
	- számítástechnikai eszköz vásárlása				
	- vagyoneértékű jogok vásárlása				
4.	<b>Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája</b>				
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)				
5.	<b>IPESZ</b>				
	- szám. techn. eszk. besz.	-	-	127	-
6.	<b>Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép</b>	3 313	3 313	2 517	75,97%
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 313</b>	<b>3 313</b>	<b>2 644</b>	<b>79,81%</b>
II.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	- számítástechnikai eszköz, programok (Ép.hat.)	-	865	865	100,00%
	- egyéb gép, ber. felsz.				
	<b>1. Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>865</b>	<b>865</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>Önkormányzati feladatok</b>				
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	985	985	-	-
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.				
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés				
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)				
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó				
	Játszóterei eszközök				
	Közmunkások részére				
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép	-	-	158	-
	Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda	-	4 050	-	-
	Szerverszoba légkondicionálás	-	210	-	-
	Gond.Központ fejlesztése	-	52 190	1 708	3,27%
	Kövicses patak terv módosítás	808	1 328	508	38,25%
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása				
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés	1 296	1 296	1 020	78,70%
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)				
	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés	255	255	-	-
	Orvosi rendelő lift saját erő	1 050	1 050	-	-
	Hunyadi út közvilágítás	1 000	1 000	-	-
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése		17 275	-	-
	Közfoglalkoztatás (autó)		22 609	-	-
	<b>2. Önkormányzat összesen</b>	<b>5 394</b>	<b>102 248</b>	<b>3 394</b>	<b>3,32%</b>
7.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>				
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.				
	Otthonteremtési támogatás				
	Közműfejlesztési támogatás	-	6 446	6 681	103,65%
8.	<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>				
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300	200	66,67%
9.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>				
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)				
10.	<b>Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa</b>	3 942	3 942	3 942	100,00%
11.	<b>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</b>	33 384	42 811	35 613	83,19%
12.	<b>Fejlesztési célú hitelkamat</b>	14 011	14 011	9 777	69,78%
13.	<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadás</b>	10 000	10 000	10 000	100,00%
14.	<b>Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért.</b>	14 601	14 601	-	-
	<b>II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:</b>	<b>81 632</b>	<b>194 359</b>	<b>69 607</b>	<b>35,81%</b>
	<b>Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)</b>	<b>84 945</b>	<b>198 537</b>	<b>73 116</b>	<b>36,83%</b>