



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 12/2012.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2012. évi költségvetési rendelet tervezetére

II. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 23-i
ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Véleményezi: Érdekegyeztető Tanács

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

Előterjesztés és általános indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló/2012./II..../
önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az I. forduló költségvetési tárgyalás eredményeként szintén hozott határozatot a képviselő testület a tervezés további feladatairól 7/2012./ I.26./ szám alatt.

A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt az Országgyűlés 2011. december 19-i ülésén fogadta el, megjelent a 2011. évi 161. sz. Magyar Közlönyben.

A 2012. évi költségvetés tárgyalásához szükséges, hogy a költségvetési koncepcióban és az I. forduló költségvetési javaslatban szereplő információkat is felhasználják.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§-a értelmében:

„ 12.§.(1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő, vagy vállalható, amelynek ellátásához a megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.”

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a értelmében:

„10.§.(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel-érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettség vállalására,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre

(3) Az önkormányzat a 3§.(1) Bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

(4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.”

Ebből a törvényi feltételből következően nem tervezhető a költségvetésben, illetve a költségvetési egyensúly megteremtéséig nem finanszírozhatók a saját elhatározáson alapuló vállalt feladatok. Elsősorban is az önkormányzati alrendszerből kiáramló tételek.

Általános indoklás

Az I. forduló anyagban jelzetteknek megfelelően végrehajtottuk a szükséges intézkedéseket az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletnek megfelelően

- A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Intézmények részére önálló adószámot, számlaszámot nyitottunk, gondoskodtunk az előírt törzskönyvi átvezetésekről.

- Az önkormányzat költségvetését a megváltozott szabályoknak megfelelő szerkezetben készítettük el (önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények, külön költségvetés a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

(Megjegyzem, hogy az a Kormányrendelet, ami a költségvetés készítés részlet szabályait és a szakfeladat rend pontosítását tartalmazza – a mai napig nem jelent meg, pedig 2012. január 31-én már kézben kellett volna lennie.)

Kézenfekvő lenne az, hogy a Képviselő – testület költségeit, a polgármester költségeit, a projektek személyi kiadásait az önkormányzat költségei között számoljuk el. Ma az államháztartási számviteli szakemberek számára érthetetlen módon a polgármesteri hivatal költségvetésében kell elszámolni.

Az államháztartási törvény értelmében a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg az azt követő három évre középtávú tervet kell elfogadni az önkormányzatnak. A megfogalmazott sok száz kérdés ellenére nincs sem jogszabály, sem instrukció arra, hogy mikor és milyen feltételekkel alakul a járási hivatal, mikor és milyen feltételekkel viszik el az általános iskolát, az egészségügyi ellátását, a szociális intézményhálózat, hogyan alakul a bér és járulék és annak fedezete, mennyi lesz az infláció és a gazdasági növekedés és még sorolhatnám azokat a tényezőket amelyek fontosak lennének a 4 évre szóló középtávú terv elkészítéséhez. A fenti okok miatt ezt az anyagot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésre tudjuk elkészíteni – ha nem lesz jogi szabályozás, akkor a saját elképzelésünk szerint.

Intézményi költségvetés tervezése:

Az intézmények részére tételes költségvetési tervezést rendeltünk el, melynek lényeges szempontjai a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbiak:

Kiadások:

- az engedélyezett létszámkeret számbavétele / ahol erre lehetőség volt az intézmény vezetéssel egyeztetett szervezeti és személyi változások)
- rendszeres személyi kiadások a törvény szerint (személy szerint kiszámolva) figyelemmel arra, hogy a bértábla nem változott, a minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra való értelemszerű kiegészítéssel,
- az egyéb kiadásokat az előző évi adatok tapasztalatai figyelembe vételével
- az élelmezési kiadások az elfogadott rendelet szerint /4 %-os emeléssel/
- az élelmezési költségeken kívüli egyéb dologi kiadások előirányzatát az intézmények a tényleges energiamennyiségek és fogyasztott mennyiségek és az ismert árak és ÁFA hatások figyelembevételével számolták ki. Ez biztosítja az éves működés feltételeit. Ebbe már csak adminisztratív eszközzel lehet beavatkozni, de akkor számolni kell a fedezethiánnyal az év második felében, figyelemmel az infláció mértékére és a már ismert árváltozásokra
- ***annak érdekében, hogy az önkormányzati támogatás csökkenjen ill. közelítsen a zárolt előirányzathoz, az intézkedési tervben foglaltakat el kell fogadnia a képviselő – testületnek, illetve végre kell hajtani azt.***
- az új belépő vagy belépett, illetve megszűnő kapacitások költsége kalkuláció szerint.

Az I. forduló költségvetési döntésnek megfelelően az intézmények és a polgármesteri hivatal az egyeztetett előirányzatokhoz viszonyítva a kiadási előirányzatokat az I. fordulóban egyeztetett önkormányzati támogatás csökkenésével készítették el költségvetési számításaikat, amit jegyzőkönyvben rögzítettünk. Ez alól kivétel a kórház, az ügyeleti ellátás, a védőnők, mert OEP finanszírozású, és kötött előirányzathoz gazdálkodnak.

Javaslatunk az, hogy a képviselő – testület a szerkezeti váltással és szintrehozással az infláció növelésével elkészített, és az intézmények igényeit kielégítő, – elfogadására javasolt költségvetést fogadja el. Ez alapján készítsük el és nyújtsuk be az ÖNHIKI támogatást.

Tekintettel arra, hogy ennek a fedezete sem a normatívában, sem az intézmény saját bevételeiben nincs meg és a város sem tudja a lakosság és vállalkozások adó terheinek fokozásával előállítani – az I. fordulóban egyeztetett szintig zárja le az önkormányzat. A költségvetési rendelet elfogadása után azonnal kezdje meg minden érintett az intézkedési terven rögzített végrehajtását a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében.

Ezt követően az ÖNHIKI pályázat eredményétől függően lehet visszatérni a zárolás részleges feloldására és kedvező esetben az ÖNHIKI támogatásban foglaltak szerinti döntés megfelelő felhasználására.

A Hivatásos Állami Tűzoltóság költségvetését fenntartó váltás miatt nem terveztük.

Az intézményenkénti költségvetési egyeztető jegyzőkönyv a költségvetés megalapozó dokumentumaként a költségvetés része, minden döntéshozónak lehetősége van azt a polgármesteri hivatalban megtekinteni.

Bevételek:

Adó bevételek

A helyi adó bevételeket az I. forduló költségvetési számítással egyezően az adóalanyok száma, az adó mérték, valamint a tapasztalati adatok alapján terveztük az alábbiak szerint:

Adónem	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	Költségvetési terv 2012
Építményadó	32.000.000	32.996.195	32.000.000
Iparüzési adó	229.000.000	266.945.002	240.000.000
Gépjárműadó	61.000.000	65.570.458	63.000.000
Idegenforgalmi adó	200.000	301.600	300.000
Pótlék, bírság	2.000.000	3.377.020	3.000.000
Egyéb bevétel	1.300.000	1.802.087	1.500.000
Összesen	325.500.000	370.992.362	339.800.000
Talajterhelési díj	5.000.000	4.756.921	4.000.000
Mind összesen:	330.500.000	375.749.283	343.800.000

Iparüzési adó:

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

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

Gépjárműadó:

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

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

Építményadó:

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

Idegenforgalmi adó:

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

Talajterhelési díj:

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

A talajterhelési díj 2009. évtől 180,- Ft/m³.

A 2011. évi CCI. törvény 234 §-a 2012.02.01. hatállyal megváltoztatta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12 § (3) bekezdését: a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200,- Ft/m³. A területérzékenységi szorzó változatlanul 1,5. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elfogyasztott m³ ivóvíz után 1.800,- Ft-ot (1.200,- Ft egységdíj X 1,5 területérzékenységi szorzó) kell majd megfizetni annak a fogyasztónak, aki a rendelkezésére álló kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

A megváltozott díjfizetésből 2013. évben keletkezik bevétele az önkormányzatnak, illetve terhe az érintett személyeknek a 2012. február 1-je után elfogyasztott vízmennyiségnek megfelelően!

Fentiek miatt ezúton is felhívjuk a képviselő-testületi tagok és az érintett lakosság figyelmét, hogy kössenek rá a szennyvíz csatornára, vagy számoljanak a fentiek szerinti államilag megállapított költségekkel!

Egyéb bevétel:

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

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

Viziközmű

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

Lakástakarék Pénztár Szerződések (LTP)

A Lakástakarék Pénztár Szerződés II. üteménél 2012. október 28-án egyösszegű hiteltörlesztésre kerül a sor, melynek összege 254.797.000,- Ft.

A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint 2011.12.31-én a megtakarítási számla egyenlege 298.083.200,- Ft . A bevétel 2012 évre 300 millió Ft körül várható a hitel visszafizetés időpontjáig. Az LTP tagok befizetési hiánya meghaladja a 15 millió Ft-ot, viszont a behajtásra a megtakarítási idő leteltéig (2012.03.01-ig) nincs lehetőségünk.

Az LTP szerződések 70%-a 2012. február 29-ig jár le, 2012. március 01-től 3 hónapos kiutalási időszak következik, melynek lejáta után az Önkormányzat által megadott számlaszámra kerül a zárt összeg utalása, mellyel a hitel visszafizetés időpontjáig az önkormányzat rendelkezhet. A megtakarított összeg gyűjtésére, a gördülékenyebb adminisztrációs munka elvégzéséhez javasolt a viziközmű számlát megjelölni (11741024-15450827-08110000). Az első forduló szerződés megszüntetés és felmondás, kb. 246 millió Ft összegben várható, ez 1.100 szerződés megszüntetését jelenti. Az adminisztrációs feladat megterhelő lesz, ugyanis minden szerződés mellé igazolást kell kiállítania az Önkormányzatnak, melyet a Budapesti OTP LTP központ felé meg kell küldeni.

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

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

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

Az intézmények működési bevételeiket a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították.

OEP finanszírozásból működik a kórház, az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, mindhárom feladat az OEP finanszírozásból tud működni. A kistérség lakosság száma sajnálatosan csökken, emiatt az ügyeleti ellátásra jutó egészségpénztári finanszírozás is. Ugyanakkor az ügyeleti ellátásban vállalt kötelezettség szerint a feladatot ellátók bérét az inflációval emelni kell. Ebből eredően az önkormányzati hozzájárulást kis mértékben növelni szükséges Pásztó részéről.

Az önkormányzatot megillető normatíva és SZJA kiegészítés végleges összegét a központi adatnyilvántartással egyeztetettük. Ebből az állapítható meg, hogy jelentéktelen, mintegy 2,5 millió Ft-tal több központi támogatást kaptunk a koncepció számításához viszonyítva. Ez a reálértéken napról napra változó infláció miatt lényegesen kevesebbet ér.

A normatív támogatások között található a többcélú kistérségi társulások normatív támogatása is. Önkormányzatunk – lakosság száma alapján – meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. Ez nem a normatívában, hanem a többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között jelenik meg a városi költségvetésben, hiszen azt a társulás igényli és számolja el a társulásos formában fenntartott intézményekben ellátottak után.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulással

A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 2012-ben is a pásztoói Polgármesteri Hivatal keretei között működik. A Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen munkatársi szervezete 6 fő alkalmazottból áll. A kistérségi munkaszervezet a Polgármesteri Hivatal kijelölt vezetőivel és munkatársaival együttműködve látja el feladatát. Ennek keretében oldják meg a társult települések intézményeinek a belső ellenőrzését is.

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük:

Megnevezés	2008.	2009.	2010	2011	2012
Munkaszervezet működésére:	31.221 e Ft	31.641 e Ft	35.281 e Ft	24.076 e Ft	24.486eFt
Belső ellenőrzésre:	14.670 e Ft	7.600 e Ft	9.243 e Ft	8.769 e Ft	7.141eFt
<u>Ágazati feladatokra:</u>	<u>46.934 e Ft</u>	<u>39.110 e Ft</u>	<u>21.370 e Ft</u>	<u>30.826 e Ft</u>	<u>31.765eFt</u>
Összesen	98.825 e Ft	78.351 e Ft	65.894 e Ft	63.671 e Ft	63.392eFt

Ezen túlmenően átvesszünk a kistérségi társulástól 12.369 e Ft-ot a 2010. évi elszámolás miatt, mert ezt a Pásztót megillető támogatást tárgyévben nem utalták át.

Pénzeszköz átadás a többcélú kistérségi társulásnak:

Megnevezés	2008.	2009.	2010	2011	2012
Szociális feladatokra:					
- 55 fh-es idősek otthona			7.244 e Ft	17.058 e Ft	
- 12 fh-es fiatalok átmeneti otthona			16.008 e Ft	12.929 e Ft	
- idősek klubja			12.128 e Ft	1.026 e Ft	
- Szőlő és bor ünnep pályázati saját erő			438 e Ft		
Összesen			35.818 e Ft	31.023 e Ft	31.000 eFt

A szociális feladatok átadása miatt már nem csak a többcélú kistérségi társulás ad át pénzt Pásztónak, hanem mi is adunk át a szociális ellátó rendszer kistérségi ellátása miatt- a ránk eső részt.

Ezen a területen is van bizonytalansági tényező, mert a közösen fenntartott- most már 55 férőhelyes átmeneti otthon fenntartásához a saját bevételeken, az állami támogatáson felüli rész finanszírozásában továbbra sincs egység az érintett önkormányzatok között.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival :

Több közösen vállalt társulási feladatellátás egyeztetett költségét, 29,3 millió Ft-ot az érintett önkormányzatok nem fizették ki. Ebből Mátraszőlős az iskola miatt kiszámlázott összeget, a többi önkormányzat pedig a területi gondozási központban ellátottak után kiszámlázott összeget vitatja összesen 21,5 millió Ft értékben A vonatkozó számviteli alapelveket figyelembe véve a 2012. évi költségvetésben 15,8 millió Ft átvett pénzt tervezünk a kistérségtől.

Az átvett pénzeszközök között csak a már ismert tételeket szerepeltetjük a kiadási „párjával” együtt.

Az áthúzódó bevételeknél az előző évről áthúzódó források és kötelezettségek az ismert szinten bekerülnek a költségvetésbe.

Az önkormányzat a **pénzmaradvány** megállapításánál speciális helyzetben van. A kincstári finanszírozás miatt naponta, így év végén is minden intézményi számlán lévő pénzt leürítettünk a költségvetési számlára. Ez azt jelenti, hogy ha van is az intézménynek olyan már kötelezettséggel terhelt maradványa, amit fel kell használni, a pénz fedezet nincs az intézmény számláján. A 2011. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítás folyamatban van. Több intézménynél és feladatnál nem volt elegendő forrás az esedékes számlák fizetésére, ezért további kötelezettségek fedezetét kell biztosítani, emiatt szabad rendelkezésű pénzmaradvány a kórház kivételével nem valószínűsíthető.

Vagyonértékesítés

Az I. forduló javaslatban jelzettek szerint az önkormányzatnak jelentős számú és értékű értékesítésre szánt vagyona van, amit a gazdasági helyzet, a piaci viszonyok miatt nem tudunk értékesíteni. Ebből reálisan bevételre nem számíthatunk annak ellenére, hogy az volt a cél, hogy a nagy projektek – főleg a városközponti rehabilitáció saját erejét ebből fedezzük.

Kiadások

Az önkormányzat számára legnagyobb volumenű, kötelező alapellátási feladat az igazgatási szolgáltatás és az intézmények működési költségeinek biztosítása.

Az intézmények között legnagyobb vagyonnal, létszámmal és költségvetéssel a feladatátszervezés és létszámcsoökkentés után is az OEP finanszírozású kórház gazdálkodik.

Az intézményhálózatnak és a feladatellátásnak van egy rendkívül nagy tehetetlensége, hiszen a költségek nagy része automatikusan, minden különösebb intézkedés nélkül felmerül.

Az intézmények II. forduló számításait a megadott szempontok szerint elkészítették. A kiadási főösszeg és önkormányzati támogatás I. fordulóban rögzített mértékű csökkentést /zárolását/ a fentebb jelzett kivételekkel végrehajtották. ***Az így kialakult költségvetési előirányzat a költségvetési rendelet tervezetben a zárolással csökkentett, finanszírozás alapjául szolgáló előirányzat. A különbség zárolva lesz.***

Ennek eredményeként a 4-5. táblázatban összefoglalt eredmény alakult ki.

Javaslatunk az, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI pályázat eredményétől függően térjen vissza arra, hogy a finanszírozható költségvetési előirányzaton túl mely feladatra milyen további fedezetet biztosít.

A személyi kiadásokat a törvényi előírások szerint a koncepcióban szereplő létszámok alapján számolták az intézmények. Ez az előirányzat fedezetet biztosít a közalkalmazottak és köztisztviselők besorolási bérére, a törvény szerinti előmenetelre, biztosítja a minimálbérre és a garantált bérminimumra való kiegészítést és fedezi a törvény szerinti kötelező egyéb juttatásokat.

Az önkormányzat a költségvetést megelőzően elfogadta a költségvetést megalapozó rendeleteket/ élelmezési térítési díj, szemétszállítási díj, víz-és csatornadíj/, így az intézmények ennek ismeretében tervezhettek.

A dologi kiadásokat a meghatározott szisztéma szerint tervezték. Az előző 2 év tételesen kigyűjtött közüzemi fogyasztási adatai ismertek. A bejelentett árváltozások a tervezettől magasabb összeget igényelnek.

Az intézmények közüzemi költségei, élelmezési költségei a javasolt költségvetési rendelet szerint kötött előirányzatok (az esetleges többlet előirányzat nem használható fel).

A kincstári gazdálkodás 2002. január 1-i bevezetése miatt az intézmények számlájára csak annyi pénz kerül, amennyit az intézmény ténylegesen felhasznál. Új helyzetet teremt az a jogszabály - változásból eredő tény, hogy az intézményeknek 2012. február 1-től nem az IPESZ alszámlája, hanem önálló fizetési számlájuk van. Ennek ellenére továbbra is cél – és ezen dolgozunk, hogy az önkormányzat hiánya és bevételből való finanszírozása miatt az intézmények számláján csak akkor és annyi pénz legyen amennyi szükséges.

A kórház működtetésénél önkormányzati támogatás nélküli költségvetéssel számoltunk. Az önkormányzat a központi orvosi ügyelet mint kötelező feladat Pásztóra eső részével járul hozzá a feladatellátáshoz.

Az **Óvodai** feladat ellátásnál (kötelező feladat) az elvárt költségcsökkentést csak úgy tudtuk végrehajtani, ha mind a személyi, járulék, és dologi kiadásnál csökkentettünk.

Személyi feltételek

Az óvoda törvényileg meghatározott alkalmazotti létszámmal és bérrel működik, munkáltatói jogkörben adott többlet bér, a törvényileg kötelező jutalmon kívül más bérösztönző, cafetéria nincs tervezve.

A gyermeklétszám az Alapító Okiratban meghatározott maximális létszámhoz képest 110 %.

Kistérségi feladatot látunk el az óvodai és logopédiai feladatellátás tekintetében egyaránt. A további költségvetés csökkentés nem biztosítaná a törvény által előírt feladatellátást.

Dologi feltételek

A kiadási oldalon tervezett költségek további csökkentése a működés zavartalanságát veszélyeztetné. Problémát jelent a törvény által előírt többlet feladatok végrehajtása (játsszótéri játékok szabvány szerinti folyamatos működtetése, a 100 adagos főzőkonyha teljes kapacitással történő működtetése, a tüzelőanyag tárolása).

Az intézmény kiadásainál két terület jelenthetne megtakarítási lehetőséget:

- amennyiben a nem megfelelően működő kazánokat a kivitelező a bírósági döntést követően kicserélné a szerződésben rögzített teljesítményű és hatékonyan működő berendezésre.
- amennyiben a nagy hőveszteséget okozó nyílászárók cseréje és a Százszorszép Óvoda épületének szigetelése megoldódna, akkor jelentős energia megtakarítást lehetne elérni.

Az intézményi működési bevétel jelentős részét az étkezési térítési díj jelenti, jelentős többletbevételre lehetősége nincs az intézménynek. Az intézményi térítési díj bevétel rendelet szerint tervezett, lényeges elmaradás nincs.

Minden lehetőséget megragadunk, minden forrást felkutatunk a bevételek növelésére.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Az 1993. évi 79. számú törvény a közoktatásról meghatározza az általános iskolai oktatás, nevelés kereti. A törvény, a NAT, és a kerettantervek alapján készült el az iskola pedagógiai programja, melynek alapján a feladatok ellátását szervezzük. Az intézmény életében az elmúlt években minden lehetséges racionalizálási intézkedést meghoztuk (iskola összevonás, létszámleépítések). Megállapíthatjuk, hogy az intézmény működési költségeit a minimálisra csökkentettük, munkánkat folyamatosan jellemzi a takarékos működésre törekvés. Mivel az elmúlt időszakban csoportszám, vagy feladatcsökkenés nem történt, így minimális személyi feltételekkel rendelkezünk az előírt feladatok elvégzésére. Épületeink állapota folyamatosan romlik, évek óta jelezzük a Gárdonyi Géza Tagintézmény elötetőzését, és a Dózsa György Tagintézmény vizesblokkjának állapotát. A költségvetés tervezése során személyi juttatásokat a törvényben meghatározott minimális szinten terveztünk, pluszjuttatás, cafetéria a számításban nem szerepel. A végtelékig lecsökkent pedagógus létszám a túlórák számának emelkedésével jár, és nehézséget okoz az eseti helyettesítések megoldásánál is. A családok életébe jelentkező gazdasági hatások miatt egyre nő a kedvezményesen, és különösen nagymértékben az ingyenesen étkező tanulók száma, ezért mutatkozik költségvetésünkben ezen a téren jelentős emelkedés. Bevételeink növelésére mindent megtettünk és teszünk a jövőben is. Számottevő bevétel növekedést érünk el az Erdei iskola téliesítésével. Energiafelhasználásunk a fűtési rendszer felújításának és a tavalyi enyhe időnek köszönhetően jelentősen csökkent. További megtakarítást eredményezne minkét telephelyen a korszerűtlen, állszellőző nyílászárók cseréje, a Dózsa Tagintézmény Nagymező úti épületének hőszigetelése. Felmerült az esetleges hideg miatt iskola szünet elrendelése, de az épület hővédelme és a temporáló fűtés, valamint a gyermekfelügyelet biztosítása miatt számottevő eredménnyel nem járna. Ezek miatt dologi kiadások terén további csökkentés nagyon nehezen kivitelezhető. Személyi állomány változása csak csoportszám csökkenés esetén valósítható meg, de ez a magas osztálylétszámok miatt nem kivitelezhető. A zárolással csökkentett költségvetés a fentebb említett alapidokumentumokban meghatározott feladatok ellátását nem biztosítja.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1993 óta működik integrált keretek között. Az intézmény a közgyűjteményi és közművelődési feladatokat a városi könyvtár és művelődési központ mellett további két városrészi tagegységben látja.

Testületi döntés alapján e feladatok mellé 2008-ban megkaptuk a Csohány Galéria működtetését is, ami az épület üzemeltetési költségeinek finanszírozását jelenti, éves szinten 1- 1.2 millió Ft összegben.

Személyi feltételek

A városi könyvtár intézményi formában történő működtetése a kulturális szaktörvény alapján helyi önkormányzatok kötelező feladata. A könyvtárban minden szolgáltató-helyen egy szakember látja el a feladatokat, illetve rendszergazda - informatikus megosztva a művelődési házban is dolgozik.

A könyvtárban a vezetővel együtt 7 fő szakalkalmazott dolgozik „a közkönyvtári alapszabványban ajánlott létszámnak megfelelően” (szakfelügyeleti ellenőrzés 2007. 05. 30.). Az igazgatóhelyettes a vezetői teendői mellett pályázatírói feladatokat, az Uniós projektek szakmai felügyeletét, a helyismereti részleg és közhasznú információszolgáltatás napi feladatait is ellátja, illetve igény esetén számítógép-használói tanfolyamokat tart.

Közművelődési területen a szaktörvény városok esetén szintén kötelező intézmény fenntartási feladatot fogalmaz meg. az önkormányzat számára. A művelődési központban az igazgatóval együtt 3 fő szakalkalmazott dolgozik. Mint a könyvtár esetén, az igazgató itt is konkrét szakfeladatokat lát el: így pályázatok írása, Uniós pályázat menedzselése, kistérségi és civil koordináció, városi és városrészi események szervezése. Bérbesorolás a KJT alapján történik, se túlmunka, se helyettesítés kifizetésére nincs lehetőség.

Dologi feltételek

A dologi kiadás évek óta az előző évinek megfelelő, azaz lefelé tendáló. Ezért **kiadás-csökkentő intézkedéseket hoztak**. Így kívánunk tenni 2012-ben is: **a szolgáltatásai idő szűkítésével, új fizetős szolgáltatások bevezetésével, telefonszolgáltató váltással, kevesebb dokumentum vásárlásával.**

Bevételt növelő elképzelések:

- **hazai és Uniós pályázati lehetőségek hatékony kihasználása**

- **újabb könyvtári szolgáltatások elindítása** – zenei részleg (fizetős szolgáltatás beindítása hanglemezek (LP), hangkazetták, CD, videofilm, DVD, könyvmelléklet (CD; DVD) esetén
- spirálózás (230 Ft alapdíj) , laminálás (A/5-ös oldal 120,- Ft, A/4-es oldal 170,- Ft)
- **számítógépes tanfolyam** meghirdetése, **ECDL vizsgára történő felkészítés**
- megfelelő marketing munkával a **terem-bérbeadás növelése**
- **színházi estek, szórakoztató rendezvények érdekeltségorientált és bevételt hozó szervezése**
- **terem bérbeadás növelése**
- **kistérségi összefogás, forrásszerzés és érdekérvényesítés erősítése** a Közkincs Kerekasztal bevonásával

A **Védőnők** (kötelező feladat) előirányzata az egészségbiztosítási pénztári finanszírozás miatt nem csökkenthető, bár bevételeik a helyettesítés miatt csökkentek.

Az **Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete** IPESZ (az intézménygazdálkodási feladat kötelező) költségvetését is az előírások szerint csökkentett előirányzattal terveztük.

A Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat) költségvetését az intézményekhez hasonló szisztémával alakítottuk ki. Az I. fordulás költségvetési számítását 16,3 millió Ft-tal csökkentve terveztük. A feladatok folyamatos növekedése, bonyolultsága miatt a létszám nem csökkenthető. Személyi kiadásokat a változatlan illetményalap mellett a törvényi és a helyi rendelet feltételei szerint számítottuk ki.

A KET bevezetése, illetve módosítása rendkívül sok adminisztrációt, papír, nyomtatási és postaköltséget igényel. A hatósági munkához eddig térítésmentesen igénybevett szolgáltatások után illetéket, vagy díjat kell fizetni.

A köztisztviselők egyéb juttatásait a helyi szabályzat szerint terveztük.

2011-ben jelentős számú, nagy gyakorlattal rendelkező szakember ment nyugdíjba. Álláshelyeiket fiatal, alacsonyabb bérű szakemberrel töltöttük be, illetve egy részük üres álláshely. Az egyik gépkocsit már közel egy éve a munkatársak vagy hivatali vezetők vezetik.

A **képviselő-testület** tagjainak tiszteletdíját (nem kötelező) szintén 1 havi tiszteletdíjjal csökkentett összegben terveztük.

Továbbra is kötelező az intézményenkénti létszám feltüntetése ezen belül pedagógus létszám tervezése, illetve a közfoglalkoztatottak számának meghatározása - amit a 2. sz. melléklet tartalmaz.

Az új START munkaprogram keretében a 118 fő közfoglalkoztatottnak konkrétan meghatározott feladatot (csapadékvíz elvezető árkok takarítása) kell végezni, 100%-os támogatás. Ezen túlmenően 70:30% támogatási aránnyal szeretnénk foglalkoztatni közmunkásokat a VGKN Kft-nél, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál.

/ Részletes indoklás és számítás az I. fordulás előterjesztésben./

Szociális segélyezés(kötelező feladat)

Annak ellenére, hogy ilyen jelentős számú közfoglalkoztatással számolunk, a szociális segélyezettek száma nem csökken, hanem növekszik. A szociális segélyezés előirányzatainak saját erő részét az I. fordulás számításnak megfelelően terveztük.

A Városgazdálkodási Kft-t a képviselő- testület átalakította Közhasznú Nonprofit Kft-vé, és a közfoglalkoztatás alapvetően ebben a konstrukcióban valósult meg.

A közfoglalkoztatás hatékonysága alacsony, de jelenleg nincs más megoldás és finanszírozási forma a városfenntartás bizonyos területeinek megoldására, a szociális ellátórendszerből kikerülő munkások, jövedelemhez juttatására.

A költségvetés tervezésnél minden intézménynek, a hivatalnak és a Városgazdálkodási Kft-nek is feladata volt a jegyzői utasítás szerint az, hogy meghatározzák, hogy milyen feladatra hány fő közcélú foglalkoztatottra lesz szükség.

A közfoglalkoztatás lebonyolítására a városfenntartási feladatok között az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 7,2 millió Ft-ot terveztünk.

/ Részletes indoklás és számítás az I. fordulás előterjesztésben./

A Pásztói Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetése a jogszabályváltozás miatt 2012 január 1-től nem része a városi önkormányzat költségvetésének, de a finanszírozást még 2012-ben a városon keresztül kapja. Ezen túlmenően a törzskönyvezés, adószám, számlaszám, költségvetés, könyvelés, beszámoló készítés a polgármesteri hivatal feladata.

Önkéntes Tűzoltóság Köztestület támogatása (vállalt feladat):

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat kötelező feladata a tűzvédelemről való gondoskodás. Pásztó kistérségében kialakult és hatékonyan működik a tűzvédelemnek ez a formája, mely a feladatot, a létszámot a kistérség hozzájárulását és az állami támogatást is figyelembe véve **7 millió Ft** önkormányzati támogatást igényel. A pásztói köztestületi tűzoltóság működtetése és támogatása esetén a beavatkozás korszerű eszközökkel és felkészült szakemberekkel 2 percnél belülről indul a laktanyából, míg bármelyik hivatásos tűzoltóság minimum 30 perc múlva érkezik meg.

Az önkormányzati tűzoltóságok a 239/2011./ XI. 18./ Korm. rendelet- az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról- 13. §-ban foglalt rendelkezések alapján kapják támogatásukat.

A Pásztó Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évben a központi költségvetésből 33.805.145.- Ft támogatást kap. Ez az összeg a 22 millió forint alaptámogatásból és a 2012. évre vonatkozó aktuális pontszámok alapján számított 11.805.145.- Ft-ból tevődik össze.

A 48/2011. /XII. 15./ BM rendelet 28. §-a alapján az önkormányzati tűzoltóság a központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének legfeljebb a 70%-át fordíthatja az egyes beosztásokhoz szükséges személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra.

A Pásztó Önkéntes Tűzoltóságon 1 fő parancsnok, 1 fő gazdaságis és 18 fő beosztott tűzoltó teljesít szolgálatot. Napi 24 órás készenléti jellegű, váltásos rendszerben biztosítjuk 15 település tűzvédelmét.

Az új szabályozás értelmében az állami támogatásból csupán 23.663 ezer Ft-ot lehet személyi juttatásokra fordítani. Jelenleg átlag bruttó 93 ezer Ft bért és 5.000Ft étkezési utalványt biztosítunk a munkavállalóknak.

Jelenlegi ismereteink szerint 2012. április 1-től az önkéntes köztestületi tűzoltóságnak át kell alakulni önkormányzati tűzoltósággá / a jogi és szervezeti formája nem tisztázott / de a fenti finanszírozási feltételt ismerte minimum 7 millió Ft önkormányzati támogatással kell számolni Pásztó részéről. Várhatóan az ellátásban érintett többi 12 önkormányzat szándék és pénz hiányában nem ad pénzt. Erről azonban mindenképpen tárgyalást kell folytatni az érintett önkormányzatokkal.

Sport szervezetek támogatására 1.000 e Ft-ot, **civil szervezetek és alapítványok** támogatására 1.000 e Ft-ot terveztünk, amit a pénzügyi hiány miatt zárolni szükséges./ vállalt/

A Pásztói Hírlap kiadására és a Városi Tv működtetésére (vállalt feladatok) 1.200 e Ft-1.200 e Ft előirányzatot terveztünk, melynek a felét a pénzügyi hiány miatt zárolni javasoljuk./vállalt/

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő önkormányzati egyéb feladatokat az előző évi tapasztalati adatok szerint tervezzük. Ezeknél is a lehetséges mértékig zárolást javasolunk.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatra jelentős közmunkaerőt biztosítsunk, ami nem lehet eléggé hatékony.

A városgazdálkodási KN KFT által ellátott feladatokat és annak költség igényét a Városhatóság kiadásokat tartalmazó segéd tábla részletezi. A feladatok nagy része kötelező, az ellátás mértékéről, módjáról a képviselő-testület dönt anyagi lehetőségeitől függően. / Részletes számítás és költségelemzés az I fordulós anyagban./ A pénzügyi hiány miatt itt is a mellékletben szereplő részt javasoljuk zárolni./

A közvilágítási közszolgáltatásra és intézményi villamos energia szolgáltatásra, valamint gázellátásra a közbeszerzési eljárás nyertesével kötöttünk szerződést. Jelenleg vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne a közvilágítás karbantartásánál energia megtakarítást és költség megtakarítást elérni.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

1. Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a 2878 hrsz (Régi Vásártér útnál)
A ~ 3m szélességgel nyilvántartott patak szakasz területrendezésére kisajátításra kötelezésnek megfelelően
Folyamatban lévő kisajátítás 2960/39 hrsz (szakértő) 649 m2 1 783
Igazságügyi szakértő költsége 163
2. Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei
Az önkormányzat kötelezően megvalósítandó feladatai elvégzésére KEOP-7.1.1./09-11 számú

- pályázattal térségi szintű hulladékkezelő rendszer kialakítása a Salgótarjáni, a Bátonyterenyei és a Pásztói (észak-keleti) kistérséggel.
Előkészítési ktg önrésze (79 310 eFt 15%-ának Pásztóra eső 7,85 %-a) 934
3. Kövicses patak hasznosi mederrendezése ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021
 a 100% támogatottságú pályázat átmeneti finanszírozása szükséges a támogatási szerződés III. sz. melléklete a pénzügyi ütemezés szerint 8 176 melyből 2011 évben 7 777 eFt kifizetésre került, 2012 re áthúzódó a 86 090 eFt költségű pályázat szállítói finanszírozású költségei 399
 81.090
4. Óvoda fűtőkorszerűsítés
További szakértői költségek is merülnek fel 2012. évben 1 260
 A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A kazánok kicserélésén túl kártérítési igényünk 5.046 e Ft.
5. Orvosi rendelő korszerűsítés
 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi vitára bocsátotta az „ÉMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati kiírást. A kiírás házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelők ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozik.
 Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. a támogatás mértéke 95%!
 A támogatás keretében lehetőség nyílna a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudnánk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosítana a rendelő épületének:
 ➤ Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat csere)
 ➤ Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)
 ➤ Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)
 Az előkészítési és megvalósítási költségek becsült összege 40MFt
 95% támogatás esetén az előkészítés költsége 1 850
 engedélyezési terv díja 1 041
 útépítés engedélyezési terve 495
 engedélyezési eljárás, közműegyeztetések stb. költségei 314
6. Óvoda bővítés, korszerűsítés pályázati önerő 3 300
 építési engedélyezési terv díja 2 477
 megvalósíthatósági tanulmány költsége 737
 egyéb költségelőirányzat 86
 A hat társult települést is kiszolgáló 250 férőhelyes óvodába jelenleg 275 fő jár. ÉMOP-4.3.1/A-11 *Nevelési intézmények fejlesztése* 95 % pályázati támogatás igénybe vételével lehetséges az óvoda Madách utcai épületének bővítése egy csoportszobával és a létszámbővítéshez előírt helyiségekkel.
 A bővítés beruházás költségei alatti összeggel kell az OTÉK előírásainak megfelelően korszerűsíteni (akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés) a meglévő épületet.
 A megvalósíthatósági tanulmányban a fenntarthatóságot 2020-ig kell alátámasztani.
 Pásztó+társult településeknél a 0-6 éves korúak alapján az óvodás gyereklétszám e tanévben A jelentős létszámcsökkenés miatt az óvoda zsúfoltsága a tervezhető beruházás átadás idejére megszűnik. A fenntartásnál a normatív támogatás csökkenését nem ellensúlyozza az energetikai korszerűsítés. Ezek a bővítés gazdaságosságát megkérdőjelezzik.
 Energetikai korszerűsítésre várható 85 % támogatottságú pályázat megjelenése.
Fentiek miatt megfontolandó ilyen pályázatot benyújtani.
7. Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása
 A kormány a 2012-es évben is tervezi az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló intézmények felújítására vonatkozó pályázat kiírását. A pályázat keretében lehetőség nyílik a Dózsa iskola főépület belső vizesblokkjainak felújítására. A 7/2011(III.9.) BM rendeletben 2011 évre az önerő 20% volt.
 A 7-8 mFt-os felújítási munkákhoz szükséges önerő 1 500

Mindebből az következik, hogy Pásztó Város Önkormányzata pénzügyi támogatási szempontból magára van hagyva, a problémát magának kell megoldania.

A hiány csökkentése érdekében a bevételeket már költségvetési tervezés szintjén megemeljük, és a lehetségeshez legközelebbi szinten tervezzük, a kiadásokat pedig a minimum szintre szorítjuk le.

Év végén a folyószámlahitel állomány 375.702 e Ft volt, az előző évi 408.598 e Ft-tal szemben. Az év során ismét normatíva ellenőrzést tartott a MÁK. A 2010. évi központi költségvetésből kiutalt normatív támogatások és hozzájárulások ellenőrzése során 834 e Ft összeg visszafizetését rendelte el, melyet 2012. évi költségvetésben tervezni kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármesteri Hivatalunk a jelenlegi, teljesen újraszabályozott és számos helyen még szabályozatlan jogi környezetben határidőben, részletesen bemutatva a bevételeket, kiadásokat, lehetőségeket és kockázatokat, törvényes rendben elkészítette a Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét és az ezzel együtt elfogadandó 4 éves tervet.

A költségvetési előterjesztés mérlege az áthúzódó bevételek és kiadások figyelembevételével zárolás nélkül 487.497 e Ft zárolással 374.860 e Ft hiányt mutat, ami olyan magas, hogy saját pénzügyi fedezettel semmilyen módon nem finanszírozható, jelentős összegű és rendkívül nagy kamat költséget és kockázatot okozó hitellel finanszírozható.

További reálisan teljesíthető bevételi lehetőségen és kiadáscsökkentési javaslatokon kell dolgozni.

A képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft a városközponti rehabilitációval _____ e Ft vagyonhoz juttatta, ezen túlmenően 2011-ben 38.500 e Ft, 2012-ben 16.800 e Ft pénzbeli törzstőkéjét összesen: 55.300 e Ft törzstőkéjét emelt. Így a Kft törzstőkéje 14.600 e Ft-ról 69.900 e Ft-ra emelkedett. Tette mindezt hitelből, hiszen forrása, fedezete erre nem volt. Ugyanakkor a Kft létszáma, működési költségei jelentősen emelkedtek, több mint 20 millió Ft kintlévősége volt.

Mindezekből az látható, hogy az önkormányzat

- folyamatosan és rendszeresen finanszírozza intézményeit úgy, hogy az intézményeknél nincsenek fizetési problémák, és minden a szakmai törvények szerint működik.
- Több jelentős felújítási és fejlesztési feladatot vagy annak saját erejét, illetve támogatásos feladat megelőlegezését vállalta
- A városgazdálkodási, városüzemeltetési feladatokat – részben közmunkások bevonásával, de korlátozás nélkül, bővülő módon biztosítja
- Városgazdálkodási KHN Kft – ét 70 millió Ft törzstőke emeléssel felkondicionálta, ezen túl _____ e Ft vagyonhoz juttatta
- Elviseli, hogy a közmunkások nagy része (minden tisztelet a kivételnek) alacsony hatékonysággal dolgozik, ugyanakkor jelentős összeggel tartoznak az önkormányzatnak, a VGKN Kft-nek, és a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nek.
- Kórháza a kedvező finanszírozás és következetes személyi és szervezeti racionálizálás eredményeként a veszteséges helyzetből mára több mint 100 millió Ft szabad pénzeszközből gazdálkodó korszerű intézménnyé vált (amit az állam vagy 2012-ben, de a tervek szerint legkésőbb 2013. január 1-től állami tulajdonba vesz).

A képviselő – testületnek az alábbi leglényegesebb szempontokat kell figyelembe venni:

1. 2012-ben az önkormányzatnak reálisan 2.869.457 e Ft bevétele lehet.
2. A 2012. évi költségvetésben 2.693.072 e Ft kiadást tervez, a 112.637 e Ft zárolást figyelembe véve 2.580.435 e Ft-ot.
3. 2012-ben az önkormányzatnak 663.882 E Ft adósság szolgálati kiadást (hitelt és kamatait kell teljesíteni). Ebből lakástakarék - pénztári befizetések fontos fedezetet nyújtanak az esedékes csatorna hiteltörlesztésre, de a korábban fizetett hitelkamatokra nem. A 2012. május 29-én lejáró folyószámla hitelnek nincs fedezete – az önkormányzat nem tudja visszafizetni. Ennek kiváltására kvázi ütemezésére új hitelt kell felvenni a stabilitási törvény korlátozó intézkedései és az új közbeszerzési törvény keretei között.
4. 2012-ben zárolás nélkül 487.497 e Ft, zárolással 374.860 e Ft a hiány.

5. Az önkormányzat egységes pénzalapból gazdálkodik, jelenleg nincs olyan ismert szabály ami meghatározó hogy mi a működési és mi a fejlesztési forrás. Számításaik szerint a korábbi szabályozásnak megfelelően a 2012. évi (tárgyévi) működési bevétel 2.436.134 e Ft, a tárgyévi működési kiadás 2.509.300 e Ft, a tárgyévi működési hiány 73.166 e Ft.
6. A tárgyévi felhalmozási bevétel 471.952 e Ft, a tárgyévi fejlesztési kiadás 183.772 e Ft, a felhalmozási többlet 249.551 e Ft.

Pásztó Város Önkormányzat részére vízvásztóvá vált a 2012-es év. Csak abban az esetben lesz képes megőrizni fizető – és működési képességét, ha minden területen a jogi és szakmai javaslatoknak megfelelő kiadás korlátozást hajt végre. Bevételeit, hátralékait beszedi, értékesíthető vagyontárgyait felülvizsgálja és a válság helyzetéhez igazoldó áron, törvényes keretek között értékesíti, hasznosítja.

Ez úgy valósítható meg, ha a költségvetési rendeletben, az intézkedési tervben foglaltakat maradéktaianul megvalósítja.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzat képviselő testülete megismerte és megtárgyalja, a csatolt melléklet szerint elfogadja az ÁHT 29. §-a alapján a stabilitási törvény 45. §-ának megfelelő saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § /1/ bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet következő három évre várható összegét.

Pásztó, 2012. február 10.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. §-a alapján

eFt-ban

Adósságot keletkeztetett ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015
Korábbi évekről meglévő kötelezettségek				
Célhitel (szennyvíz III.ütem)	2432	2432	2433	2433
Fejlesztési kölcsön (több hitel cél)	5533	5533	5533	5533
Fejlesztési kölcsön (több hitel cél)	4375	4375	4375	4375
Fejlesztési kölcsön (városi ter.rehab.)	16093	12875	12875	12875
Fejlesztési célú hitel (több hitel cél)	4800	4800	4800	4800
Pásztó szennyvíz II. víziközműtől	254797	0	0	0
Pásztó szennyvíz III. víziközműtől	150	150	150	136746
Összesen	288180	30165	30166	166762
2012. évi költségvetésben várható	38629	0	0	0
Összesen	326809	30165	30166	166762

Stabilitási törvény szerinti saját bevételek

Helyi adók	275300	280806	286422	292150
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésével, hasznosításából szárm.bev.	24928	25427	25935	26454
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszk.,immat.javak,részesedések ért.	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevételek	5500	5500	5500	5500
Összesen:	305728	311733	317857	324104

Stabilitási tv.10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	152864	155866	158929	162052
---	--------	--------	--------	--------

Megjegyzés:

2013-2015-ig a bevételeknél 2 %-os növekedéssel számoltunk (kivéve:bírság,pótlék)

Részletes indokolás

A költségvetési koncepció és a költségvetés I. fordulás tárgyalás határozatai mentén, de döntő figyelmet fordítva az önkormányzati törvényre, az államháztartási törvényre és a kapcsolódó szak törvényekre, illetve az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségére és korlátaira elkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

1.§-hoz:

Meghatározza hogy a rendelet hatálya mely szervekre terjed ki.

2.§-hoz

Az Államháztartási törvény 2012-től már nem határozza meg a címrendet, de továbbra is alkalmazható ez a módszer.

3-4 §-hoz

A képviselő-testületnek külön jóvá kell hagyni rendeletben a költségvetési hiány vagy többlet összegét, valamint a hiány finanszírozásának „belső” forrását (előző évi pénzmaradvány felhasználása), zárolás, valamint a hiány „külső” finanszírozásának módját.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) kormányrendelet 24.§-a szerint tartalmaznia kell:

„a) helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat-, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen:

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) általános és céltartalékot,

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.”

- a működési és felhalmozási célú pénzmaradványa nélküli – tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait, ezen belül a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, és a a szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, egyéb működési célú kiadásokat, a speciális célú támogatásokat illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatait, továbbá bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét.

- előző évek pénzmaradványának igénybevételét,

- finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési létszám-előirányzatokat.

Költségvetési szerveinek a bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait,/ a közfoglalkoztatás előirányzatát is/ valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiemelt előirányzati csoportosítású költségvetési kereteit. A bevételek és kiadások ennek megfelelő részletezését a 4-es és 5-ös melléletek tartalmazzák.

Az intézmények a létszám előirányzatuknak megfelelően a közalkalmazotti törvény szerinti béreket és pótlékokat tervezték.

A polgármesteri hivatalban az engedélyezett létszám figyelembevételével a köztisztviselői törvény és a vonatkozó helyi rendelet szerinti besorolással számítottuk ki a személyi kiadások összegét

A béreket terhelő járulékok összegét a vonatkozó jogszabályok szerint számítottuk ki.

A jegyző az államháztartási törvény értelmében az intézményvezetőkkel és a közös fenntartású intézményeknél / iskola, óvoda/ a társult önkormányzatokkal egyeztetette a költségvetés előirányzatait, amit jegyzőkönyvben rögzített.

Az egyeztetett számokból vontuk le a testület döntésének megfelelően- szintén az intézményvezetőkkel egyeztetve az I. fordulás egyeztetésen rögzített összeget, amit zárolni javaslunk.

5.§-hoz

Megállapítja a tárgyévi és az összes hiány összegét hitelműveletekkel és anélkül.

, zárolással, és a nélkül.

6.§-hoz

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazzák az e §-hoz tatózó táblázatok Összesen, működési, és fejlesztési bontásban a törvényi előírásoknak megfelelően.

7.§-hoz

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az intézmények létszámkereteit elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is, melyet a 2. sz. melléklet részletez.

A melléklet tartalmazza a 2012. év január 1-i létszámot. A táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatott létszámkeretet, tekintettel arra, hogy a legújabb jogszabályok értelmében az intézmények is közvetlenül igényelhetnek közmunkás létszámot a munkaügyi központtól. A lecsökkentett intézményi költségvetés ennek saját erő fedezetét nem biztosítja, ezért arról külön kell intézkedni az erre a célra biztosított előirányzat átcsoportosításával. A táblázat a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön tartalmazza a közfoglalkoztatotti létszámot.

8.§-hoz

A §-hoz tartozó táblázatok bemutatják a normatív állami támogatás és SZJA kiegészítés részletezését, az előző évvel összehasonlító módon.

9.§-hoz

A költségvetési rendeletben meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Az önkormányzatnak hiánya finanszírozásához továbbra is szüksége van különböző konstrukciójú hitelekre. A hiány finanszírozásának módját részletezi ez a rendeleti pont.

Hitelfelvételi lehetőségek, korlátok

Az adósságszolgálati táblán az alábbi változások tapasztalhatók:

- a már kifizetett hiteleket kivettük a táblázatból, ezáltal a későbbi évek kötelezettségére jobban ki tudunk tekinteni.
- Érzékelhető az a tendencia, hogy a rövidebb lejáratú fejlesztési hitelek kifutottak. Törekedtünk a nagyobb türelmi idővel visszafizetendő MFB által finanszírozott, államilag garantált hitelek felvételére.
- A bankválság hatására hitelező pénzintézetünk ott, ahol lehet – emelte a kamatot a közbeszerzési eljárással felvett hiteleknél pedig a 3 havi EURIBOR – tól függően változik a kamat. A legutóbbi félévben kétszer is emelkedett a jegybanki alapkamat.

2009-ben a városközponti rehabilitációra megkötött 103 millió Ft-os hitel nem kellett teljes mértékben felhasználni két ok miatt: Egy részt mert a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések, még az időközben jelentkezett többletmunkákkal együtt is alacsonyabbak, mint a pályázatban szereplő összeg, tehát értelemszerűen a saját erő igény is kevesebb az önkormányzatnál. Másrészt pedig a megnyert EU önerő alapból / 26,5 millió Ft /igénybe vehető / 23 millió Ft , ebből 2012-ben érkezik meg 13.4 millió Ft, mely csökkenti a felveendő hitelt, ezáltal a kamatokat is.

Az adósságszolgálatot bemutató táblázatot szöveges indoklással és a hitelfelvételi korlát számításával a rendelet tervezethez csatoljuk.

A hitelfelvételi korlát számítására vonatkozó táblázat és magyarázat a legújabb garnitúrában nincs, de szóbeli tájékoztatás szerint kell készíteni és a gépjárműadó bevétel a korábbiakkal ellentétben nem vehető figyelembe.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzeszközeit a képviselő-testület döntése alapján a helyi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél vagy kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, vagy a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódó al-számlán, illetve pénzforgalmi betétkönyvben kezeli, más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem nyithat kivéve, ha törvény eltérően nem rendelkezik.

A többcélú kistérségi társulás szabadon választhatja meg belföldi számlavezető hitelintézetét.

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk több évtizede jelenlegi számlavezetőjénél vezeteti számláit, és vette fel hiteleit közbeszerzési eljárás útján a legkedvezőbb feltételekkel. Nem javasoljuk, hogy az önkormányzat számlavezető és hitelező bankot váltson. A folyószámla- hitelkeretünk azonban 2012. május 29.-én lejár. A stabilitási törvény figyelembe vételével vehet fel új hitelt az önkormányzat. E törvény értelmében az önkormányzat csak likviditási hitelt vehet fel és ezt tárgyév december 31-ig vissza is kell/ kellene/ fizetni.

Az önkormányzatnak a jelenlegi helyzetben nincs esélye arra, hogy a 2012. május 29-én lejáró, akkor fennálló hitelt visszafizesse, sem arra, hogy 2012. december 31-ig az újat visszafizesse. Tekintettel arra, hogy ez sok magyar önkormányzatnak probléma – elképzelhető, hogy a stabilitási törvényt módosítják. A jelenlegi közbeszerzési szakértői álláspont szerint (Dr. Fábry) a folyószámlahitel felvételéhez nem kell közbeszerzési eljárás.

10.§-hoz

Arról rendelkezik, hogy a benyújtandó ÖNHIKI pályázatból elnyerhető pénzt- a döntéshozó iránymutatásának megfelelően hogyan használjuk fel.

11. §.hoz

A vagyoneértékesítésből terven felül keletkező bevétel felhasználását szabályozza.

12.§-hoz

Az Ávr. 24.§. bc) bekezdése értelmében külön tételben kell szerepeltetni az általános tartalék és a céltartalék összegét. A rendkívül szigorú költségvetés mellett elkerülhetetlen, hogy valamire ne kelljen az előirányzaton túl fedezetet biztosítani. Erre szolgál a 2 millió Ft-os tartalék, melynek felhasználására a rendelet felhatalmazza a polgármestert.

13.§-hoz

Az önkormányzat tárgyévi és összesített hánya miatt az intézmények költségvetéséből előirányzat zárolására kényszerül, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A zárolással csökkentett előirányzat a finanszírozás alapja.

14.§-hoz

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban be kell mutatni a döntéshozónak.

15.§-hoz

A hitelező pénzintézet előírta, hogy a hitel felvétel esetén az önkormányzat rendeletében döntsön arról, hogy a felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit, és annak kamatait az önkormányzat a törvényi előírások betartása mellett a többi kiadást megelőzően figyelembe veszi és tervezi.

16.§-hoz

Az Áht. 24.§-a és az Ávr. 28. §-a előírja, hogy a közvetett támogatást tartalmazó kimutatást a képviselő testület részére be kell mutatni az alábbi részletezésben:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

17.§-hoz

Az Ávr. értelmében szabályozni kell az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az előirányzatok megváltoztatásának szabályait.

18.§-hoz

Az önkormányzat intézményeinél a közalkalmazottak besorolása a közalkalmazotti törvény szerinti. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben biztosítja a dolgozók besorolásához, előmeneteli rendszeréhez, a minimál bérhez, a garantált bérminimumhoz szükséges forrásokat. A dolgozókat törvény szerint megillető juttatásokhoz szükséges fedezetet. A Margit Kórháznál fordul elő, hogy a dolgozók egy része munkáltatói illetménykiegészítésben részesül. A rendelet szabályai szerint ez addig állhat fenn, míg ez indokolt, illetve, ameddig ez nem jár az önkormányzattól támogatási igénygel.

A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti mértékben, valamint a helyi rendeletben meghatározott mértékben alap illetmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, cím adományozási és egyéb juttatás, továbbá az e rendeletben meghatározott mértékű jutalom fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.

A Polgármesteri hivatalnál és a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél összesen a személyi kiadások 6 %-ának megfelelő jubileumi jutalom, címzetes főjegyzői juttatás, illetve egyéb jutalom fizethető ki.

19.§-hoz

A közalkalmazottakat megillető keresetkiegészítést az eredeti költségvetésbe beépítettük.

20. §-hoz

A központosított előirányzat felhasználására vonatkozó szabályokat rögzíti e §.

21.§-hoz

Az önkormányzat költségkímélés és egységes, olcsóbb gazdálkodás értelmében bevezette a kis kincstári gazdálkodást. Ennek lényege, hogy csak annyi pénzt és csak akkor kapnak az intézmények, amennyire a finanszírozási terv keretein belül szükségük van. A többi pénz az önkormányzat számláján van, illetve amióta folyószámlahitelből gazdálkodik az önkormányzat, csak annyi hitelt vesz igénybe, amennyi a felmerülés időpontjában szükséges. Minden beérkező bevétel csökkenti a hitelt.

A gazdálkodási feladatokat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete /IPESZ/látja el.

A megváltozott szabályok új helyzetet teremtettek. Miután minden intézménynek önálló fizetési számlát kellett nyitni a kis kincstári finanszírozás rendszerét újra kell fogalmazni, szervezni.

22.§-hoz

A közüzemi előirányzatokat a képviselő - testület kötött előirányzatnak minősíti, az esetlegesen ebből keletkező maradványt a zárszámadás alkalmával megállapítja, és ha van maradvány, azt elvonja a testület.

23.§-hoz

A kifizetett költségvetések mellett csekély annak az esélye, hogy az intézményeknek szabad rendelkezésű pénzmaradványa lesz, de ha igen, akkor azt a következő időszak tehermentesítése érdekében azt kötelesek a dologi kiadásaira felhasználni. Kivételez az alól az OEP finanszírozású kórház, mely az alapfeladat ellátására felhasználhatja.

24.§-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a polgármester és az intézményvezetők hatáskörét és felelősségét részletezi, illetve a jogszabályi korlátokat emeli be a rendeletbe. Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal is

az intézményekhez hasonlóan önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a címzetes főjegyzőre, mint hivatalvezetőre ez a szabály ugyanúgy vonatkozik.

25.§-hoz

Az államkincstár részére az előző évi normatívákkal el kell számolni az intézményi adatszolgáltatások alapján. Erre ad felhatalmazást a polgármesternek a rendelet.

26.§-hoz

Az intézmények használatából felszabaduló eszközök hasznosításával kapcsolatos hatásköröket szabályozza a § akként, hogy mely értékhatár alatt történhet az intézményi saját hatáskörű értékesítés, és milyen összegtől tartozik a képviselő-testület hatáskörébe.

27.§-hoz

Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni a tárgyévi adósságszolgálati kiadásokat.

28.§-hoz

2012. évtől az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a költségvetési törvényben /6. melléklet 2. pont/ teljesen újraszabályozott feltételek szerint a költségvetési törvényben képzett 24,9 milliárd Ft terhére részesülhetnek az arra jogosult önkormányzatok. A részletes feltételeket miniszteri rendeletben fogják szabályozni.

Az ismert feltételrendszernek való megfelelésről nyilatkozunk a §-ban.

29.§-hoz

A szűkös költségvetés mellett is biztosít a sport támogatásra csekély előirányzatot a testület. Ennek a felhasználásával kapcsolatos hatáskört szabályozza a §. A pénzbeli támogatáson túl biztosítja a sportcélú ingatlanok használatát. Több alkalommal előfordult, hogy lelakott épületet, jelentős közüzemi tartozást hagytak hátra sportegyesületek, emiatt fokozott figyelemmel kell erre lenni.

30. §-hoz

A képviselő-testület a művelődési központ költségvetésében biztosít a városi rendezvényekhez csekély mértékű előirányzatot.

31. §-hoz

Az intézményvezetők felelősségét rögzíti a §., tekintettel arra, hogy komoly jogkövetkezmények származhatnak a nem megfelelő, vagy nem megfelelően dokumentált normatíva igényléshez, pályázati elszámoláshoz, stb.

32.§-hoz

A rendelet felhatalmazza a polgármestert a rendelet keretei között arra, hogy a munkabér és egyéb személyi juttatásokhoz az esedékesség időpontjában az intézmények részére a fedezetet biztosítsa.

33.§-hoz

A §-ban az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 4.§-a szerint meghatározza azokat az időtartamokat és összeghatárokat, amelynél az adósságrendezési eljárást kezdeményezni kell.

34.§-hoz

Az önkormányzat alapítója és meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. A munkaszervezeti feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 2009-ben a többcélú kistérségi társulás fenntartásába került a szociális ellátó rendszer intézményi része. A feladat ellátással kapcsolatban átveendő, és átadandó összegeket rögzíti a §.

35.§-hoz

A költségvetési gazdálkodás alapszabályait rögzíti és tovább szabályozza a §. Kimondja, hogy az intézmények kötelesek minden pénzmozgásról elszámolni. Az Ávr. szerint a jóváhagyott kiadási előirányzat keretein belül, annak mértékéig lehet kötelezettséget vállalni, és a kifizetés is annak keretéig teljesíthető.

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok teljesítésének lehetőségét jelenti.

A továbbiakban a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés jogszabályi keretei kerülnek rögzítésre.

36.§-hoz

A közbeszerzési értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény rögzíti. Az önkormányzat nem tér el ettől, és átveszi a törvényi értékhatárokat, mely vonatkozik az önkormányzatra és így a helyi közbeszerzési szabályzat részévé is válik.

(1) A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10.§.(1)bekezdés b) pontja szerint a nemzeti értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

- | | |
|--|--------------------|
| a/ árubeszerzés esetében: | 8 millió forint |
| b/ építési beruházás esetében: | 15 millió forint, |
| c/ építési koncesszió esetében: | 100 millió forint, |
| d/ szolgáltatás megrendelése esetében: | 8 millió forint, |
| e/ szolgáltatási koncesszió esetében: | 25 millió forint. |

(2) A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozóan a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a/ árubeszerzés esetében:	50 millió forint,
b/ építési beruházás esetében:	100 millió forint,
c/ szolgáltatás megrendelése esetében:	50 millió forint

Tovább szabályozza a rendelet azt, hogy az egy millió Ft egyedi értéket meghaladó beszerzéseknél a beszerzés gazdaságosságát legalább három ajánlat beszerzésével kell igazolni.

37.§-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit sorolja fel, melyek jóváhagyását az Áht. És az Ávr meghatároz. Ezen túlmenően készülnek a költségvetés jobb használhatósága érdekében tájékoztató mellékletek is. Ahol azt jogszabály előírja, vagy a jobb megértés igényli szöveges indoklás is készül.

38-39. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásról alkotott rendeletet az adott évi költségvetésbe be kell építeni.

40.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei minden számláját az OTP bank vezeti. Az önkormányzat minden hitelét, így a folyószámlához kapcsolódóan az OTP bank biztosítja. Az Áht. lehetővé teszi, hogy ne csak évfordulóval, hanem év közben is számlavezető bankot váltson az önkormányzat. Arra is figyelemmel, hogy a dolgozók meghatározó részének a lakossági folyószámláját is az OTP Bank vezeti és így a LAFO-ra utalás gazdaságos, az önkormányzatnak az a gazdasági érdeke, hogy ne váltson számlavezető bankot. A folyószámla - hitel szerződéskötés érdekében fontos deklarálni, hogy az önkormányzat nem kíván bankot váltani.

41.§-hoz

A költségvetési rendelet alapján, azzal együtt beterjesztett határozat alapján- döntés esetén felhatalmazza a polgármestert a Dél-Nógrádi Vízmű Kft részére a használati díj visszaütésére.

42.§-hoz

Az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében a törvényes keretek között igénybevehető- egyébként kötött előirányzatok átmeneti igénybevételére hatalmaz fel a §.

43.§-hoz

Az önkormányzat 2012-ben 16,8 millió Ft-ot biztosít a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére. Nincs esély arra, hogy a KFT ezt a pénzt kigazdálkodja és visszaadja. Ezért célszerű azt a tőzstőkébe helyezni, és ez által az önkormányzat üzletrésze növekszik.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ez évben sem tudja saját bevételeiből fedezni a szemétszállító jármű lízingdíját, illetve a városközponti rehabilitációval kapcsolatos hitel visszafizetésének fedezetét. Amennyiben az önkormányzat biztosítja ezt, akkor célszerű ezt is tőzstőkébe helyezni.

44.§ Átmeneti gazdálkodási rendelet szövege.

45. §- hoz

Az átmeneti gazdálkodási rendelet szövege.

A 2011. évi költségvetési törvény rögzíti, hogy az önkormányzat intézményeinél a cafetéria keret éves, adóval növelt összege nem haladhatja meg a 200 ezer Ft-ot. A köztisztviselői törvény viszont azt rögzíti, hogy a köztisztviselőt megilleti évente az illetményalap ötszörösének megfelelő összegű cafetéria juttatás. A margit kórház saját többletbevételeiből biztosítja alkalmazottai részére a §-ban megjelölt juttatást. Más alkalmazottak részére fedezetihiány miatt nincs tervezve ilyen juttatás.

46-47. §-hoz

A költségvetési rendeletet elfogadását követő napon kihirdetik, és az azt követő napon hatályba lép.

**Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2012. (II.....)
Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatok költségvetésére terjed ki.

2.§ /1/ a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik.

Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet.

/3/ Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fő feladatsoportok címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak.

II. fejezet

A rendelet tételes rendelkezései

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

3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	3.356.954 eFt-ban
- zárolással	3.244.317 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.693.072 eFt-ban
- zárolással	2.580.435 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	448.102 eFt	432.814 eFt
felújítások összege:	3.850 eFt	1.850 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	-	

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.885.002 eFt	2.789.653 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	1.080.192 eFt	1.069.344 eFt
munkaadókat terhelő járulék	297.065 eFt	293.044 eFt
dologi jellegű kiadás	1.045.634 eFt	977.181 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.340 eFt	5.340 eFt
működési célú pénzeszköztátadás		
ÁH-on kívülre	9.000 eFt	7.000 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	41.032 eFt	31.005 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	31.037 eFt	31.037 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	3.356.954 e Ft-ban,
- zárolással	<u>3.244.317 e Ft-ban</u>

Hitelműveletek nélkül : **2.869.457 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
<u>Ebből I. Működési bevételek</u>	<u>1.034.390 eFt</u>	<u>1.034.390 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	491.053 eFt	491.053 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	538.537 eFt	538.537 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	275.300 eFt	275.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	250,737 eFt	250.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	12.500 eFt	12.500 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	<u>361.265 eFt</u>	<u>361.265 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	327.523 eFt	327.523 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	-
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	33.742 eFt	33.742 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		
1.8 Egyéb központi támogatás		
	Zárolás nélkül	Zárolással
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>15.928 eFt</u>	<u>15.928 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 eFt	0 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt

	Zárolás nélkül	Zárolással
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	0 eFt	0 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.528 eFt	14.528 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.144.824 eFt	1.144.824 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	112.102 eFt	112.102 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	920.927 eFt	920.927 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	111.795 eFt	111.975 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.000 eFt	2.000 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	5.700 eFt	-
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6.350 eFt	6.350 eFt
VII. Hitelek	487.497eFt	374.860 eFt
1. Működési célú hitel	448.868 eFt	353.519 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	38.629 eFt	21.341 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
IX. Kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-

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

5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	0eFt	0 eFt
Tárgyévi működési hiány:	73.166 eFt	0 eFt
Tárgyévi fejlesztési hiány:	0 eFt	0 eFt
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	487.497e Ft	374.860 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

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

- 6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek
- 7.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- 8.§ A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:
- a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 448.868 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).
- c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a lejáró 490.000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 440.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával.
- d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és / pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.
- f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az c/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 38.629 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.
- /2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.
- 10.§ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt a 9. § (1) bekezdésben szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.
- 11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig.
- /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú előirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/.

III. fejezet

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

- 12.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.
- /2/ A önkormányzat költségvetésében szereplő 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
- 13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 32.495 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 17.439 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 45.415 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 2.000 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 15.288 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.
A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.
- 14.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- 15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.
- 16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ /1/ Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.
- 18.§ /1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítést és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igényel.
- /2/ Az intézmények a személyi kiadások összegének az alábbiak szerint meghatározott mértékű / jubileumi / jutalmat fizethetnek:

- a) Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája: 3,6 %
- b) Pásztó Városi Önkormányzat Iskolája: 1,4 %
- c) Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3,9 %
- d) Margit Kórház 6,3% /jubileumi és egyéb jutalom/
- e) Intézmények Pénzügyi és ellátó Szervezete -

/3/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

/4/A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti mértékben, valamint a helyi rendeletben meghatározott mértékben alap illetmény, valamint illetmény kiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, cím adományozási és egyéb juttatás, továbbá az e rendeletben meghatározott mértékű jutalom fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.

/ 5/ A Polgármesteri hivatalnál és a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél a személyi kiadások 6 %- ának megfelelő jubileumi jutalom, címzetes főjegyzői juttatás, illetve egyéb jutalom fizethető ki.

19.§. /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2012. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként.

/2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönző tartalmakat képezni

20.§ /1/ Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény 32.§ /1/ a) pontja alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

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

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

/2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az

intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

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

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

/5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegetű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényvel nem járhat.

/7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.

23.§ /1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásokra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.

/3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért.

/4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak.

/5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel.

- /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.
- /7/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.
- 25.§ /1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2011. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
- /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 26.§ /1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték.
- /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 27.§ Az önkormányzat 2012. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 663.582 e Ft tőke + 37273 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 288.180 e Ft tőke + 37.273 e Ft kamat összegben határozza meg.
- 28.§ /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen
- /2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.
- /3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletben foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn.
- /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szereplő pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el.
- /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési fedezetét a 9.§ . szerinti hitelből kell biztosítani.
- 29.§ /1/ A képviselő-testület a sport támogatására, civil szervezetek támogatására 1.000 e Ft-1.000 e Ft pénzbani támogatást állapít meg, melyet fedezethiány miatt zárol, feloldás esetén felosztására az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja.

- /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.
- 30.§ A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi.
- 31.§ /1/ A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- /2/ A /1/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 32.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 33.§ /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot.
- /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.
- 34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 24.076 e Ft előirányzattal jóváhagyja.
- /2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 41.027 e Ft-tal járul hozzá. Ebből 10.027 e Ft-ot zárol. A zárolás nélküli 31.000 e Ft-ot havi ütemezésben biztosít.
- 35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.
A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az OEP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

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

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

/4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet)

36.§ /1/A képviselő-testület 2012. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg, melynek mértékét az indoklás részletezi.

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

37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C/ |
| 2. sz. melléklet | Az intézmények tervezett létszámadatait |
| 3. sz. melléklet | A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket |
| 4. sz. melléklet | Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként |
| 5. sz. melléklet | Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként |
| 6. sz. melléklet | A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait |
| 7. sz. melléklet | Intézmények bevétele forrás-összetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| 8. sz. melléklet | Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet |
| 9. sz. melléklet | Intézkedési terv a 2012. évi költségvetés végrehajtásához |
| 10. sz. melléklet: | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással. |

/2/ Az önkormányzat elfogadja:

- | | |
|--------------------|--|
| T/1. sz. melléklet | A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással |
| T/2. sz. melléklet | Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait |
| T/3. sz. melléklet | A szociális segélyezést bemutató táblázatot |
| T/4. sz. melléklet | A városfenntartás feladatainak részletezését |
| T/5. sz. melléklet | Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről |

T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek
részletezését, közvetett támogatások

/3/

/4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2012. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint

/5/ Képviselő-testület 2012. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte.

/6/ Az intézmények 2007-2012. évi normatív állami támogatás előirányzat változását a T/10.

/7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadott pénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta.

/8/ Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/9/ A képviselő-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/10/ A képviselő-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

IV. fejezet

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

38.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a szociális ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a feladatellátással arányos, normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt időarányosan átutalja.

39.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2011. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2011. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

40. §. Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik., az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető

vezeti, és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2012-ben nem tervez bankváltást. Az intézménye önálló fizetési számláit, a polgármesteri hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél nyitattatja meg.

41. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. részére utalja át a szennyvíz csatorna II. ütem használatba adási szerződés szerint fizetett összeget - az átvett pénzeszköz terhére - a szennyvíz vezeték-hálózat működtetésére fejlesztésére.
- 42.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzügyintézménytől
- 43.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 16.700 e Ft törzstőke emelést hajt végre.
- 44.§. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint
- 45.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2012. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtja illetve hajtassa végre.
- /2/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ fő/ év, a Margit kórháznál 157.000 Ft/ fő/ év Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.
- 46.§. Ez a rendelet 2012. február 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
- 47.§. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, a 24/2011./XII.30 ./ önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pásztó, 2012. február 8.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft tőzrstőke emelésére vonatkozó előterjesztést, határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1./ Az alapító kijelenti, hogy az 53.100.000 Ft jegyzett tőzrstőkét, így eddig valamennyi készpénzbetétet teljes egészében már a társaság rendelkezésére bocsátotta.

2./ A képviselő-testület elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét felemeli .
A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft eddigi 53.100.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból álló jegyzett tőzrstőkét 16.800.000 Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával felemeli 69.900.000 Ft tőzrstőkére az alábbi módon:

A Képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló/2012.(.....) rendelet§-a alapján 16.800.000 Ft-ot pénzbeli hozzájárulásként a gazdasági társaság rendelkezésére bocsát az alábbi részletezésben:

2012. február 29-én	4.800.000 Ft
2012. május 30-án	4.000.000 Ft
2012. augusztus 30-án	4.000.000 Ft
2012. november 30-án	4.000.000 Ft

3./ A képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatóját, hogy a KFT alapító okiratán a módosításokat jogi képviselője útján vezettesse át, és gondoskodjon a cégbírószági átvezetéséről.

Határidő: 2012.

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2012. február 8.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	333 683	342 901	421 014	508 353		508 353
2	Helyi adók	245 500	301 000	303 620	275 300		275 300
3	Felhalmozási bevételek	48 449	48 449	16 379	15 928		15 928
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	627 632	692 350	741 013	799 581		799 581
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	189 157	167 344	117 802		117 802
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	124 672	188 400	162 386	112 102		112 102
	-ÁH-on kívülről		757	4 958	5 700		5 700
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	902 817	988 146	920 927		920 927
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	495 300	351 558	412 795		412 795
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	396 606	492 900	347 288	111 795		111 795
	-ÁH-on kívülről	2 000	2 400	4 270	301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	2 730	91 430	88 138	6 350		6 350
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 699	3 699	-	-	-
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 430 372	1 682 403	1 598 885	1 457 874		1 457 874
	<i>Átengedett bevételek</i>						
9	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	193 386	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	61 000	63 900	66 570	63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	254 386	257 286	259 956	250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	350 569	327 523		327 523
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	22 645	33 742		33 742
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	371 815	373 760	373 214	361 265		361 265
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	90 719	-		-
14	Közp. előirányzatokból várható tám.		135 616	222 044	-		-
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.						
	<i>Évközben várható többlettám.</i>		218 546	685 977	361 265		361 265
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 684 205	3 224 345	3 285 831	2 869 457		2 869 457
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	109 001	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől						
	<i>Bevételek összesen</i>	2 684 205	3 333 346	3 394 832	2 869 457		2 869 457
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>						
17	Működési célú hiány finanszírozása	490 273	379 507		448 868	95 349	353 519
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	31 639	94 175	33 559	38 629	17 288	21 341
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	521 912	473 682	33 559	487 497	112 637	374 860
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 206 117	3 807 028	3 428 391	3 356 954	112 637	3 244 317
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 947 129	1 892 205	1 926 977	32 495	1 894 482
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 746	289 648	343 290	17 439	325 851
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	247 380	442 497	459 132	-	-	-
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	396	-	-	-
5.	Önkormányzat működési kiadásai			-	239 033	45 415	193 618
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 284 195	2 691 773	2 641 381	2 509 300	95 349	2 413 951
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		19 954	30 975	20 000	-	20 000
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	158 207	273 797	3 850	2 000	1 850
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	481 587	249 269	159 922	15 288	144 634
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	659 748	554 041	183 772	17 288	166 484
	Tárgyevi (Finanszírozási műveletek nélkül)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 750 610	3 351 521	3 195 422	2 693 072	112 637	2 580 435
	<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 405	-127 176	90 409	176 385	112 637	289 022
	<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-66 405	-18 175	199 410	176 385	-112 637	289 022
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>						
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598	438 598	63 196	375 702	-	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909	16 909	13 690	288 180	-	288 180
	Finanszírozási műveletek összesen	455 507	455 507	76 886	663 882	-	663 882
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	18 175	-43 327	-176 385	112 637	-289 022
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 206 117	3 807 028	3 272 308	3 356 954	112 637	3 244 317

2011. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	333 683	342 901	421 014	508 353		508 353
2.	Helyi adók	243 500	299 000	301 620	273 300		273 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	577 183	641 901	722 634	781 653		781 653
	<i>Átvett pénzeszközök</i>						
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	189 157	167 344	117 802		117 802
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	124 672	188 400	162 386	112 102		112 102
	-ÁH-on kívülről átvett		757	4 958	5 700		5 700
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	902 817	988 146	920 927		920 927
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	100	73 800	70 035	3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 699	3 699	-		-
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 029 136	1 169 473	1 229 224	1 042 479		1 042 479
	<i>Átengedett bevételek</i>						
7.	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	193 386	187 737		187 737
8.	Gépjárműadó	61 000	63 900	66 570	63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	254 386	257 286	259 956	250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
9.	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	350 569	327 523		327 523
10.	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	22 645	33 742		33 742
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	371 815	373 760	373 214	361 265		361 265
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	90 719	-	-	-
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		125 961	202 650	-	-	-
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.						
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>		208 891	293 369	-	-	-
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 232 520	2 651 311	2 878 397	2 436 134		2 436 134
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		99 553	99 553	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől						
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>		99 553	99 553	-	-	-
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 232 520	2 750 864	2 977 950	2 436 134	-	2 436 134
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	490 273	379 507	-	448 868	95 349	353 519
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	3 130 371	2 977 950	2 885 002	95 349	2 789 653
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 735 456	1 947 129	1 892 205	1 926 977	32 495	1 894 482
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 746	289 648	343 290	17 439	325 851
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	247 380	442 497	459 132	-	-	-
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	396	-	-	-
5.	Államháztartási tartalék						
6.	Önkormányzat működési kiadásai			-	239 033	45 415	193 618
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 284 195	2 691 773	2 641 381	2 509 300	95 349	2 413 951
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-51 675	-40 462	237 016	-73 166	-95 349	22 183
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-51 675	59 091	336 569	-73 166	-95 349	22 183
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>						
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	438 598	438 598	63 196	375 702	-	375 702
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	438 598	438 598	63 196	375 702	-	375 702
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	51 675	-59 091	-63 196	73 166	95 349	-22 183
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	3 130 371	2 704 577	2 885 002	95 349	2 789 653
	Összes kiadásból						
	- személyi kiadás	1 047 586	1 126 496	1 069 994	1 080 192	10 848	1 069 344
	- munkáltatót terhelő járulékok	277 179	299 574	287 032	297 065	4 021	293 044
	- dologi kiadás	851 442	985 648	981 141	1 045 634	68 453	977 181
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	32 000	33 120	33 000	41 032	10 027	31 005
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	10 991	11 830	11 493	9 000	2 000	7 000
	- működési célú hiteltörlesztés	438 598	438 598	63 196	375 702		375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)						
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 400	3 676	3 676	5 340		5 340
	-társadalom és szociál.pol.juttatás	59 597	157 729	181 345	31 037		31 037
	-forgatási célú értékpapír vás.						
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés		73 700	73 700			
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is						

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
	BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	16 379	15 928	-	15 928
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat	398 606	495 300	351 558	412 795	-	412 795
	- intézmények	398 606	491 416	348 206	412 795	-	412 795
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/	2 630	17 630	18 103	2 600	-	2 600
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		9 655	19 394	-	-	-
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/						
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	573 034	407 434	433 323	-	433 323
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	9 448	-	-	-
9.	Hítelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	94 175	33 559	38 629	17 288	21 341
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	676 657	450 441	471 952	17 288	454 664
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		19 954	30 975	20 000	-	20 000
	- Felújítás		2 658	220	-	-	-
	- Beruházás		12 296	24 265	20 000	-	20 000
	- Felhalmozás e. kölcsön		5 000	6 490	-	-	-
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	158 207	273 797	3 850	2 000	1 850
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	481 587	249 269	159 922	15 288	144 634
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	659 748	554 041	183 772	17 288	166 484
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-86 714	-146 607	249 551	-17 288	266 839
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-77 266	-137 159	249 551	-17 288	266 839
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	13 690	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	13 690	288 180	-	288 180
	Hítelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	77 266	19 869	-249 551	17 288	-266 839
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	676 657	567 731	471 952	17 288	454 664

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított	2012.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	fő	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	41	3	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	82,5	67,5	0	82,5	2	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3		3		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5		0	13,5	2	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
Margit Kórház	251,9	251,9		0	251,9	3	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63		0	63	16	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
IPESZ	11,75	11,75		0	11,75	0	
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	0		0	0	0	2012. január 1-től megszűnt
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.				22		0	
Önkormányzat				0		118	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
Város összesen	466,65	463,65	89,50	0	463,65	144	

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

(Ft)

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

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

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás			1 139 315	1 284 035	1 274 559	1 330 873	-	1 330 873	
	1.			Margit Kórház			1 102 018	1 248 515	1 238 057	1 293 183	-	1 293 183	
		1.		Működési költségvetés			1 102 018	1 248 515	1 238 057	1 293 183	-	1 293 183	
			1.	Személyi juttatások			472 963	502 296	475 666	513 860	-	513 860	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			124 680	132 680	127 710	144 014	-	144 014	
			3.	Dologi kiadások			504 375	564 241	574 048	615 309	-	615 309	
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)					240	-	-		
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás									
			7.	Felhalm. kiadások				6 798	18 841	20 000	-	20 000	
				- gép, műszer besz.				2 046	10 266	8 800		8 800	
				-szám.tech.eszk.besz.					495	1 500		1 500	
				immateriális javak				439	626				
				jármű					440				
				építmény, épület				4 313	7 014	9 700		9 700	
			10.	Felújítások				2 500	62				
				-épület felújítás				2 500	62				
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép									
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)					1 490	-	-	-	
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	5 000	5 000	-	-	-	
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	35 000	35 000	-	-	-	
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297	35 520	36 502	37 690	-	37 690	
		1.		Működési költségvetés			37 297	35 520	36 502	37 690	-	37 690	
			1.	Személyi juttatások			13 101	13 273	13 101	13 691	-	13 691	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			3 570	3 616	3 570	3 731	-	3 731	
			3.	Dologi kiadások			20 626	18 631	19 817	20 268	-	20 268	
			7.	Felhalmozási kiadás					14				
			10.	Felújítási kiadások									
				vagyon érték. jogok									
				egyéb gép berend.									
	2.			Védőnői szolgálat			15 380	16 417	13 932	13 539	-	13 539	
		1.		Működési költségvetés			15 380	16 417	13 932	13 539	-	13 539	

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
		1.		Személyi juttatások				9 444	9 444	9 413	9 778	-	9 778
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				2 543	2 543	2 501	2 640	-	2 640
		3.		Dologi kiadások				3 393	4 430	2 018	1 121	-	1 121
		7.		Felhalm. kiadások									
				-szám.tech. és ügyv.eszk.									
				-egyéb berend.,felszerelés									
3.				Szociális segélyezés				44 141	138 019	158 224	31 795		31 795
		1.		Működési költségvetés				44 141	138 019	158 224	31 795		31 795
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				1 137	3 883	4 508			
		3.		Dologi kiadások (Postaktg)				907	907	2 190	758		758
		3.		Társadalom és szociálpolitikai jutt.				41 597	132 729	149 393	31 037		31 037
		4.		Pénzeszköz átadás				500	500	2 133			
				-rövid lejáratú szoc.kölcsön									
				-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre				500	500	2 133			
				-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre									
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		6.		Szociális kölcsön nyújtása (rövid)									
				Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre									
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 198 836	1 438 471	1 446 715	1 376 207	-	1376207

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás				497 713	543 963	533 069	519 212	25 826	493 386
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				141 163	156 188	151 743	153 644	4 204	149 440
		1.		Működési költségvetés				141 163	156 188	151 743	153 644	4 204	149 440
			1.	Személyi juttatások				75 841	82 957	81 544	81 168	-	81 168
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				20 337	22 093	21 756	21 781	-	21 781
			3.	Dologi kiadások				44 985	50 838	48 443	50 695	4 204	46 491
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)									
			7.	Felhalm. kiadások					300	-			
				- ügyviteli és egyéb számtach. eszk. besz.					300	-			
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítási kiadások									
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				356 550	387 775	381 326	365 568	21 622	343 946
		1.		Működési költségvetés				356 550	387 775	381 326	365 568	21 622	343 946
			1.	Személyi juttatások				194 997	211 224	209 724	195 339	-	195 339
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				52 071	56 278	55 013	52 570	-	52 570
			3.	Dologi kiadások				104 082	115 006	111 322	112 319	21 622	90 697
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.					248	248	-	-	
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 400	3 676	3 676	5 340	-	5 340
			7.	Felhalmozási kiadás					1223	1 223	-	-	-
				~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz					1223	1 223	-	-	
				- egyéb gép berendezés beszerzés							-	-	
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)					120	120	-	-	-
II. FEJEZET ÖSSZESEN :								497 713	543 963		519 212	25 826	493 386

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				49 121	86 941	83 241	64 786	5 602	59184
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				49 121	86 941	83 241	64 786	5 602	59184
		1.		Működési költségvetés				49 121	86 941	83 241	64 786	5 602	59184
			1.	Személyi juttatások				26 016	33 603	33 437	28 710	-	28710
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 890	8 730	8 789	7 668	-	7668
			3.	Dologi kiadások				16 215	40 856	36 949	28 408	5 602	22806
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)									
			7.	Felhalmozási kiadások					3 714	4 028			
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.					1 616	2 031			
				- Vagyoni értékű jogok					114	178			
				Egyéb gép, berendezés					1 984	1 819			
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)									
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.									
			10.	Felújítási kiadások					38	38	-	-	-
				Egyéb gép, berendezés					38	38	-	-	-
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								49 121	86 941	83 241	64 786	5 602	59184

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)													
1. Városfenntartási feladatok													
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás				4 000	4 600	4 451	13 544	6 900	6644
		1.		Működési költségvetés				4 000	4 600	4 451	13 544	6 900	6644
			3.	Dologi kiadások				4 000	4 600	4 451	13 544	6 900	6644
			7.	Felhalm. Kiadás									
	2.			Közutak, hidak fenntartása				4 000	4 600	4 702	10 124	4 600	5524
		1.		Működési költségvetés				4 000	4 600	4 702	10 124	4 600	5524
			1.	Személyi juttatások									
			3.	Dologi kiadások				4 000	4 600	4 702	10 124	4 600	5524
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)									
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500	8 380	10 328	7 000		7000
		1.		Működési költségvetés				6 500	8 380	10 328	7 000		7000
			3.	Dologi kiadások				6 500	7 470	10 328	7 000		7000
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre									
			7.	Célelőirányzat									
			7.	Felújítás					910	1 306			
			7.	Felhalmozási kiadás									
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				1 000	1 000	392	1 350	300	1050
		1.		Működési költségvetés				1 000	1 000	392	1 350	300	1050
			3.	Dologi kiadások				1 000	1 000	392	1 350	300	1050
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)									
				Pe. átad. felh. célú									
			7.	Felhalm. kiad.*									
				Felújítás									
	5.			Városgazdálkodás				22 339	27 889	24 410	26 691	17 988	8703
		1.		Működési költségvetés				22 339	27 889	24 410	26 691	17 988	8703
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások				10 900	16 450	12 971	14 703	6 000	8703
			4.	Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre									
			7.	Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)				11 439	11 439	11 439	11 988	11 988	
				Felújítási kiad.									
			8.	Közzszolg.kötelező feladatokra									
	6.			Köztemető fenntartás				3 500	3 900	4 191	4 943	4 400	543
		1.		Működési költségvetés				3 500	3 900	4 191	4 943	4 400	543
			3.	Dologi kiadások				3 500	3 900	4 191	4 943	4 400	543
			7.	Felhalmozási kiadások									
	7.			Közvilágítás				26 000	26 450	23 879	24 099		24 099
		1.		Működési költségvetés				26 000	26 450	23 879	24 099		24 099
			3.	Dologi kiadások				23 000	23 000	22 343	24 099		24 099
			4.	Pénzeszköz átadás									
				-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre									
			7.	Felhalmozási kiadás				3 000	3 450	1 536			
	8.			Állattenyésztési feladatok				400	600	587	1 600	1 000	600
		1.		Működési költségvetés				400	600	587	1 600	1 000	600

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások	400	600	587	1 600	1 000	600
			7.				Felhalmozási kiadás						
9.				Köztisztasági feladatok				19 300	45 669	54 984	16 967	1 738	15229
			1.	Működési költségvetés				19 300	45 669	54 984	16 967	1 738	15229
			1.				Személyi juttatások		11 424	8 475			
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok		2 119	1 652			
			3.				Dologi kiadások	1 300	7 126	12 905	16 967	1 738	15229
			4.				Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívül						
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	25 000	31 952			
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)						
10.				Települési vízellátás				300	500	161	300		300
			1.	Működési költségvetés				300	500	161	300		300
			3.	Dologi kiadás				300	500	161	300		300
11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					234				
			1.	Működési költségvetés (védekezési kiadások)					234				
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások		234				
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								87 339	123 822	128 085	106 618	36 926	69 692

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
3.				Egyéb feladatok				108 530	175 321	232 830	114 948	20 477	94471
	1			Városi TV működtetés				1 200	1 200	1 200	1 200	600	600
		3.		Dologi kiadás				1 200	1 200	1 200	1 200	600	600
			7.	Felhalmozási kiadás									
	2			Pásztói Hírlap				1 200	1 200	900	1 200	600	600
		3.		Dologi kiadás				1 200	1 200	900	1 200	600	600
	3			Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)							5		5
		3.		Tám.értékű működési kiadás							5		5
	4			Szemételep rekult. kölcsön törl.									
		7.		Felh.célú kölcsön törl.									
	5			Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
		3.		Dologi kiadás				1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
	6			Tagsági díjak				1 992	3 025	3 015	2 112		2 112
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)					323	323			
		3.		Dologi kiadás				1 992	2 702	2 692	2 112		2112
	7			Nivódíj, különdíj, díszpolgári cím					638	724	650	650	
		1.		Személyi kiadás					502	502	510	510	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok					136	136	140	140	
		3.		Dologi kiadás									
		4.		Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre									
	8			Tárgyévben felvett hitel kamata				31 000	37 000	37 350	40 000		40 000
		3.		Dologi kiadás				31 000	37 000	37 350	40 000		40 000
		7.		Felhalmozási hitelkamat									
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				1 000	1 000	900	-		-
		4.		Pénzeszköz átadás				1 000	1 000	900	-		-
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				1 000	1 000	900	-		-
	10			Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				3 104		-	-		-
		1		Személyi kiadás				2 444		-	-		-
		2		Munkaadót terhelő járulék				660			-		-
		4		Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)									
	11			Verseny és diáksport támog.				1 000	1 300	1 300	1 000	1 000	-
		1.		Személyi kiadás									
		3.		Dologi kiadás									
		4.		Pénzeszköz átadás				1 000	1 300	1 300	1 000	1 000	
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 300	1 300	1 000		
	12			Fizetendő ÁFA				4 610	4 610	4 542	3 089		3 089
		3.		Dologi kiadás									
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz.				4 610	4 610	4 542	3 089		3 089
		7.		Felhalmozási célú áfa (fordított)									
	13												
	14			Civil szervezetek támogatása				800	1 282	1 282	1 000	1 000	-
		4.		Pénzeszköz átadás				800	1 282	1 282	1 000	1 000	
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				800	1 282	1 282	1 000	1 000	
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre									
	15			Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
		4.		Pénzeszköz átadás				7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	16			Nemzetközi kapcsolatok					102	102			
		3		Dologi kiadás					102	102			

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
	53						Területi kisebbségi önkormányzati választás	21	21	19			
			1				Személyi kiadás	15	15	15			
			2				Munkaadót terhelő járulék	4	4	4			
			3				Dologi kiadás	2	2				
	54						Központi költségvetési befizetés						
			3				Dologi kiadás						
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.						
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.						
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség						
	55						Turisztikai kiadvány megjelentetése		2 600	2 600			
			3				Dologi kiadás		2 600	2 600			
	56						Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)		5 211	4 092	1 860		1 860
			1				Személyi kiadás		562	1 125	47		47
			2				Munkaadót terhelő járulék		152	271	11		11
			3				Dologi kiadás		4 497	2 696	1 802		1 802
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)						
	57						Városközponti rehabilitáció működési kiadás	12 000	12 000	10 160			
			1				Személyi kiadás	8 000	8 000	8 000			
			2				Munkaadót terhelő járulék	4 000	4 000	2 160			
	58						Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége		1 450				
			3				Dologi kiadás		1 450				
	59						Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint		35 000	35 000			
	60						Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek		3 700	3 700			
2.							Felhalmozási kiadások	412 397	581 620	462 449	109 747	5 300	104447
	1.						Fejlesztési kiadások	412 397	581 620	462 449	109 747	5 300	104447
		1.					Beruházások	360 152	424 177	189 958	89 097	3 300	85797
			1.				Szemételep rekultiváció	1 534	1 534	7			
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *		54 619	54 619			
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata	250	250	-			
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése						
							- 6 db parkoló kialakítása						
			5				Településrendezési terv módosítása	981	981	169			
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	204 447	76 721			
							- félh c pe átadás ÉMÁSZ	6 773	6 773	6 773			
							- félh c pe átadás Ciszterci R	952	952	952			
							- félh c pe átadás PVG Kft	1 550		-			
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)	32 207	28 867	23 940			
			8				Munkáltatói lakásép.alap	330	330	120	568		568
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv						

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
			10				Városi területek rehab. akcióterve						
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)		1 634	1 634			
			12				Szemételep térségi rek. fejl. hozzájár.	1 211	888				
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)				934		934
			14				Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmányterv)				3 300	3 300	
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500	500	300			
			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						
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása						
			22				Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő	680	680		1 260		1 260
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés		295				
			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)				81 090		81 090
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	637	1 752	821	1 945		1 945
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950				
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		5 000				
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz. autó lizingdíj)	5 952	8 500	8 500			
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.		5 000	5 000			
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve		385	-			
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)		1 225				
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon		4 600				
			39				Kövicses patak hasznos mederrend. (ÉMOP pályázat)		86 090	7 777			
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv. dok. megval. tan.		2 750	2 450			
			41				Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.		175	175			
	2.						Felújítási kiadások	52 245	157 297	272 491	3 850	2 000	1850
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	5 423	5 423	5 403			
			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		1 400	161			

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés	
			9	Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás				22 373	22 373	22 350				
			10	H. Dobó út hid felvizi old.gabionkas helyreáll.				5 558	5 558	5 518				
			11	H. Dobó út hid alvizi old. károsodott út helyreáll.				3 555	3 555	-				
			12	M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.				8 072	8 072	8 076				
			13	H.Dobó út 44. sz. mögött Kővices p.gabionkas há.				4 840	4 840	4 810				
			14	M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.				234	234	} 1 212				
			15	M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.				1 190	1 190					
			16	Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.				1 000	1 000	975				
			17	Körszeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)							1 850		1850	
			18	Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)							1 500	1 500		
			19	Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)							500	500		
			20	Funkcióbővítő tel. rehab.					103 648	223 986				
	3			Felhalmozási kiadások						146	-			
			8	Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)										
	4.			Részeselek vásárlása								16 800		16 800
			1.	Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés								16 800		16 800
	3.			Adósságszolgálat kiadásai				488 786	490 587	51 734	701 155			701 155
			1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				50 188	51 989	51 734	325 453			325 453
			1.	Célhitel törlesztés				21 305	21 305	20 219	39 672			39 672
			1.	Tőketörlesztés				14 327	14 327	13 540	33 233			33 233
			2.	Kamattartozás				6 978	6 978	6 679	6 439			6 439
			2	Víziközmű társulás hiteltörlesztés				28 883	30 684	31 515	285 781			285 781
			1	Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				2 582	2 582	150	254 947			254 947
			2	Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)				26 301	28 102	31 365	30 834			30 834
			2.	Rövidlejáratú hitel törlesztése				438 598	438 598	-	375 702			375 702
			1.	Tőketörlesztés				438 598	438 598	-	375 702			375 702
			2.	Kamat										
	4.			Költségvetési intézmények támogatása				525 796	559 164	557 576	858 573	49 934		808639
			1.	Intézmény finanszírozás				525 796	559 164	557 576	858 573	49 934		808639
			4.	Pénzeszköz átadás				525 796	559 164	557 576	858 573	49 934		808639
				V. fejezet összesen				1 863 229	2 135 520	1 241 393	1 784 423	75 711		1708712

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.
Kistérségi társulás	1468 e Ft.
SALDO	161 e Ft.
Áfa	43 e Ft.
Térségi rekultivációs tagdíj	324 e Ft.
Térségi hulladékgyűjt. pr.	96 e Ft.
Összesen:	2112 e Ft.

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	2011. évi eleleti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal				436 250	504 149	315 032	344 965	17 439	327 526
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				301 458	302 948	290 170	316 043	16 358	299 685
		1.		Működési költségvetés				301 458	302 948	290 170	316 043	16 358	299 685
			1.	Személyi kiadások				199 737	200 132	189 625	203 338	10 338	193 000
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				49 663	49 789	49 072	54 900	2 800	52 100
			3.	Dologi kiadások				51 558	51 825	50 951	56 720	3 220	53 500
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre									
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)					102	102			
			7.	Felhalmozási kiadások				500	1 100	420	1 085		1 085
				-számítástechn.eszközök.programok						420	1 085		1 085
				- egyéb gép, berendezés				500	500				
				-részvény vásárlás									
				-klíma szerelés									
	2.			Képviselő-testület kiadásai				26 262	25 880	24 862	27 332	1 081	26 251
		1.		Személyi kiadások				20 361	19 973	19 131	20 586		20 586
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				5 594	5 500	5 015	6 100	1 081	5 019
		3.		Dologi kiadások				307	407	716	646		646
		7		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre									
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata							1 590		1 590
		3.		Dologi kiadás							1 000		1 000
		7.		Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)							590		590
VI. fejezet összesen										315 032	344 965	17 439	327 526

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	18 535	18 379	18 567	1 067	17 500
	1.			Működési költségvetés				17 000	18 535	18 379	18 567	1 067	17 500
		1.		Személyi juttatások				12 203	13 377	13 207	13 117	-	13 117
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 138	3 095	3 495	-	3 495
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 861	1 918	1 955	1 067	888
		4.		Pénzeszköz átadás									
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		7.		Felhalmozási kiadások					159	159	-	-	
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					159	159	-	-	
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
		10.		Felújítások									
VII. Fejezet Összesen:								33 927	35 727	18 379	18 567	1 067	17 500

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eleleti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347	860	749		749
	1.			Működési költségvetés						860	749		749
		1		Személyi kiad.				48	48	20	48		48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	8	15		15
		3.		Dologi kiadások				594	624	582	686		686
		4		Mük. célú pe. átad. ÁH-on belülre									
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690	660	250			
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató									
		3.		Dologi kiadás									
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								1347	1347	860	749		749

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
							Kiemelt előirányzat neve						
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				1 139 315	1 284 035	1 460 607	1 330 873	-	1 330 873
	1.			Margit Kórház				1 102 018	1 248 515	1 424 105	1 293 183	-	1 293 183
		1.		Működési költségvetés				228 993	228 993	314 819	410 550	-	410 550
			1.	Intézményi működési bevételek				228 993	228 993	314 819	410 550	-	410 550
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök				864 032	864 032	956 310			
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről						2 901			
				-ÁH-on kívülről						3 951			
			2.	OEP támogatás működési célú				864 032	864 032	949 458	882 633	-	882 633
			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					101 316	101 316	-	-	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				8 993	14 174	11 390	-	-	-
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				-	-	270			
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)				-	5 000	5 000			
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)				-	35 000	35 000			
	2.			Ügyeleti ellátás				37 297	35 520	36 502	37 690	-	37 690
		1.		Működési költségvetés				50	50	115	200	-	200
			1.	Intézményi működési bevételek				50	50	115	200	-	200
		2.		Átvett pénzeszközök				31 401	31 401	30 851	31 584	-	31 584
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 299	6 299	5 846	6 579	-	6 579
			2.	OEP támogatás				25 102	25 102	25 005	25 005	-	25 005
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				-	-1 995	-1 995	-	-	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 846	6 065	7 531	5 906	-	5 906
2.				Védőnői szolgálat				15 380	16 417	16 428	13 539	-	13 539
		1.		Működési költségvetés				150	440	451	250	-	250
			1.	Intézményi működési bevételek				150	440	451	250	-	250
			2.	Egyéb bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök				15 230	13 683	13 683	13 289	-	13 289
			1.	Működési célra átvett pe.									
			2.	OEP Támogatás				15 230	13 683	13 683	13 289	-	13 289
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				-	2 294	2 294	-	-	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
3.				Szociális segélyezés				600	11 230	18 930	950	-	950
		1.		Működési költségvetés				500	500	1 092	900	-	900
		2.		Intézményi műk. bevételek				500	500	1 092	900	-	900

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
	2.			Átvett pénzeszközök					10 630	17 803	-	-	-
		1.		Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *					10 630	14 186	-	-	-
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)						3 617	-	-	-
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				100	100	35	50	-	50
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 155 295	1 311 682	1 495 965	1 345 362	-	1345362

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	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés	
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás				497 713	543 963	537 319	519 212	25 826	493 386	
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				141 163	156 188	153 864	153 644	4 204	149 440	
		1.		Működési költségvetés				23 491	23 491	22 202	25 965	-	25 965	
			1.	Intézményi műk.bevételek				23 491	23 491	22 202	25 965	-	25 965	
			2.	Átvett pénzeszközök					6 295	5 260	2 304	-	2 304	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					5 825	5 090	2 304	-	2 304
				-ÁH-on kívülről					170	170	-	-	-	
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről					300	-	-	-	-	
			3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
			4.	4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 644	2 644	-	-	
			5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			117 672	123 758	123 758	125 375	4 204	121 171	
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				356 550	387 775	383 455	365 568	21 622	343 946	
		1.		Működési költségvetés				35 723	35 723	35 083	37 484	-	37 484	
			1.	Intézményi műk.bevételek				35 723	35 726	35 083	37 484	-	37 484	
			2.	Átvett pénzeszközök					8 956	5 276	3 657	-	3 657	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről					8 389	4 709	3 657	-	3 657
				- ÁH-n kívülről					567	567	-	-	-	
				Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						2 933	2 933	-	-	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				320 827	340 163	340 163	324 427	21 622	302 805	
II. FEJEZET ÖSSZESEN								497 713	543 963	537 319	519 212	25 826	493 386	

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				49 121	86 941	87 786	64 786	5 602	59 184
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				49 121	86 941	87 786	64 786	5 602	59 184
		1.		Működési költségvetés				10 590	10 590	9 508	10 322	-	10 322
			1.	Intézményi mük.bevételek				10 590	10 590	9 508	10 322	-	10 322
			2.	Átvett pénzeszközök					35 046	36 973	10 331	-	10 331
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.					31 462	33 621	10 331	-	10 331
				-ÁH-on belülről					31 462	33 621	10 331	-	10 331
				-ÁH-on kívülről									
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.					3 584	3 352	-	-	-
				-ÁH-on belülről					3 584	3 352	-	-	-
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.									
			1.	Tárgyi eszköz eladás									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 463	1 463	-	-	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				38 531	39 842	39 842	44 133	5 602	38 531
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								49 121	86 941	87 786	64 786	5 602	59 184

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.				Városfenntartási feladatok				23 049	42 630	41 933	29 228	-	29 228
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500	6 870	6 870	7 000	-	7 000
		1.		Működési bevételek				6 500	6 870	6 870	7 000	-	7 000
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 870	6 870	7 000	-	7 000
	5.			Városgazdálkodás				2 250	21 461	20 764	7 700	-	7 700
		1.		Működési bevételek				2 250	21 461	20 764	7 700	-	7 700
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500	832	500	-	500
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 700	1 700	2 353	1 500	-	1 500
			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				50	50	27	-	-	-
			6.	Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye)						1 275			
				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)				-	5 000	4 991	-	-	-
		2		Átvett pénzeszközök					14 211	11 286	5 700	-	5 700
			1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) 50 fő közc.fogl.program					14 211	11 286	-	-	-
			2	Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről							5 700	-	5 700
	3.			Felhalmozási bevétel									
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú									
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				14 299	14 299	14 299	14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				8 049	8 049	8 049	8 178	-	8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja				5 000	5 000	5 000	5 080	-	5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250	1 250	1 250	1 270	-	1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								23 049	42 630	41 933	29 228	-	29 228

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)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
							Kiemelt előirányzat neve						
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek			25 000	18 396	7 977	3 382	-		3 382
1.				Önkormányzat bevételei			25 000	18 396	7 977	3 382	-		3 382
	1.			Működési bevételek			25 000	18 396	7 977	3 382	-		3 382
		1.		Kamatbevételek					323	-	-	-	-
		2.		Pásztói Hírlap bevétele					-				
		3.		Városi Ünnepség bevétele				1 396	1 507	-	-	-	-
		4.		Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			17 000	17 000	4 785	3 382	-	-	3 382
		5.		Pásztó Város 600 éves évfordulója					-				
		6.		Egyéb bevétel					1 362				
		7.		Egyéb bírság			-	600					
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel			1 750	1 750	165	-	-	-	-
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek			1 750	1 750	165	-	-	-	-
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele			1 750	1 750	165	-	-	-	-
		2.		Egyéb bevételek (felh.c.)			1 750	1 750	165	-	-	-	-
3.				Önkormányzati bevételek			1 423 500	1 798 475	1 695 799	1 398 828	-		1 398 828
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.			245 500	307 530	311 999	280 800	-		280 800
		1.		Önkormányzati helyi adók			245 500	301 000	303 620	275 300	-		275 300
			1.	Helyi iparüzési adó			210 000	264 000	266 945	240 000	-		240 000
			2.	Építményadó			32 000	33 500	32 996	32 000	-		32 000
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *			* 3 500	3 500	3 679	3 300	-		3 300
		2.	1.	Talajterhelési díj			5 000	5 000	4 757	4 000	-		4 000
			2.	Környezetvédelmi bírság				1 530	1 530	-	-	-	-
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)			-		2 092	1 500	-		1 500
2.				Átengedett központi adók			254 386	257 286	259 956	250 737	-		250 737
	1.			Személyi jövedelemadó			193 386	193 386	193 386	187 737	-		187 737
		1.		Normatív részesedésű SZJA									
		2.		SZJA átengedett rész 8%			93 120	93 120	93 120	83 548	-		83 548
		3.		SZJA jöv. differenciál.mérs.			100 266	100 266	100 266	104 189	-		104 189
		4.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									
	2.			Gépjárműadó			61 000	63 900	66 570	63 000	-		63 000
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			35 030	35 030	4 748	4 000	-		4 000
	1.			Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630	2 833	2 600	-		2 600
		1.		Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	2 532	2 300	-		2 300
		2.		Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsely u.)									
		3.		Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)									
		4.		Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330	301	300	-		300
	2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			32 400	32 400	1 915	1 400	-		1 400
		1.		Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	1 155	1 400	-		1 400
		2.		Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.			7 000	7 000	525				
		3.		Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)									
		4.		Egyéb ingatlan eladási díja			24 000	23 900	-				
		5.		Részvények, részesedések értékesítése (KRFK)				100	100				
		6.		Osztalék bevétel									
		7.		Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)									
		8.		Közműfejlesztési hozzájárulás					135				
		9.		Jármű értékesítés									
		10.		Gép, berendezés értékesítés bev.									
		11.		Számítógép értékesítés bevétele									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
							Kiemelt előirányzat neve						
4.				Támogatások				371 815	592 306	685 977	361 265	-	361 265
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				371 815	373 760	373 214	361 265	-	361 265
		1.		Normatív állami hozzájárulás				349 160	351 115	350 569	327 523	-	327 523
		2.		Normatív közt.felh.tám. +				22 655	22 645	22 645	33 742	-	33 742
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)					108 413	126 432	-	-	-
				- Bérpótló juttatás					30 814	30 814			
				- Rendszeres szoc segély					13 925	17 043			
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás					18 165	18 165			
				- Ápolási díj					14 865	17 959			
				- Normatív lakásfenntartási támogatás					15 504	18 520			
				- Rendelkezésre állási támogatás					10 942	10 942			
				- Óvodáztatási támogatás					140	220			
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					4 058	12 769			
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.									
	3.			Központosított előirányzatok					15 563	22 885			
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás					450	450			
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság									
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti keret kiegészítés)									
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)					444	444			
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása									
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása					102	111			
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám									
				- EU önerő alap (Városcopy.reh.)					9 109	9 109			
				- Prémiumévek program támogatása					5 458	7 050			
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása						4 958			
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.						755			
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása									
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása									
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.									
				- Óvodáztatási támogatás									
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							8		
	4.			ÖNHIKI támogatás					82 930	90 719			
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.									
				Csillag téri körforgalom									
				Óvoda fűtés korszerűsítés									
				Muzsla út felújítás									
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés									
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás									
				- Pásztó, Vadász úti hid helyreállítása									
				- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása									
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi									
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)									
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés									
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása									
	14.			Vis maior (előleg)									
	15.			Vis Major tartalék					177	9 730			
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.									
				- Mező Imre út helyreállítás									
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása									
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása									
				- Védekezési kiadások					177				

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)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés	
							Kiemelt előirányzat neve							
	16.			Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)					11 463		62 997			
5.				Átvett pénzeszközök				516 769	602 624	429 420	502 026	-		502 026
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök				118 163	111 208	84 831	89 231	-		89 231
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről				118 163	111 188	84 561	89 231	-		89 231
	1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)							-			-
	2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)				26 201	26 201	23 721	25 689	-		25 689
	3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				24 076	24 076	18 999	23 894	-		23 894
	4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)				8 769	8 769	6 638	7 142	-		7 142
	5.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				4 625	4 625	3 535	6 076	-		6 076
	6.			Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)				12 369	12 369	15 002	15 800	-		15 800
	7.			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)										
	8.			Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)										
	9.			Jegyzők által műk szakért. biz tám										
	10.			Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)					520	559				
	11.			PH szervezet felj ÁROP pályázat				4 340	4 340	4 262				
	12.			Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)					2 080	-	2 697	-		2 697
	13.			Közsférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés										
	14.			Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.										
	15.			Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)										
	16.			Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)										
	17.			Szülő és borünnep (LEADER Program)				800	800	-	617	-		617
	18.			Prémiumévek program támogatása (Kórház)				8 993	3 535	-				
	19.			TIOP pályázat bev. (Kórház)										
	20.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata										
	21.			Tudásdepó expr. Pályázat				362	362	362				
	22.			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.										
	23.			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.										
	24.			Működéséptelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítelt összeg)										
	25.			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP					5 211	4 899				
	26.			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)										
	27.			Krizistámogatásra átvett										
	28.			Népszámlálásra átvett					5 834	5 833	-	-		-
	29.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)				9 463	9 463	-	5 322	-		5 322
	30.			Teljesítménymotivációs pályázat										
	31.			Alt.iskola informatika fejl.pályázat					3 003	751	1 994	-		1 994
	32.			Önk által szervközéllü fogl tám (2010. decben befizetett összeg)				18 165		-				
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről					20	270	-	-		-
	1.			Rendőrség támogatására átvett					20	20		-		-
				Érv. Zrt-től átvett						250	-	-		-
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.				398 606	491 416	344 589	412 795	-		412 795
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről				396 606	489 016	340 319	111 795	-		111 795
	1.			Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)							86 090			86 090
	2.			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP										
	3.			Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)										
	4.			Ph akadálymentesítése (ÉMOP)										
	5.			Csemely út felújítás (TEUT)										
	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)				7 996	7 996	7 996				

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)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés	
							Kiemelt előirányzat neve							
			13.				Tudásdepó expr. pályázat	431	431	415				
			14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			15.				TIOp pályázat bevétel (Kórház)	34 669	53 525	50 404				
			16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)							
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétel)	282 213	282 213	254 024	12 324	-	12 324	
			18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)	3 450	3 540	3 540				
			19.				Városközponti rehab (EU ön alap)	22 504	13 395	-	13 381	-	13 381	
			20.				Informatikai infrastruktúra Ált Isk	32 207	28 867	23 940	-	-	-	
			21.				Vis major tartalék	13 136	12 959	-				
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás	5 136	5 136	-				
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás	3 343	3 343	-				
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál	4 480	4 480	-				
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll	177	-					
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	2 000		4 270	301 000	-	301 000	
			1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok				-	-	-	
			2.				Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	2 000	2 000	3 870	1 000	-	1 000	
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétel				300 000	-	300 000	
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		400	400	-	-	-	
			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)							
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
							Ebből							
							- Költségvetési befizetés többlettám miatt							
							- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány							
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa							
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel							
			9.				Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés		3 699	3 699	-	-	-	
			4.			Finanszírozási műv.bev.		48 700	78 559	3 700	-	-	3 700	
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.			33 559	-	-	-	
			2.				Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele							
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)							
			4.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház		5 000	5 000	-	-	-	
			5.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		5 000	5 000	-	-	-	
			6.				Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)		35 000	35 000	-	-	-	
			7.				Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		3 700	-	3 700	-	3700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 450 250	1 867 321	1 782 500	1 405 910	-	-	1 405 910

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI													
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége													
1. Működési költségvetés													
1. Intézményi működési													
								3 000	3 600	4 601	4 800	-	4 800
								3 000	3 000	4 011	3 800	-	3 800
								-	600	590	1 000	-	1 000
2. Átvett pénzeszközök													
Működési céllal átvett													
- ÁH-on belülről													
- ÁH-on kívülről													
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
								-	-	310 431	340 165	17 439	322 726
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000	3 600	315 032	344 965	17 439	327 526

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			17 000	18 535	18 263	18 567		1 067	17500
1.	1.			Működési bevételek									
		1.		Intézményi műk.bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről				186	186	-	-	-	-
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				150	150	-	-	-	-
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 000	18 199	17 927	18 567		1 067	17500
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							33 927	35 727	18 263	18 567		1 067	17500

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi tény/várható	2012. évi elfogadott kölségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
1. Működési költségvetés													
1. Alaptevékenység bev.													
							436	436	439	-	-	-	-
2. Egyéb bevételek													
2. Átvett pénzeszközök													
1. Műk.c.tám.ért.bev. központi kölségvetési szervtől (*)													
							-	-					
2. Felhalmozási célra átvett pe.													
3. Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/													
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								436	436	439	-	-	-

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012. költségvetés

6.sz. melléklet

(kiadások)

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből				Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból		
		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás				Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.	
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül**	809881	745665		64216	809881											
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e Ft) többlet kiadások 10647eFt.	109631	89086	4949	15596	109631		94050		4749							
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése -	9151	9151		0	9151		8199									
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	12663*		1758	4340		600				
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önrő alap 22490353 Ft*	577699	479017	22490	76192	265297	312402	209602		28960	287068	22490	2844				
Ebből: működési célú kiadások	10160	8209		1951	0	10160				8209		1951				
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig	10461			10461	10461											
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza.	-1946	-1654		-292		-1946				-1654		-292				
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel	1959			1959		1959						1959				
Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:	588173	477363	22490	88320	275758	312415	209602	0	28960	285414	22490	4511				
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	26685		20000	11870	26685		0				
Megtakarítás	5185	5185														
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:***	26685	26685		0	0	26685		20000	11870	26685		0				
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	86090	86090				7777				7777			78310			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez
2012. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet T/2. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejáratú időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejáratú 2012. május 29. napja.

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

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. Jelenleg fennálló tartozás összege 12.163 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 3,887 %, csökkenése 0,483 % 2011. 09.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratú 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. Jelenleg fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,567 %, ami 2011. 09. 30.-i állapothoz képest 0,15 %-al csökkent.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, jelenleg fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb 3,837 %, 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,15 %-al csökkent.
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészára, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.
Kamatláb mértéke 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,187 %-al növekedett, jelenleg 3,887 %.
A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le.
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészára biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 4,687 %, ami 0,836 %-al növekedett 2011. 09. 30-hoz képest.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

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

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

Szennyvíz beruházás II. ütem:

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

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

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

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2004. 02. 01-2011. 12. 31-ig:	212.384.765 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 01. 01-2011. 12.31-ig:	26.128.731 Ft
Jóváírt állami támogatás 2004. 02. 01-2011. 12.31-ig:	59.864.916 Ft
Hiányos megtakarítás 2004. 02. 01-2011. 12. 31-ig:	15.165.458 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2011. 12. 31-ig:	298.083.200 Ft
(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	

Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés időpontja:

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

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

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2005. 10. 01-2011. 12.31-ig	77.568.595 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 01. 01-2011. 12.31-ig	12.129.701 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2011. 12. 31-ig	23.368.432 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2011.12.31-ig	3.625.217 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2011. 12. 31-ig	108.191.678 Ft
(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	

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

EU pénzeszközök felhasználása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009. évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.

4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás folyamatban van, a kiadások teljesítése megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeg 2012. évben áll az önkormányzat rendelkezésére.

5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása folyamatban van. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térülnek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.

6. Kővicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.

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

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be. A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben 2.641 eFt került felhasználásra.

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

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

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

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

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

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

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

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

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

7/1.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása II. forduló

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	17 000	18 535	18 233	18 567	-1 067	17 500
- Személyi juttatások	12 203	13 377	12 945	13 117	0	13 117
- Járulékok *	3 004	3 138	3 495	3 495	0	3 495
- Dologi kiadások	1 793	1 861	1 793	1 955	-1 067	888
- Felhalmozási kiadások		159				
- Felújítási kiadások						
- Pénzeszköz átadás						
- Ellátottak pb.juttatása						
Bevételi előirányzat összesen	17 000	18 535	18 233	18 567	-1 067	17 500
- Intézményi saját					0	
- Átvett pénzeszköz		186			0	
- Pénzmaradvány		150			0	
- Önkormányzati támogatás	17 000	18 199	18 233	18 567	-1 067	17 500
- normatívából					0	
- SZJA kieg.tám.					0	
- önkormányzati saját forrásból	17 000	18 199	18 233	18 567	-1 067	17 500

Az intézmény megnevezése:

IPESZ - Védőnői Szolgálat

7/2.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása II. forduló

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

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája TÁMOP-pal

7/3.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása II. forduló

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	153 644	-4 204	149 440
- Személyi juttatások	75 841	82 957	80 931	81 168	0	81 168
- Járulékok *	20 337	22 093	21 834	21 781	0	21 781
- Dologi kiadások	44 985	50 838	49 988	50 695	-4 204	46 491
- Felhalmozási kiadások		300				
- Felújítási kiadások						
- Pénzeszköz átadás						
- Ellátottak pb.juttatása						
Bevételi előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	153 644	-4 204	149 440
- Intézményi saját	23 491	23 491	25 341	25 965	0	25 965
- Átvett pénzeszköz		6 295	2 304	2 304	0	2 304
- Pénzmaradvány		2 644			0	
- Önkormányzati támogatás	117 672	123 758	125 108	125 375	-4 204	121 171
- normatívából	61 306	61 713	58 941	59 014	0	59 014
- SZJA kieg.tám.	746	746	957	957	0	957
- önkormányzati saját forrásból	55 620	61 299	65 210	65 404	-4 204	61 200

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája TÁMOP-pal

7/4.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása II. forduló

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	356 550	387 775	360 590	365 568	-21 622	343 946
- Személyi juttatások	194 997	211 224	193 500	195 339	0	195 339
- Járulékok	52 071	56 278	52 073	52 570	0	52 570
- Dologi kiadások	104 082	115 006	109 677	112 319	-21 622	90 697
- Felhalmozási kiadások		1 223				
- Felújítási kiadások		120				
- Pénzeszköz átadás		248				
- Ellátottak pb.juttatása	5 400	3 676	5 340	5 340		5 340
Bevételi előirányzat összesen	356 550	387 775	360 590	365 568	-21 622	343 946
- Intézményi saját	35 723	35 723	36 186	37 484	0	37 484
- Átvett pénzeszköz		8 956	3 657	3 657	0	3 657
- Pénzmaradvány		2 933			0	
- Önkormányzati támogatás	320 827	340 163	320 747	324 427	-21 622	302 805
- normatívából	183 478	183 277	180 695	180 073	0	180 073
- SZJA kieg.tám.	25 456	25 456	24 734	24 732	0	24 732
- önkormányzati saját forrásból	111 893	131 430	115 318	119 622	-21 622	98 000

Az intézmény megnevezése:

**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ TÁMOP-pal**

7/5.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása II. forduló

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	49 121	86 941	59 993	64 786	-5 602	59 184
- Személyi juttatások	26 016	33 603	28 520	28 710	0	28 710
- Járulékok *	6 890	8 730	7 668	7 668	0	7 668
- Dologi kiadások	16 215	40 856	23 805	28 408	-5 602	22 806
- Felhalmozási kiadások		3 714				
- Felújítási kiadások		38				
- Pénzeszköz átadás						
- Ellátottak pb.juttatása						
Bevételi előirányzat összesen	49 121	86 941	59 993	64 786	-5 602	59 184
- Intézményi saját	10 590	10 590	10 322	10 322	0	10 322
- Átvett pénzeszköz		35 046	10 331	10 331	0	10 331
- Pénzmaradvány		1 463			0	
- Önkormányzati támogatás	38 531	39 842	39 340	44 133	-5 602	38 531
- normatívából					0	
- SZJA kieg.tám.					0	
- önkormányzati saját forrásból	38 531	39 842	39 340	44 133	-5 602	38 531

Az intézmény megnevezése:

Polgármesteri Hivatal Pásztó

7/6.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	301 458	302 948	315 458	316 043	-16 358	299 685
- Személyi juttatások	199 737	200 132	203 338	203 338	-10 338	193 000
- Járulékok *	49 663	49 789	54 900	54 900	-2 800	52 100
- Dologi kiadások	51 558	51 825	56 720	56 720	-3 220	53 500
- Felhalmozási kiadások	500	1 100	500	1 085		1 085
- Felújítási kiadások						
- Pénzeszköz átadás		102				
- Ellátottak pb.juttatása						
Bevételi előirányzat összesen	301 458	302 948	315 458	316 043	-16 358	299 685
- Intézményi saját	3 000	3 600	4 800	4 800		4 800
- Átvett pénzeszköz						
- Pénzmaradvány						
- Önkormányzati támogatás	298 458	299 348	310 658	311 243	-16 358	294 885
- normatívából						
- SZJA kieg.tám.						
- önkormányzati saját forrásból	298 458	299 348	310 658	311 243	-16 358	294 885

Az intézmény megnevezése:

Képviselő- testület

7/7.sz. melléklet

2012. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012.évi koncepció	2012. évi költségvetés	zárolás	zárolással csökkentett költségvetés
Költségvetési adatok (eFt-ban)						
Kiadási előirányzat összesen	26 262	25 880	26 861	27 332	-1 081	26 251
- Személyi juttatások	20 361	19 973	20 361	20 586		20 586
- Járulékok *	5 594	5 500	6 100	6 100	-1 081	5 019
- Dologi kiadások	307	407	400	646		646
- Felhalmozási kiadások						
- Felújítási kiadások						
- Pénzeszköz átadás						
- Ellátottak pb.juttatása						
Bevételi előirányzat összesen	26 262	25 880	26 861	27 332	-1 081	26 251
- Intézményi saját						
- Átvett pénzeszköz						
- Pénzmaradvány						
- Önkormányzati támogatás	26 262	25 880	26 861	27 332	-1 081	26 251
- normatívából						
- SZJA kieg.tám.						
- önkormányzati saját forrásból	26 262	25 880	26 861	27 332	-1 081	26 251

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	42400	42420	43535	42535	42340	42500	42405	41675	42614	42550	42591	40788	508353
2. Átvett pénzeszközök	86259	87068	86735	85521	86735	88669	89987	89656	88282	84735	85495	85937	1045079
3. Helyi adók, pótl. bírságok	1200	1300	85000	41600	5500	1500	1000	1100	106000	5200	5500	20400	275300
4. Támogatások	55575	27790	27790	27790	27790	27790	27790	27790	27790	27790	27790	27790	361265
5. Átengedett közp. adók	16645	16645	34645	17645	19645	17645	19145	16645	35645	19645	18645	18142	250737
6. Felhalmozási bevétel			12324	13381		46225	301404		1000			54389	428723
7. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek összesen:	202079	175223	290029	228472	182010	224329	481731	176866	301331	179920	180021	247446	2869457
Kiadások													
1. Működési kiadások	214823	216394	213823	213423	210067	201425	196725	195718	203926	213724	214747	214505	2509300
2. Adósságszolgálat			8308		375852	8308			8308	254797		8309	663882
3. Felújítási kiad.						3850							3850
4. Felhalmozási kiad.			9318		28788	52700	934	20000	9318	38864	10682	9318	179922
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	214823	216394	231449	213423	614707	266283	197659	215718	221552	507385	225429	232132	3356954
Egyenleg bev-kiad	-12744	-41171	58580	15049	-432697	-41954	284072	-38852	79779	-327465	-45408	15314	-487497
Halmozott egyenleg		-53915	4665	19714	-412983	-454937	-170865	-209717	-129938	-457403	-502811	-487497	
Intézmény finansz. előir.	77756	75327	76656	75256	73000	63556	58825	58356	66381	76506	78684	78270	858573

Intézkedési terv
2012. évi költségvetés végrehajtásához

1. A működési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHIKI pályázat lehetőségét.
Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester
2. A 2012. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak legalább 100%-os támogatási intenzitással indulhat, illetve abban az esetben, ha a megvalósításhoz esetlegesen szükséges fedezetet az önkormányzat intézménye biztosítja, továbbá a legalább 95%-os intenzitású pályázat esetében, ha gazdaságossági számítással igazolható, hogy a felhasznált saját erő a befejezést követő három éven belül megtérül. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott előirányzaton belül kell befejezni.
3. A/ Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KN KFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételeivel) kell az üzemeltetést biztosítani, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2012. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester
Horváth Imre igazgató
Robotka Róbert igazgató
Malomhegyi Lajos főmérnök

B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

Határidő: 2012. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

4. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél:
 - a létszámot 20 főre kell csökkenteni 2012. március 1-i hatállyal.
 - a béren kívüli juttatásokat (gépkocsi használat, telefon használat, stb) felül kell vizsgálni és csökkenteni kell
 - a Kft működési költségeit csökkenteni kell.

Határidő: 2012. március 1.
Felelős: VGKN Kft igazgatója.
5. A Polgármesteri Hivatal belső munkamegosztását a megváltozott (változó) feltételekhez kell igazítani. Fokozott hangsúlyt kell helyezni a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezet személyi feltételeinek biztosítására.
6. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a **Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé.**
Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út - híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít.

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak.

Határidő: 2012. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

7. ***A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.***
8. A közoktatási, közművelődési, intézményekben 2012. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2013. és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.
9. ***Szociális segélyezettek és a szociális intézményekben ellátottak körülményeit (vagyon, jövedelmi viszonyok, eltartásra kötelezhető és képes hozzátartozók, üdülési életmód szokások alapján) felül kell vizsgálni, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.***
10. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együtt működtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idősek otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson, SZJA kiegészítésen, és a saját bevételen túli részhez a Pásztórol ***szociális rászorultság alapján beutaltak arányában járul hozzá.*** A képviselő-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség időpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos működése érdekében. A kérelmek egyedi elbírálását az Intézményirányítási és Szociális Bizottság végzi.
11. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.
Ennek érdekében:
 - a) a megnyert állami támogatások és saját erő felhasználásával befejezi a megrongálódott patakmedrek és partfalak, utak helyreállítását.
 - b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.
 - c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít.
12. ***A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, Lakástakarék Pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni. A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni- különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében. Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének. A polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.***
13. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.
Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a VGKN KFT által.
14. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író-és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.

15. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékok fizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
16. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül.
17. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztoi lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik
18. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.
19. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értébecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására
20. Az intézmények és a polgármesteri hivatal kérjenek 60 napos kamatmentes fizetési haladékokat szállítóiktól
21. A köznevelési törvény ismeretében az általános iskolai oktatásnál az új köznevelési tantervek alapján felül kell vizsgálni a költségmegtakarítás lehetőségét.

Kiadások csökkentéssel összefüggésben:

22. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
 - a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részéről Kis Gergelyt
 - a Területi Gondozási Központ részéről Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető asszonyt
 - a Polgármesteri Hivatal részéről Bartus László osztályvezetőt, hogy az intézmény hálózatban és más szociális ellátásban ellátott személyek jövedelmi vagyoni helyzetét, az ellátottak tartásra köteles és képes hozzátartozóit tárja fel, vizsgálja meg. Tegyen javaslatot a szociális rendelet olyan tartalmú módosítására, hogy az önkormányzatnak legyen lehetősége arra, hogy az intézményben csak és kizárólag olyan személyek részesüljenek önkormányzati támogatásban, akiknek szociális (jövedelmi, vagyoni) helyzete indokolja, hogy önkormányzati támogatásban részesüljenek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs (különös tekintettel arra, hogy ilyen gyakorlat más társult településnél is van.Határidő: 2012. március 31.
Felelős: szöveg szerint
23. A képviselő-testület az 1. pontban leírtak figyelembevételével az intézményi és pénzügyi ellátásban részesülőket vizsgálja felül és hozzon döntést.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: szöveg szerint
24. Az 1. és 2. pontban rögzített felülvizsgálatok után és alapján javaslatot kell tenni az intézmény szervezeti személyi feltételeinek költségvetési támogatásának felülvizsgálatára.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: 1. és 2. pont szerinti személyek
25. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, folytasson tárgyalást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatójával a Pásztói Önkéntes Tűzoltóság önálló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággá válásról.

26. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a seprőgép hasznosításából hogyan lehet érdemleges bevételre szert tenni. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: szöveg szerint

Bevételek növelése érdekében

27. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutakozó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2012. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás).
Amennyiben ez nem vezet eredményre 2012. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
28. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést arra vonatkozóan, hogy a Kft. szolgáltatásaiból eredő követeléseket érvényesítse, és ezáltal teljesíteni tudja fizetési kötelezettségeit (szemétszállító autó lízingdíja).
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: szöveg szerint
29. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők árúinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. . Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a Pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Robotka Róbert igazgató
30. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője a vagyonrendelet felülvizsgálatával együtt készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.

Az önkormányzati vagyon védelmével kapcsolatban:

31. A képviselő-testület ismételten kezdeményezi a Dél-Nógrádi Vízmű Kft tőketartalékába helyezett ivóvíz és szennyvízvezeték vagyon visszavételét önkormányzati tulajdonba, illetve kivezetését a Dél-Nógrádi Vízmű Kft tőketartalékából az új víziközmű törvény és a megszületendő végrehajtási rendeletek iránymutatása alapján.
Határidő: a kezdeményezésre: 2012. március 1.
a végrehajtásra: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
32. A képviselő- testület, mint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft résztulajdonosa kezdeményezi a KFT taggyűlésénél, hogy a 12 önkormányzat részére juttatott székház értékesítési lehetőségét a kft átalakulását követően vizsgálja meg.
Az értékesítésből származó bevételt juttassa vissza az eredeti tulajdonosoknak, vagy fordítsa az ivóvíz vezeték korszerűsítésére, a vízvesztesség csökkentését elősegítő vízvezeték kiváltására.

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

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

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

Pásztó, 2012. február 7.

Jusztin Istvánné
Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata Pásztó Városi Önkormányzat
2012 évi költségvetéséről a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére
/ tervezet/

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megismerte a város 2012. évi Költségvetési rendelet tervezetét, a költségvetési törvényt az azt meghatározó számos törvényt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete /368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 27.§. /2/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta:

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

Az elfogadásra javasolt költségvetésben zárolás nélkül 487.497 e Ft, zárolással csökkentve 374.860 e Ft.

Az időközben történt események tovább fokozták a problémát (2012. évre vonatkozóan megállapított személyszállítási díj hatályon kívül helyezése, stratégiai cégek csődje, stb.)

Az előterjesztésből világosan látható, hogy ha az önkormányzat jogos követeléseinek / adó hátralékok, Lakástakarék Pénztári hátralékok, társult önkormányzatok hozzájárulásai, többcélú kistérségi társulás tartozása, stb./értvényt tudna szerezni, akkor a helyzete lényegesen egyszerűbb lenne. Az is megállapítható, hogy az elmúlt években az önkormányzat következetesen adta le a nem kötelező intézmények fenntartói jogát, szervezeti és létszám racionalizálást hajtott végre. Ugyanakkor az állami normatíva, a személyi jövedelemadó kiegészítés értéke folyamatosan csökkent, a vállalkozások, a családok terhei nőttek, egyre több munkanélküli és szociálisan rászoruló van.

Sajnos az eddig megtett intézkedések ellenére alakult ki a jelenlegi helyzet, növekedett a hiány.

Tekintettel arra, hogy az ország költségvetésében is jelentős megszorítások vannak, és a helyzet javulása rövid távon nem érzékelhető. Olyan szakterületi intézkedéseket kell tenni – különös tekintettel az új önkormányzati törvényre, a további szervezeti változásokra (járási hivatal szervezés, oktatási és egészségügyi intézmények átadása, tűzvédelem új szisztémájú ellátása, stb.) - ami jelentős és reálisan, biztonságosan teljesülő bevételi többletet eredményez, illetve jelentős és hosszabb távon is működőképes kiadási megtakarítás érhető el.

Ennek érdekében a lakosság víziközmű kötelezettségének megszűnése után meg kell vizsgálni egy 40-50 millió Ft bevételt eredményező adó bevezetésének lehetőségét.

A kiadások jelentős és tartós megtakarítása érdekében felül kell vizsgálni az oktatási intézmények pedagógiai programját, a korábban tett vállalásokat, vállalt feladatokat.

Az elvárt és a jelentős összegű megtakarítás csak akkor valósulhat meg, ha minden költségvetési pénzeszköz felett gazdálkodó, döntéshozó a legszigorúbb feltételekkel betartja a költségvetési rendelet és az intézkedési terv döntéseit, a polgármesteri hivatal költségvetési gazdasági szervezete és az adóhatóság meg lesz erősítve, hogy a jogos követeléseket hatékonyan és eredményesen beszedje, ha kell ,akkor behajtsa. Minden más önkormányzati, vagy önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság is eredményesen beszedi követelését. Egyik legfontosabb, hogy a lakosság hozzáállása, fizetési morálja lényegesen javuljon.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret 2012. május 29-én lejár. A szükséges mennyiségű hitel felvételére a stabilitási törvény szerinti eljárásrendben, **új banki hitelbírálattal után lesz mód.**

Ez a kedvező hitelbírálattal, csak megfelelő költségvetés és fizetőképesség alapján lesz meg.

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

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezésénél és elfogadásánál a törvényes kereteket, az arányos és igazságos teherviselést, a város működőképességének megőrzését kell szem előtt tartani.

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

1. Az önkormányzat az egy éve begyűrűzött bankválság és gazdasági válság hatására, és ebből eredően a tovább szorító költségvetési megvonások miatt finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt **különös figyelemmel - a gazdálkodás**

biztonságáért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-testületi felelősségre minden intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a Képviselő-testületnek, hogy a fizetéseket, az adósságrendezési eljárás elkerülhető legyen, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok ellátására.

2. Az önkormányzat a pályázati támogatással folyamatban lévő pályázatait fejezze be, új feladat, csak gazdaságossági számítások elvégzését követően indítható.
3. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.

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

- a városkörnyéki önkormányzatok területéről bejáró ellátottak csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzatok, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja
4. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni. A tervezésnek és a gazdálkodásnak abba az irányba kell hatni, hogy 2013-ra működési hiány ne keletkezzen.
 5. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.

6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak

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

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

9. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerződésben vállalt kötelezettségük pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni.

Minden önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erő határidőben történő biztosításával, és ezt a kistérségi társulás munkaszervezete és vezetője követelje meg minden társult önkormányzattól.

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

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

Különös figyelmet kell fordítani a víziközmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül valósuljon meg, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása biztosított legyen.
18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének.
19. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is.

Pásztó, 2012. február 8.

Édes Attila
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

2012.költségvetés I.forduló
Bevételek-Kiadások

E Ft-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül**	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34406	780071	2097					
Áfa kompenzáció		29810		29810	29810	29810					
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64216	809881	31907					
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt,2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÓNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996					
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996							
Hunyadi út összesen:		109631	81090	20545	109631	7996					
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940			
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.*		577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461						
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001*					-22531			22531		
Ei nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:	BMMÓAL-286-1021316-12	13					1671	13	-1654		
P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:		588173	191949	83809	275758	264537	27005	312415	20877		
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában***		31870				24691		26685	1994		
Megtakarítás		5185									
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737***	37055				24691		26685	1994		
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	86090						7777	86090		78310

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

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

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

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

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

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

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

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

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

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

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás

áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

***A közbeszerzés eredményeként az össz. bekerülési összeg 26.685 eFt.

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

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

KIMUTATÁS
 adókedvezmények, adómentességek
 2012. év
 Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
1. Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint	400 5	2.000 3.000
Összesen:	405	5.000
2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint	- 60	- 1.300
Összesen:	60	1300
3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint	70.000	14.000
Összesen:	70.000	14.000
Helyi adók összesen:	70.465	20.300
<u>II. Gépjárműadó</u>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.300	1.500
2. Mozgáskorlátozottság miatt	90	1.200
3. Egyéb	1.500	5.000
Összesen:	2.890	7.700
MINDÖSSZESEN (I+II)	73.355	28.000

Pásztó, 2012. január 09.

Adócsoport

Építményadó

Mentes az adó alól a szükséglakás, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2012 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.

Iparüzési adó

Az iparüzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 5 esetben 3.000 e Ft adómentességet prognosztizálhatunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft-ot. Várhatóan 400 fő körül-belül 2.000 e Ft erejéig veszi majd igénybe ezen kedvezményt.

Gépjárműadó

2012-es évben összesen 2.890 esetben tervezünk 7.700 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését.

Gépjármű fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjárművei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lévő gépjárművek után, valamint a tűzoltó szerkocsik után. A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében 90 db mentességet tervezünk 1.200 e Ft összegben, melyet 2011-évtől csak 13 e Ft/év-ig igényelhet a mozgáskorlátozott adóalany. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.500 e Ft-ot tesz majd ki.

Idegenforgalmi adó

Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője vagy annak hozzátartozója.

2012. évben 70.000 vendégéjszaka, összesen 14.000 e Ft mentességgel számolunk.

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

T/2 sz.melléklet

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés							
				tőke tart.	tőke tart.	tőke tart.	2012.év			2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019				
				2010.12.31	2011.09.30	2011.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat
A/ Rövid lejáratú hitelek																													
Működési célú hitelek																													
Folyózámla hitel keret*	2010.05.21	2012.05.29	3havi Bubor+2,5 %	490000	408598	328467	375402	375402		375702																	375402	375402	
Munkabér hitel	2010.12.03	2011.01.03	3havi Bubor+3,5 %	30000	30000	30000																							
Összesen:				520000	438598	358467	375402	375402		375702																	375402	375402	
Fejlesztési célú hitelek																													
B/ Fejlesztési hitelek																													
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+ 2,5%	22500	14595	12770	12163	2432	431	2863	2432	343	2775	2433	248	2681	2433	154	2587	2433	40	2473	0	0	0	0	12163	1216	13379
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+ 1,18%	48813	34981	30831	29449	5533	1026	6559	5533	829	6362	5533	619	6152	5533	434	5967	5533	237	5770	1784	44	1828	29449	3189	32638	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+ 2,45%	33853	32759	29478	28384	4375	1026	5401	4375	858	5233	4375	691	5066	4375	523	4898	4375	296	4671	6509	173	6682	28384	3567	31951	
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+ 2,5%	73067	39509	73067	73067	16093	2527	18620	12875	2027	14902	12875	1527	14402	12875	1026	13901	12875	526	13401	5474	75	5549	73067	7708	80775	
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+ 2,92%	33477	33477	33477	32277	4800	1429	6229	4800	1204	6004	4800	979	5779	4800	754	5554	4800	529	5329	8277	359	8636	32277	5254	37531	
Összesen:				211710	155321	179623	175340	33233	6439	39672	30015	5261	35276	30016	4064	34080	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	175340	20934	196274	
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																													
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	8,8253%	254797	254797	254797	254797	254797	18739	273536																	254797	18739	273536
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	8,8253%	137346	137196	137046	137046	150	12095	12245	150	12082	12232	150	4023	4173											137346	26200	165546
Összesen:				392143	391993	391843	391843	254947	30834	285781	150	12082	12232	150	4023	4173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137346	28200	165546
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				603853	547314	571466	567183	288180	37273	325453	30165	17343	47508	30166	8087	38253	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	312686	49134	361820	
Kötelezettség összesen működési célú hittel:				1123853	985912	929933	942585	663582	37273	701155	30165	17343	47508	30166	8087	38253	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	688088	49134	737222	

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

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

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

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

Tájékoztató adatok:
3 h.Bubor 7,24%
3 h.Euribor 1,343%
2012.01.02

Szociális ellátások 2012. évi költségvetés II. forduló

Megnevezés	2011. évi			2012. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat /eft/		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	905	34 297	24 749	892	24 257	670	24 927
Ápolási díj: - törvényi****	50	4 757	5 822	60	6 057	120	6 177
- helyi	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj összesen:	50	4 757	5 822	60	6 057	120	6 177
Rendsz. szociális segély *	55	1 650	1 907	60	2 000	120	2 120
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	350	23 940	13 992	302	13 000	210	13 210
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2 450	2 058	470	3 200	220	3 420
- helyi	50	1 500	970	0	0	0	0
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3 950	3 028	470	3 200	220	3 420
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1 345	7 280	6 429	1 325	6 760	88	6 848
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	95		20	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	3 284	750	3 300	38	3 338
Temetési segély	70	700	530	55	550	10	560
Köztemetés	5	780	605	5	610		610
Közgyógyellátási ig.	25	700	500	20	500		500
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	1 490	400	1 800	20	1 820
Gyermektart. megelől. **			0				
Alapítvány támogatás			0				
Óvodáztatási támogatás			0				
Rendkívüli gyermekvéd.tám (PRNÖ)			0				
Összesen:	2 250	41 577	31 178	2 217	31 017	758	31 775
70 éven fel. szemétsz. díj	4	20	20	1	20		20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	0	0	0		0
Nyári gyermekétkeztetés			0				
Mindösszesen:	2 255	42 097	31 198	2 218	31 037	758	31 795

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi mód.ei. 23/2011.(XII.29.)	2011. évi várható telj.	2012. évi költségvetés		
					Elfogadott költségvetés	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
Közpark fenntartás		4 000	4 600	4 451	13 544	6 900	6 644
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 600	3 604	9 212	4 000	5 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	600	600	1 810	1 400	410
-játsszótér fenntartás *	PVg Kft	400	400	247	465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.					2 057	1 500	557
Közutak, hidak fenntartása		4 000	4 600	4 702	10 124	4 600	5 524
- út javítás, karbantartás		1 200	1 700	2 856	4 000	3 000	1 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	800	800		3 124	1 600	1 524
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	1 900	1 846	3000		3 000
- Muzsla villany úttársaság		100	200				
Lakásgazdálkodás		6 500	8 380	10 328	7 000		7 000
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	7 470	9 022	7 000		7 000
- önkorm.lakások felúj.			910	1306			
- célelőirányzat*							
Belvízelvezetés		1 000	1 000	392	1 350	300	1 050
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	900	900	392	1 050	300	750
- csapadék csatorna tisztítás		100	100		300		300
- ZAVIT érd.hj.							
Városgazdálkodás		22 339	27 889	24 410	26 691	17 988	8 703
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439	11 439	11 988	11 988	
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	103	600	400	200
- egyéb városgazd.fa.		2 000	2 000	1 314	1 000		1 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	7 000	5 500	5 000		5 000
- Buszmegálló üvegezés			450				
- Strand üzemeltetés		3 500	6 600	5 954	3 600	3 600	-
- Strand vízkészlet járuléka		100	100	100	-		
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás					2 503	2 000	503
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás					2 000		2 000
Köztemető fenntartás		3 500	3 900	4 191	4943	4 400	543
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 900	4 191	4943	4 400	543
Közvilágítás		26 000	26 450	23 879	24 099		24 099
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	23 000	23 000	22 343	17 700		17 700
- diszkvilágítás, szerződéssel lekött díszvil.		3 000	3 000	1 536	900		900
új lámpatestek felszerelése			450				
Közvilágítás karbantartás					5 499		5499
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj							
Állateü. és állattenyészt. fa.		400	600	587	1 600	1 000	600
- ebrendészet		400	600	587	1 600	1 000	600
Köztisztasági tevékenység		19 300	45 669	54 984	16 967	1 738	15 229
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000	1 148	3 538	1 538	2 000
- illegális személtlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300		500	200	300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	19 000	31 952	7 250		7 250
- közcélú iroda költségei			6 000	6 000	5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program			14 322	10 712			
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)			5 047	5 172			
Települési vízellátás		300	500	161	300		300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	500	161	300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)							
MINDÖSSZESEN		87 339	123 822	128 085	106 618	36 926	69 692

50 fős közfoglalkoztatási program
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
Közvetett támogatások

e Ft.

Megnevezés	Fennálló tartozás (2011. 12. 31.)	Adósok száma	2012. évben várható törlesztés
Önkormányzat bérlakás Értékesítése	2.877	19 fő	920
Lakásépítés munkáltatói támogatása	1.029	13 fő	300
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása	10.904	76 fő	2.300
Rövid lejáratú szociális kölcsön	252	7 fő	50
Mindösszesen	15.062	115 fő	3.570

Felújítási kiadások célonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi előirányzat	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
I.	Intézmények	-	-	-
II.	Önkormányzati feladatok			
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1850		1850
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1500	1500	
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	500	
	Felújítási feladatok mindösszesen	3850	2000	1850

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi előirányzat	Zárolás	Zárolással csökkentett költségvetés
I.	Intézmények			
1.	<i>Kórház</i>			
	- Épület, építmény	9 700		9 700
	- Számítástechnikai eszközök besz.	1 500		1 500
	- Egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800		8 800
	Kórház összesen	20 000		20 000
	Intézmények összesen	20 000		20 000
II.	Polgármesteri Hivatal			
	- Számítástechnikai eszk., programok	1 085		1 085
	- Egyéb gép, ber. felsz.	590		590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675		1 675
2.	<i>Önkormányzati feladatok</i>			
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300	
	- Óvoda fűtéskorszerűsítés	1 260		1 260
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090		81 090
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945		1 945
	2. Önkormányzat összesen	88 529	3300	85229
3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	11 988	11 988	
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988	
4.	<i>Felhalmozási célú kölcsön</i>	568		568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568		568
5.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	16 800		16 800
	- Részesevés vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800		16 800
6.	<i>Felhalmozási célú ÁFA befiz.</i>	3 089		3 089
7.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	288 180		288 180
8.	<i>Fejlesztési célú hitelkamat</i>	37 273		37 273
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	15288	432814
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	15288	452814

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2012. Évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1400
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1400
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1400
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- város rehabilitáció	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1400

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

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

Ft.-ban

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

Pásztó Város Önkormányzat pénzeszköz átadása a szociális	
Ellátó rendszer fenntartásához	41.027.000,-
Zárolt összeg	10.027.000,-
Csökkentett összeg összesen	31.000.000,-

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

T/12 számú melléklet

2012. év			
Bevételek	Kiadások		
Talajterhelési díj	4000		
	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.		
	Csatornázás hitelkamat	4000	
	Szennyvíztisztítás		
	Víz-bázisvédelem		
	Települési monitoring kialakítása és működtetése		
	Tartós környezetkárosodások kármentesítése		
	Potnecionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme		
Összesen:	4000	Összesen:	4000

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”.

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Az önkormányzat folyamatosan 300 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitel a költségvetési számlán tartjuk nyilván a kamatok csökkentése érdekében.

KIMUTATÁS
az IPESZ intézményei 2012. évi tervezett foglalkoztatottairól

T/14. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	fő Összesen
1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	6,00	0,00	0,00	6,00
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	6,00	0,00	0,00	6,00
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	6,00	0,00	0,00	6,00
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	6,00	0,00	0,00	6,00
	2012.évi költségvetési létszámkeret	6,00	0,00	0,00	6,00
2. Védőnői Szolgálat					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	5,00	0,75	0,00	5,75
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	3,00	0,75	0,00	3,75
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	3,00	0,75	0,00	3,75
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	5,00	0,75	0,00	5,75
	2012.évi költségvetési létszámkeret	5,00	0,75	0,00	5,75
3. Pásztó Város Óvodája					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	41,00	0,00	0,00	41,00
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	41,00	0,00	0,00	41,00
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	41,00	0,00	0,00	41,00
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	41,00	0,00	0,00	41,00
	2012.évi költségvetési létszámkeret	41,00	0,00	0,00	41,00
4. Pásztó Város Általános Iskolája					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	81,00	1,50	0,00	82,50
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	83,00	1,50	0,00	84,50
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	82,00	0,50	0,00	82,50
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	84,00	0,50	0,00	84,50
	2012.évi költségvetési létszámkeret	82,00	0,50	0,00	82,50
5. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	13,00	0,50	0,00	13,50
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	15,00	0,50	0,00	15,50
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	13,00	0,50	0,00	13,50
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	13,00	0,50	0,00	13,50
	2012.évi költségvetési létszámkeret	13,00	0,50	0,00	13,50
6. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
	2011.évi költségvetés létszámkerete	3,00	0,00	0,00	3,00
	2011.évi átlagos statisztikai létszám	3,00	0,00	0,00	3,00
	2012.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012.január-i munkajogi nyitó létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012.évi költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00

KIMUTATÁS
az IPESZ intézményeinek 2012. évi tervezett kihasználtságáról

T/15. számú melléklet

Oktatási intézmény neve	Feladatmutató megnevezése	Tanulók száma (fő)	Tanulócsoportok (db)	Kihasználtsági mutató (fő/csoport)
2011/2012. tanév adatai				
Pásztó Város Óvodája	óvodai nevelés	275	10	27,50
Pásztó Város Általános Iskolája	általános iskolai oktatás	874	32	27,31
2012/2013. tanév adatai				
Pásztó Város Óvodája	óvodai nevelés	265	10	26,50
Pásztó Város Általános Iskolája	általános iskolai oktatás	868	32	27,12

Margit Kórház Pásztó

Tervezett ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvőbeteg, valamint egynapos sebészeti ellátás:

Ágy-kihasználtsági mutatók 2012. évre:

Fekvőbeteg ellátó részleg	Teljesítendő ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok □	Ágykihasználás %	Ágyszámok db
Belgyógyászat	5120	7320	70	20
Krónikus o.	24340	25620	95	70
Rehabilitációs o.	26900	27450	98	75
Ápolási o.	3620	3660	99	10
Krónikus összesen	59980	64050	97	155

A belgyógyászati rendelkezésre álló TVK felhasználásra kerül, 10 %-on belüli többlet TVK részleges finanszírozás mellett. Krónikus osztályainkon az ágykihasználás meg kell, hogy közelítse a maximális kapacitás-kihasználást.

Járóbeteg statisztika 2012. év

Térítési kategória	Összes esetszám	Összes pontszám	Pontszám/eset
Szakrendelés 1 - es tér. kat	121.130	172.000.000	1420,00
Labor 1 - es tér. kat	25.200	35.200.000	1395,00
Járó 1 - es tér. kat összesen	146.330	207.200.000	1416,00


A járóbeteg szakellátás terén 2012. év végére a rendelkezésre álló éves TVK keret teljes mértékben felhasználásra kerül, sőt többlet TVK teljesítésére is nyílik módunk.

EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2012. év	ESETSZÁM
Sebészet	170
Szülészeti-nőgyógyászat	310
Traumatológia	170
Gastroenterológia	25
Szemészet	180
Összesen	855

Az egynapos ellátások terén az időarányos műtéti szám 76-79 %-át sikertől kihasználni. A 2012. év végéig rendelkezésre álló teljes egynapos TVK keret felhasználásra kerül.

Pásztó, 2012. február 9.




Dr. Muhari Géza
orvos igazgató